

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma



Prof. Dr. Kásler Miklós
emberi erőforrások minisztere



A XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA FEJEZET 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Az Országgyűlés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg. A Statútum szerint a miniszter a Kormány családpolitikáért, egészségbiztosításért, egészségügyért, gyermekek és az ifjúság védelméért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, kultúráért, oktatásért, sportpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért, társadalmi felzárkózásért felelős tagja.

Az EMMI hatályos szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: EMMI SZMSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítással került megállapításra, amely egyben hatályon kívül helyezte az év során egy alkalommal, a 7/2018. (II. 15.) EMMI utasítással módosuló Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítást is.

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 2018. ÉVBEN

Család- és ifjúságügyért felelős szakmai ágazat

Az emberi erőforrások minisztere család, gyermek – és ifjúságpolitikáért felelős feladatkörében határozta meg a családok támogatásával kapcsolatos stratégiai irányokat, aminek megfelelően a családtámogatásokkal kapcsolatos jogi szabályozás előkészítése mellett családpolitikai programokkal népszerűsítette „Családok Éve” keretén belül 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 segítségét.

A Kormány a fiatalokra és az idősekre egyformán, erőforrásként tekint. Az ágazati intézkedésekben kiemelt elemként jelent meg a fiatalok támogatása, valamint az idős emberek társadalmi megbecsülésének elősegítése is. 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 időskor európai célkitűzéseivel is illeszkedve.

Az ágazat kiemelt figyelmet fordított az Erzsébet program keretében megvalósult gyermek- és ifjúsági táboroztatásra, továbbá prioritásként kezelte a diszkriminációt leginkább elszorított 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, amelyek között szerepel az egészségügy működési hatékonyságának növelése, a meglévő források optimális felhasználásával a legtöbb egészségérték megőrzése, az egészségügyi ellátórendszer humán erőforrás helyzetének, az ellátórendszer prevenció kapacitásának javítása; az alapellátás megerősítése, az egészségügyi ellátórendszer prevenció szemléletű áthangolása, illetve a betegútmenedzsment optimalizálása.

Az egészségügyi ágazat 2018. 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.

Magyarország Kormánya a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől vezérelve kidolgozta az egészségügy átfogó megújítására irányuló, a legnagyobb egészségveszteségek mérséklését célzó, alábbi öt Nemzeti Egészségügyi Programot (1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozattal elfogadva),

- Nemzeti Rákellenes Program
- Nemzeti Keringési Program
- Nemzeti Mozgásszervi Program
- Nemzeti Mentális Egészségügyi Program
- Nemzeti Gyermekegészségügyi Program

továbbá a Nemzeti Alapellátási Szakpolitikai Programot, az Egészséges Budapest Programot, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Szakpolitikai Programot.

A kidolgozásuk során összehangolt programok együttesen biztosítják, hogy széleskörű kormányzati támogatással, szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben, a lakosság legszélesebb köreinek bevonásával Magyarország képes legyen elérni, hogy állampolgárai egészségesebb, hosszabb életet élhessenek.

Ezen programok intézkedései együttesen olyan folyamatokat alapoznak meg, amelyek hozzájárulnak az egészséges nemzet korszakának kiépítéséhez, a nemzeti egészségvagyon növeléséhez és a népességfogyás megállításához.

Kultúráért felelős szakmai ágazat

A kulturális ágazat általános céljainak teljesítése során biztosítottuk a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességét, továbbá elláttuk a jogszabályokban előírt, a közművelődéshez, a művészeti tevékenységekhez, a közgyűjtemények gondozásához, fenntartásához és a mozgóképszakmai feladatokhoz kapcsolódó kormányzati feladatainkat.

A 2018. évben különös hangsúlyt helyeztünk a kulturális feladatokat ellátó, partnerséget vállaló szervezetek támogatására, valamint folytattuk a kulturális alapellátás kiterjesztését, annak érdekében, hogy a vidéken lakó polgárok is hozzáférhessenek a szükséges kulturális értékekhez, erősödjön bennük a magyar identitástudat, kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai. Támogatást nyújtottunk egyes határon túli magyar szervezeteknek, kulturális nemzetpolitikai feladataik magas szintű ellátásához.

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 önveszélyeztető, káros megnyilvánulásait 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 feladatok ágazati irányítását, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működésének ellenőrzését. Küldetése volt a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának növelése, a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációjának, fejlesztő foglalkoztatásának elősegítése, támogatása. 2018. július 27-ig 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 – többek között az óvodai, iskolai szociális segítség bevezetésével – annak érdekében, hogy a veszélyeztetettség minél korábbi észlelése és a szükséges beavatkozások útján életet mentsen. A gyermekvédelmi szakellátás területén kiemelt szakmapolitikai cél volt a nevelőszülői ellátás további megerősítése, a családjukból kiemelt gyermekek biztonságának fokozása, a gyámügyi igazgatásban pedig a gyermeki jogok érvényesülését elősegítő eljárási szabályok kialakítása.

A társadalmi felzárkózási szakterület tevékenységével támogatta a gyermekek jól-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 | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 728 482,1 | 3 372 255,0 | 3 372 255,0 | 4 916 938,8 | 4 082 209,3 | 111,8 | 80,5 |
| ebből személyi juttatás | 1 089 872,9 | 1 101 858,9 | 1 101 858,9 | 1 346 386,2 | 1 231 434,9 | 113,0 | 91,5 |
| Bevétel | 1 384 746,0 | 1 033 893,2 | 1 033 893,2 | 1 494 659,1 | 1 460 229,0 | 105,5 | 97,6 |
| Támogatás | 1 919 650,0 | 1 693 522,2 | 1 693 522,2 | 1 888 073,9 | 1 982 094,9 | 103,3 | 105,0 |
| Költségvetési maradvány | 678.896,8 | 0,0 | 0,0 | 889 703,9 | 889 703,9 | 131,1 | 100,0 |
| Finanszírozási kiadások | 9 465,6 | 0,0 | 0,0 | 1 389,7 | 1 389,5 | 14,7 | 100,0 |
| Finanszírozási bevételek | 1 382,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 293 480 | 298 261 | 298 261 | 0 | 289 580 | 98,7 | - |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 372 255,0 | 1 033 893,2 | 1 693 522,2 | 1 132 942,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormányzati hatáskörű módosítások | 133 199,4 | 0,0 | 132 147,4 | 25 278,4 |
| Irányító szervi hatáskörben történt módosítások | 266 631,9 | 204 227,6 | 62 404,3 | -8 784,1 |
| Intézményi hatáskörű módosítások | 1 144 852,5 | 1 146 242,2 | 0,0 | 204 581,7 |
| <i>Előirányzat-módosítás összesen</i> | <i>1 543 631,8</i> | <i>1 350 469,8</i> | <i>194 551,7</i> | <i>221 076,0</i> |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4 916 938,8 | 2 384 363,0 | 1 888 073,9 | 1 354 018,0 |

2017. évi költségvetési maradvány alakulása

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 2017. évi költségvetési maradványa 754.570,1 millió forint volt, amelyből

- 725 513,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 29 057,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2018. évi költségvetés végrehajtása során a 29 057,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba (továbbiakban: KMA).

2018. évi költségvetési maradvány alakulása

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 2018. évi költségvetési maradványa 890 195,4 millió forint volt, amelyből

- 852 094,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 38 101,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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. A Statútum alapján az EMMI a Kormány családpolitikáért, egészségbiztosításért, egészségügyért, gyermekek és az ifjúság védelméért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, kultúráért, oktatásért, sportpolitikáért, sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint társadalmi felzárkózásért felelős tagjának munkaszerve, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. Az EMMI, mint a Kormány egészségbiztosításért felelős tagjának munkaszerve, ellátja továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is.

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 Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága olvadt be a minisztériumba.

A 2014-20-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.

2016. január 1. napjával megkezdődött a 2014-2020-as programozási időszak, amellyel összefüggésben a minisztérium feladata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP), valamint a

KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 számú projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadásokra 11,7 millió forint forrást is biztosít a kormányzat.

Az Igazgatás **szakmai tevékenységét**, előirányzatait, eszközállományát, valamint létszámát jelentősen befolyásolta a Statútum, valamint a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, amelyek kapcsán a 2018. év vonatkozásában az alábbi többletfeladatok és feladatváltozások jelentkeztek:

- A Statútum 32. § (2) bekezdésének 1. és 3. pontjában megjelölt, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációs felelősségi körébe tartozó feladatok ellátása az emberi erőforrások minisztere feladatköréből a miniszterelnök általános helyettese feladatkörébe kerültek át, akinek tevékenységét a Statútum 37. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) segíti. A Statútum 14. § (1) bekezdésének 18. pontja alapján a Kormány társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős tagja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, amely felelősségi kör keretében ellátja a Statútum 30. §-ában foglalt feladatokat, továbbá a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján gondoskodik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkárságával kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Ezen feladat- és hatáskörökről, illetve a feladatok ellátásával kapcsolatos álláshelyek és előirányzatok átadásáról a felek külön megállapodásban rendelkeztek, amely alapján 2018. június 1-jei fordulónappal 81 álláshely átadására és 359,1 millió forint átcsoportosítására került sor az Igazgatás költségvetése terhére.
- A Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelettel a miniszterelnök megalapította a Nemzetiségekért Díjat, amelyet a miniszterelnök a Hazai Nemzetiségi Bizottságnak a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter útján tett előterjesztésére adományozza. A Statútum 34. §-a alapján a miniszterelnök általános helyettese gondoskodik a köztársasági elnök, a Kormány és a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, így a Nemzetiségekért Díj adományozásával kapcsolatos feladatok is átadásra kerültek a miniszterelnök általános helyettesének tevékenységét segítő ME részére. A feladatok ellátásával kapcsolatos előirányzatok átadása az EMMI és az ME között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 2018. évben megtörtént.
- A Statútum 92. § (1) bekezdésnek 10. pontjában, valamint a 104. §-ában foglaltak alapján az emberi erőforrások minisztere megváltozott feladatkörében 2018. május 22-től gondoskodik az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok végrehajtásáról, az állami vagyona tartozó sportlétesítmények, sportingatlanok működtetési és üzemeltetési feladatairól (e körben a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program során létrejövő tanuszodák működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásáért), illetve felelős a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos feladatok, valamint a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatok ellátásáért, továbbá létesítmény-fejlesztési és üzemeltetési szempontból e támogatási koncepciók végrehajtásának felügyeletéért. E feladatkörök ellátásához kapcsolódóan – a Korm. rendelettel összhangban – az EMMI és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) megállapodtak abban, hogy a XVII. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai mellett az Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) központi költségvetési szerv vonatkozásában az irányítói jogok is átadásra kerülnek az emberi

erőforrások minisztere részére. Az átadás-átvételre 2018. július 1-jei fordulónappal, 2018. január 1-jei határnappal került sor, amely alapján 22 fő betöltött, 2 fő üres álláshely és 66,9 millió forint átcsoportosítására került sor az Igazgatás javára.

- A Statútum 116. § 7. pontja, valamint a 131. § értelmében a kormányzati tudománypolitika kidolgozásával, megvalósításával és érvényesítésével kapcsolatos szakpolitikai feladatokat 2018. június 1. napjától az EMMI helyett az ITM látja el. Az igazgatási feladatok átadásáról, annak részleteiről a Felek külön megállapodás keretében rendelkeztek. Ennek részeként a feladatok ellátásával összefüggésben 2018. május 22. napi hatállyal, 2018. június 1. fordulónappal 14 fő kormánytisztviselő áthelyezésére került sor, amellyel kapcsolatban a 2018. évben az Igazgatás költségvetése terhére tartós jelleggel 45,7 millió forint került átcsoportosítására.
- A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása alapján a VERITAS Történetkutató Intézetet (a továbbiakban: VERITAS), a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása alapján pedig a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakba: RETÖRKI) 2018. július 1-jétől az emberi erőforrások minisztere irányítása alá tartozó központi költségvetési szervként működik. Az intézetek feletti irányítói jogkörök gyakorlása mellett az EMMI Gazdálkodási Főosztálya látja el a VERITAS és a RETÖRKI tekintetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait is. Az irányítási jogkörök átadásáról, valamint a feladatokhoz kapcsolódó létszám és költségvetési források fejezetek közötti átcsoportosításáról az EMMI és az ME külön megállapodás keretében rendelkezett, amely alapján a 2018. évben 8,1 millió forint került átrendezésre az Igazgatás javára. A megállapodásnak megfelelően 3 betöltetlen álláshely került átadás-átvételre a fejezetek között.

A 2018. évi során az EMMI egészségügyi területhez tartozó szervezeti egységeinek feladatkörét módosította az egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelettel módosuló, 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, amelynek 17/A. § (1)-(2) bekezdése szerint az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) elnevezése 2018. október 1. napján Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) változott. Ezzel egyidejűleg az EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek - az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja alapján - beolvadásos kiválással az NNK-ba olvadtak be. Az NNK 2018. október 1. napjától - a Korm. rendelet 17/A. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével - ellátja mindazon feladatokat, amelyek 2018. szeptember 30-ig az OKI és az EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak. A feladatok ellátásával kapcsolatos álláshelyek és előirányzatok átadása az EMMI és az NNK között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 2018. évben megtörtént. Ez alapján a feladatok ellátása érdekében 218 fő álláshely és 259,1 millió forint került átrendezésre az NNK javára.

Az egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-ának (3) és (5) bekezdésében foglaltak értelmében az EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatok Ellátásáért Felelős Helyettes Államtitkársága által irányított Alapellátás-fejlesztési és Módszertani

Főosztály gyermekegészségügyi alapellátás tekintetében meghatározott módszertani, szakértői, értékelési és elemzési feladatai 2018. október 1-jei hatállyal a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetnek (a továbbiakban: Heim Pál Kórház) kerültek átadásra. A feladatok átadásáról, valamint a szakmai feladatokhoz kapcsolódó létszámok és költségvetési források intézmények közötti átcsoportosításáról a Felek külön megállapodás keretében rendelkeztek, amelynek keretében 2018. évben 6 fő szakmai álláshely került átadásra a Heim Pál Kórház részére.

A feladatváltozások az EMMI szervezeti felépítését is érintették, amelyről a 2018. július 28-ától hatályos, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás rendelkezett.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény, valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet) alapján az Igazgatás harminchárom gazdasági társaságban lévő állami részesedés tekintetében gyakorolt vagyonkezelői jogokat a 2018. évben.

Az Igazgatás 2018. évben 10 fő részére mindösszesen 26,8 millió forint összegű lakásépítési és vásárlási kölcsönt folyósított.

Az előirányzatok alakulása

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 30 375,5 | 15 700,0 | 15 700,0 | 37 709,4 | 30 334,1 | 99,9 | 80,4 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>17 887,4</i> | <i>8 965,1</i> | <i>8 965,1</i> | <i>21 662,8</i> | <i>18 770,8</i> | 104,9 | 86,6 |
| Bevétel | 17 647,8 | 1 704,1 | 1 704,1 | 4 249,5 | 4 166,3 | 23,6 | 98,0 |
| Támogatás | 20 210,6 | 13 995,9 | 13 995,9 | 20 357,7 | 20 357,7 | 100,7 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 5 619,3 | 0,0 | 0,0 | 13 102,2 | 13 102,2 | 233,2 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 2 090 | 1 629 | 1 629 | - | 2 096 | 100,3 | - |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 15 700,0 | 1 704,1 | 13 995,9 | 8 965,1 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Kormány hatáskörben | 329,3 | 0,0 | 329,3 | 220,3 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 3,7 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Minimálbér és garantiál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.PM intézkedés alapján | -28,0 | 0,0 | -28,0 | -23,4 |
| Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 8,2 |
| 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat - V4 magyar elnökségének megszervezése | 134,0 | 0,0 | 134,0 | 29,8 |
| 1132/2018. (III. 26.) Korm. határozat - 2018. évi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmainak támogatása | 197,2 | 0,0 | 197,2 | 197,2 |
| 1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat - kormánybiztosok költségeinek támogatása | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 4,8 |
| 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat - 2018. évi honvédelmi feladatok támogatása | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Irányító szervi hatáskörben | 6 265,2 | 232,7 | 6 032,5 | 4 250,2 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás | 6 518,4 | 0,0 | 6 518,4 | 3 416,4 |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás | -459,0 | 0,0 | -459,0 | -242,3 |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | -677,0 | 0,0 | -677,0 | -403,5 |
| - Pénzügyminisztérium | -282,5 | 0,0 | -282,5 | -131,2 |
| - Belügyminisztérium | -40,7 | 0,0 | -40,7 | 0,0 |
| - Miniszterelnökség | -363,2 | 0,0 | -363,2 | -287,1 |
| - Innovációs és Technológiai Minisztérium | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 16,5 |
| - Egészségbiztosítási Alap | -11,8 | 0,0 | -11,8 | -1,7 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | 882,8 | 232,7 | 650,1 | 1 479,6 |
| Intézményi hatáskörben | 15 414,9 | 15 414,9 | 0,0 | 8 227,2 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 13 102,2 | 13 102,2 | 0,0 | 8 203,6 |
| Többletbevétel | 2 312,7 | 2 312,7 | 0,0 | 1 966,1 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 942,5 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 22 009,4 | 15 647,6 | 6 361,8 | 12 697,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 37 709,4 | 17 351,7 | 20 357,7 | 21 662,8 |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az Igazgatás 2018. évi eredeti **kiadási** előirányzata 15 700,0 millió forintban lett meghatározva, amelyből 1 704,1 millió forint bevétellel fedezett, 13 995,9 millió forint pedig költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat az év közben végrehajtott kormányzati, irányító szervi és saját hatáskörű előirányzat-módosítások eredményeként 37 709,4 millió forintra emelkedett a 2018. évben. A módosított előirányzat terhére 30 334,1 millió forint kiadás teljesült, amely 80,4%-os teljesítési aránynak felel meg. A 22 009,4 millió forint összegű előirányzat-módosításból 329,3 millió forint kormányzati hatáskörben, 6 265,2 millió

forint irányító szervei hatáskörben, 15 414,9 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 4,5 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 9,9 millió forint a 8/2008. (II. 9.) PM rendelet alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatására került biztosításra.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat) alapján a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének megvalósításához 134,0 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatás javára, amely forrás az alábbi feladatok fedezetére került átadásra:

- Miniszteri szintű Ifjúságügyi konferencia: 25,0 millió forint;
- V4 Aktív időszedés konferencia: 5,0 millió forint;
- Fogyatékosügy területén zajló technológiai és társadalmi újítások; a nagy létszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi ellátásra történő átállás: 20,0 millió forint;
- Kultúráért felelős miniszterek találkozója és az azt megelőző szakértői találkozó, valamint az ezekhez kapcsolódó protokolláris és kulturális programok: 40,0 millió forint;
- "A kultúra gyarapít" – konferencia és gálaműsor a Vigadóban: 41,0 millió forint;
- Szakértői találkozó a táplálkozás-egészségügy, illetve a népegészségügyi rendszerek témájában: 3,0 millió forint.

A 2018. évi pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának kifizetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1132/2018. (III. 26.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1132/2018. (III. 26.) Korm. határozat) alapján a 2018 februárjában Dél-Koreában megrendezésre került téli olimpián kiemelkedő magyar szereplés megbecsülése érdekében 197,2 millió forint került átadásra az Igazgatás részére.

A 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat) alapján a fegyveres összeütközések idején a kulturális javak védelmét szolgáló országos és területi szintű képzések és rendezvények végrehajtása, intézményi honvédelmi intézkedési tervek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása érdekében felmerült dologi kiadások fedezetére összesen 3,0 millió forint támogatás került átadásra az Igazgatás javára.

Mindezen felül a minisztérium kormánybiztosai külföldi kiküldetéseinek, valamint a külső helyszínen történő rendezvényeinek, sajtótájékoztatóinak szervezéséhez, továbbá kormánybiztosi titkárságainak működtetéséhez összesen 8,7 millió forint támogatás biztosításáról is döntött a kormányzat, amely keret a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat) alapján került átadásra az Igazgatás részére.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása kapcsán a 2018. évi emelés, illetve 2017. évi korrekció forrásaként az intézet költségvetésébe épült támogatás 2017. évi

teljesítések alapján korrigált összegéből adódóan az Igazgatás előirányzata 28,0 millió forinttal került módosításra.

Irányító szervi hatáskörben 6 265,2 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2018. 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 kapcsolódott.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 6 518,4 millió forint támogatásban részesült az intézmény, amelyből kiemelkedő nagyságrendű a 2018. évi olimpiai és Nemzet Sportolója címmel járó járadék, valamint a Gerevich ösztöndíj fedezetének biztosítására történő átcsoportosítás (3 214,5 millió forint), a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatainak támogatása miatt végrehajtott előirányzat-módosítások (405,0 millió forint), valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a KMA-ból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján (továbbiakban: 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat) a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról szóló 1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozatban meghatározott cél finanszírozása érdekében történt átcsoportosítás (200,0 millió forint).

A 20/16/06 Családpolitikai Programok fejezeti sor előirányzata terhére összesen 2 381,3 millió forint a Családok Éve programsorozat, valamint az időügyi programok megvalósításának támogatásából adódott, amelyből 1 664,1 millió forint a program rendezvényszervezésének és a hozzá kapcsolódó kommunikációs kampány közbeszerzési díjának fedezetére szolgált, 139,4 millió forint pedig az 1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat alapján a V4 elnökség családügyi feladatainak ellátására került biztosításra.

A 20/22/01 BELLA program akkreditációja elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra megtervezésre került forrás felhasználásának célja a Betegek Akkreditációja a Biztonságos Betegellátásért (a továbbiakban: BELLA) projekt kialakításának és működtetésének támogatása. A BELLA egy olyan akkreditációs rendszer, amelyet gyakorló egészségügyi szakemberek fejlesztettek ki annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekben (kórházak, járóbeteg szakrendelők és gyógyszertárak) a betegek ellátása biztonságosabb és eredményesebb legyen. Ennek érdekében a veszélyforrások, megbízhatósági kockázatok kezelését célzó működési szabályok, úgynevezett standardok kerültek kifejlesztésre azzal, hogy az ezen standardok szerinti működés megítélésére egységes külső felülvizsgálati rendszert alakítottak ki. Ezen standardok egyes elemekkel való kiegészítése, továbbá a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) aktualizálása céljából, az EMMI munkatársaiból és külső szakemberekből felállításra került munkacsoport szakértőinek finanszírozására, illetve a felmerült reprezentációs kiadások fedezetére a 2018. évben egyszeri 35,0 millió forint támogatás került átadásra az Igazgatás javára a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

Mindezen felül 282,6 millió forint támogatásban is részesült az Igazgatás többek között a Liget Budapest Projekttel, valamint a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) működtetésével összefüggő költségek finanszírozásával, a Nupi.hu utánpótlás-adatbázis portál üzemeltetési szolgáltatásainak támogatásával, a 2018. év végi időügyi programok megvalósításával, továbbá az Egészséges Budapest Programhoz kapcsolódó személyi és reprezentációs költségek fedezetének biztosításával kapcsolatban.

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 2018. évi működési támogatására összesen 2,2 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.

A tárca kulturális szakterülete kezdeményezésére a „Mesevilág” című projekt, szakmai programok és előadó-művészeti szervezetek, amatőr művészeti és népművészeti elismerések és ahhoz kapcsolódó rendezvények, továbbá a Közkincs Hitelprogram éves kamat- és tőketörlesztés támogatása érdekében egyszeri jelleggel 200,0 millió forint került átrendezésre az Igazgatás 2018. évi költségvetésének „Művészeti életpálya elismerése” elnevezésű szakmai kerete terhére a kultúráért felelős államtitkárság rendelkezési jogkörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok javára.

Az Igazgatás költségvetése terhére további 256,8 millió forint is átrendezésre került a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára többek között a köznevelési szakterület jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítése, a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési támogatásának fejezeten belüli megelőlegezése, a Liget Budapest projekt keretében a Szépművészeti Múzeum (a továbbiakban: SZM) Román csarnokának rekonstrukcióját követő visszaköltözése után az intézet üzemszerű működéséhez elengedhetetlen feladatok támogatása, illetve a Családügyi Kabinet bérkeretének biztosítása érdekében.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 677,0 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet más fejezeteknek adott át az Igazgatás. Ebből bázisba épülő jelleggel 238,1 millió forint a 2016. december 31-ével átszervezésre kerülő intézmények, az OBDK, a Család-, Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet, a NEAK, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kapcsán a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére került átcsoportosításra. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) alapján a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökhöz – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket – kapcsolódó vagyionkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet szerinti 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, munkakörnyezet kialakításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének rendezéséről a 2017. évben megállapodásokban rendelkeztek. A 2018. évi költségvetés korai tervezésére tekintettel azonban a feladatok ellátásnak forrása nem került beépítésre az intézetek keretszámaiba, így a fejezetek 2018. év első felében gondoskodtak a tartós jellegű előirányzat-módosítás Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) történő végrehajtásáról.

3,5 millió forint az EMMI alkalmazásában álló munkatársak elhelyezést szolgáló ingatlan bérlete, 40,9 millió forint a tárca által igényelt többletfeladatok (9 db kizárólagos várakozóhely biztosítása, üzemanyagkártya, gépjárművezetők illetménye, keresetkiegészítése, költözésekhez szükséges építészeti átalakítási munkák) ellátása okán került a KEF részére átcsoportosításra.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2017. szeptember 14. napjától hatályos 63/A. § (1) bekezdése a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt-t (a továbbiakban: NEDOK NZrt.) jelölte ki központi szolgáltatóként a Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szervek központi irattározásával kapcsolatos egyes feladatok ellátására. A központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 2. pontjában a Kormány felhívta a központosított irattári szolgáltatásokat 2018. évben igénybe vevő egyes szervek költségvetési fejezetét irányító minisztereket, hogy a belügyminiszter kezdeményezésére – fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással – gondoskodjanak a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátás többletkiadásaihoz szükséges forrásnak a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 63. Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímcsoporton történő rendelkezésre állásáról. Ennek megfelelően az Igazgatás költségvetéséből 40,7 millió forint a felhalmozódott papíralapú iratállomány rendezéséhez és tárolásához szükséges 2018. évi kiadások fedezetének NEDOK NZrt. részére történő átadása kapcsán a Belügyminisztérium fejezet részére került átcsoportosításra.

A Mátrászentimrei Oktatási és Szabadidő Központ ebédlőjének korszerűsítése, tetőszerkezetének javítása, továbbá NEAK Váci úti székházában található 1 fő telefonközpontot kezelő munkatárs bérének és járulékainak biztosítása érdekében 11,8 millió forint került átadásra a NEAK részére, az 1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján a kormánybiztosok külföldi kiküldetéseinek, valamint a külső helyszínen történő rendezvényeinek szervezéséhez biztosított támogatás fel nem használt részének ME részére történő elszámolása kapcsán pedig 2,2 millió forint átcsoportosításra került sor az Igazgatás költségvetéséből.

A Statútum módosításához kapcsolódóan végrehajtott 2018. évi átszervezések miatt az ME, illetve az ITM részére történő előirányzat-rendezés 414,8 millió forinttal módosította az Igazgatás 2018. évi költségvetését. A sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért való felelősségi körbe tartozó feladatok ITM-től való átvétele, valamint a VERITAS, RETÖRKI gazdasági szervezet feladatainak ellátásával összefüggésben azonban összesen 75,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra az Igazgatás költségvetése javára az érintett fejezetektől.

Egyéb feladatok intézmények közötti átadás-átvételével összefüggésben összesen 2 897,0 millió forint támogatási és bevételi előirányzat került átcsoportosításra az Igazgatás költségvetése javára, amelyből 2 766,1 millió forint összegű módosítás a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a 2017. március 31-jével átszervezésre került Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) és annak országos intézeteitől átvett feladatokhoz szükséges fedezet rendezése miatt került végrehajtásra.

További 68,9 millió forint összegű előirányzat-növelés is történt a 2018. évben, amelyből 34,7 millió a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal, 24,2 millió forint a Reformációs Emlékbizottság Miniszteri Biztosi Hivatalának működésével kapcsolatos feladatok költségeinek, 12,1 millió forint a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács és az előadó-művészeti bizottságok működtetésének finanszírozása miatt adódott.

Az Igazgatás költségvetése terhére 1 588,2 millió forint az egészségügyi intézetek által használt aneszteziológiai géppark éves szintű, folyamatos cseréje érdekében szükséges közbeszerzés felhívás megindítása érdekében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) részére, 0,5 millió forint a Wake up „Mentsünk együtt életet” című

előadás (oktatás) költségeinek teljesítése érdekében az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) részére került átadásra. Mindezen felül 7,5 millió forint a Klebelsberg Központnál (a továbbiakban: KK) kancellária rendszer kidolgozása, 10,0 millió forint a VERITAS költözése és levéltári bővülése kapcsán felmerült többletkiadások fedezetének biztosítására, továbbá 147,3 millió forint akkreditált laboratóriumi tevékenység átadása, 1,6 millió forint egyéb kulturális feladatok ellátása érdekében került átcsoportosításra.

A 2018. évet érintő intézményi átalakítások kapcsán további 259,1 millió forint a tárca országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartozó feladatok NNK részére történő átadásához szükséges forrás biztosítása érdekében került végrehajtásra az intézetek között létrejött költségvetési megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 15 414,9 millió forint összegű előirányzat módosítás az előző évi maradvány (13 102,2 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 (2 312,7 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 2018. évi eredeti költségvetésének 18,4%-a, összesen 2 883,1 millió forint az Igazgatás költségvetésén belül ágazati szakmai feladatokra megtervezett forrás. Ebből 1 987,5 millió forintot az egészségügyi ágazat, 371,9 millió forintot a felsőoktatási ágazat, 92,8 millió forintot a köznevelési ágazat, 130,6 millió forintot a kulturális ágazat, 21,1 millió forintot a sport ágazat, 112,3 millió forintot a család- és ifjúságügyi ágazat, illetve 71,4 millió forintot a szociális és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat, 97,5 millió forintot az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat kiadásaira biztosított előirányzat tesz ki. Az év során 1 168,6 millió forintra változott előirányzat terhére 2018. évben összesen 508,0 millió forint kiadás teljesült.

2018. évben az ágazatok a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére támogatásként 6 518,4 millió forintot, támogatásértékű bevételként 135,9 millió forintot biztosítottak az Igazgatás részére az alábbi feladatokra:

Köznevelési ágazat:

- Nemzetközi mérések tagdíja, valamint egyéb közoktatáshoz 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, közoktatás 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;
- Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal kapcsolatos 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;
- Kulturális tagdíjak fedezetének biztosítása;
- Kulturális határon túli feladatok ellátása;
- Liget Park Projekt finanszírozása;
- V4. elnökségi feladatok.

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 kommunikációs feladatai;
- V4. elnökségi feladatok;
- BELLA program, MEES standard.

Család- és ifjúságügyi ágazat:

- Idősüggyel kapcsolatos szakmai feladatok (Idősügyi Tanács, Idősek Világnapja, Idősbarát Önkormányzat díjkiosztó, Idősügyi honlap);
- Szociális- és családpolitikai kiadványok nyomdai költségei;
- Nemzetközi ifjúsági tagdíjak finanszírozása;
- Erzsébet program támogatásához kapcsolódó ellenőrzés;
- Családpolitikai Programok;
- Családok Éve programsorozat;
- 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;
- Eredményességi jutalmak;
- Magyar Antidopping Csoport doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatok;
- UEFA EURO 2020 szakértői csoport látogatása;
- Utánpótlás Adatbázis Portál;
- Téli olimpiai jutalmak.

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;
- Budapesti Roma Kulturális Központ;
- Roma népesség kutatás;
- Évfordulós rendezvények.

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat:

- Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjak, és azok átadásával kapcsolatos költségek;
- Nemzetiségekért Díj;
- Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj;
- Reformáció Emlékévvvel kapcsolatos programok lebonyolítása;
- Egyházi szakmai feladatok;
- Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság éves jelentés, szakmai találkozó;
- Weblap.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (18 770,8 millió forint) összességében 4,9%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (17 887,4 millió forint), míg a módosított előirányzattól (21 662,8 millió forint) 13,4%-kal maradtak el. Az Igazgatás személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (8 965,1 millió forint) év közben összesen 12 697,7 millió forinttal megemelésre került.

A személyi előirányzat-módosítások az alábbi tételekből tevődtek össze:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció 2018. évi fedezetére biztosított (3,7 millió forint) támogatás;
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek fedezetére biztosított támogatás (8,2 millió forint);

- az 1132/2018. (III. 26.) Korm. határozat alapján a 2018. évi pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának kifizetéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás (197,2 millió forint);
- az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat alapján a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének megvalósításához szükséges forrás (29,8 millió forint);
- az 1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján kormánybiztosi titkárság működtetéséhez átadott forrás (4,8 millió forint);
- a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások támogatása kapcsán a 2018. évi emelés, illetve 2017. évi korrekció forrásaként az intézet költségvetésébe épült támogatás 2017. évi teljesítések alapján korrigált összegéből számított, az Igazgatás költségvetése terhére végrehajtott módosítás (23,4 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére a 2018. évi "Pro Cultura Minoritatum Hungariae" Díjakkal, Gerevich ösztöndíjakkal, olimpiai járadékkal és a Nemzet Sportolója címmel járó kifizetések, illetve egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmaival, a Családügyi Kabinet működésével összefüggő kiadásokra, továbbá egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatosan átcsoportosított többlettámogatás (3 416,4 millió forint);
- irányító szervi hatáskörben egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként 1 479,6 millió forint összegű előirányzat-emelés;
- a Statútum alapján végrehajtott, illetve a 2017. évi átszervezések miatt más fejezet részére történő előirányzat-rendezés (400,0 millió forint) az Igazgatás költségvetése terhére;
- a NEAK Váci úti székházában található 1 fő telefonközpontot kezelő munkatárs bérének és járulékainak, és az EMMI alkalmazásában álló munkatársak elhelyezését szolgáló ingatlan bérlésével kapcsolatos forrás, illetve a tárca által igényelt többletfeladatok (gépjárművezetők illetménye, kereset-kiegészítése) ellátásához szükséges fedezet KEF részére átadása okán végrehajtott felügyeleti hatáskörű átcsoportosítás (3,5 millió forint);
- a „Mesevilág” című projekt, szakmai programok és előadó-művészeti szervezetek, amatőr művészeti és népművészeti elismerések és ahhoz kapcsolódó rendezvények, továbbá a Közkincs Hitelprogram éves kamat- és tőketörlesztés támogatása, valamint a Liget Budapest projekt keretében a SZM Román csarnokának rekonstrukcióját követő visszaköltözése után az intézet üzemszerű működéséhez elengedhetetlen feladatok támogatása, továbbá korábban nyújtott támogatás korrekciója érdekében a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára történő előirányzat-módosítás (242,3 millió forint);
- intézményi hatáskörben történt 8 227,2 millió forint összegű előirányzat-módosítás, amelyből 1 966,1 millió forint az Igazgatáshoz befolyt többletbevételek, 8 203,6 millió forint a 2017. évi költségvetési maradvány miatti növekedés. Az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások, a beruházási kiadások, valamint a felújítások sorra történő előirányzat-átrendezés 1 942,5 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

Az Igazgatás 2018. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi létszáma** 1 629 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 2 096 főre változott a tervadatokhoz képest. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai

feladatot ellátók létszáma 1 639 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 457 fő.

Az időszak végén a munkaviszonyban állók létszáma összesen 2 089 fő volt, amely 391 fővel alacsonyabb, mint a 2017. évi munkajogi zárólétszám. Ebből 218 fő az NNK, 81 fő az ME, 14 fő az ITM, 6 fő a Heim Pál Kórház részére átadott feladatok kapcsán került el az EMMI állományából az érintettek között megkötésre kerül megállapodásokban foglaltak alapján. A sportlétesítmény-fejlesztési feladatok ITM-től való átvétele kapcsán 24 fővel nőtt a foglalkoztatottak létszáma.

Az EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén 228 fő volt. A 2018. év szeptemberéig 1 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 3 918,2 millió forintban került meghatározásra, amely az év közbeni előirányzat-módosítások eredményeként 7 .214,6 millió forintra módosult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata döntően a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján átalakításra került intézmények feladatainak átvételével, európai uniós feladatok kapcsán jelentkező többletbevételek saját hatáskörben való előirányzatosításával, a V4 magyar elnökségének megszervezéséhez, valamint a Családok Éve programsorozat rendezéséhez, továbbá doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatainak ellátásához, és a sporteredményekhez kapcsolódó állami jutalmak kifizetéséhez biztosított többlettámogatással összesen 5 403,6 millió forinttal került megemelésre.

Az aneszteziológiai géppark cseréje érdekében szükséges közbeszerzési felhívás megindítása érdekében az ÁEEK részére átadott forrás, a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési támogatásának fejezetén belüli megelőlegezésére biztosított fedezet fejezeti kezelésű előirányzatba vonása, az 1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján a kormánybiztosok külföldi kiküldetéseinek, valamint a külső helyszínen történő rendezvényeinek szervezéséhez biztosított támogatás fel nem használt részének ME részére történő elszámolása, illetve az átszervezések okán más fejezetek részére történő előirányzat-átcsoportosítások, továbbá kiemelt előirányzatok közötti átrendezés következtében 2 107,2 millió forinttal került módosításra az Igazgatás dologi kiadásainak előirányzata.

Ténylegesen a 2018. évben 4 187,0 millió forintot költött az Igazgatás dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól 42,0%-kal maradt el, azonban az előző évi felhasználást 948,7 millió forinttal haladta meg a 2018. évi kifizetés. Az előző évi kiadásokhoz viszonyított magasabb teljesítést döntően az Ukrajna számára beszerzett oltóanyaggal, valamint a Családok Éve Kampánnyal kapcsolatos kifizetések magyarázzák.

A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 49,4%-át szolgáltatási kiadásokra fordította az Igazgatás (2 068,2 millió forintot), elsősorban bérleti és lízing díjakra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, egyéb szolgáltatási kiadásokra. Ebből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 895,6 millió forintot, bérleti díjakra (terembérlés, parkolási díjak) 67,7 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 1 104,2 millió forintot fizetett ki az Igazgatás a 2018. évben.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított összegből 390,5 millió forint doppingellenes tevékenységre, 62,6 millió forintot ügyvédi szolgáltatásokra, 157,0 millió

forintot tervezői, tanácsadói szolgáltatásokra, 123,7 millió forintot EU-s projektek kapcsán fizetett ki az Igazgatás. Az egyéb szolgáltatásokra teljesített összeg a Családok Éve Kampánnyal kapcsolatos szolgáltatásokra, a postai szolgáltatásokra, a közigazgatási alap- és szakvizsgákra, valamint a Kincstárnak fizetett havi számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek, rendelkezésre állási díjak összegét tartalmazza.

A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadások 300,8 millió forinttal, a fizetendő áfa kiadások 0,7 millió forinttal nőttek az előző évhez képest. Egyéb dologi kiadásokra 59,8 millió forinttal költött kevesebbet az Igazgatás.

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 909,8 millió forintot fordított az Igazgatás a 2018. évben, amely 655,4 millió forinttal haladta meg az előző évben e jogcímen teljesített kiadásokat. Ebből reklám- és propaganda kiadásokra 685,1 millió forintot, kiküldetésekre 224,7 millió forintot fizetett ki az intézet.

A kommunikációs szolgáltatásokra 203,1 millió forintot költött az intézmény a 2018. évben, amely 122,7 millió forinttal haladta meg az év eleji tervezett kiadást. Ebből 200,3 millió forint informatikai szolgáltatásokra került kifizetésre.

Az összes dologi kiadás 4,2%-át a készletbeszerzésre fordított összeg adja. A 2018. évben e jogcímen összesen 174,5 millió forintot költött az Igazgatás, amely 75,0%-kal, 522,6 millió forinttal maradt el az előző évi kifizetéshez képest, amelyet a védőoltásokhoz szükséges oltóanyag-beszerzés feladatának OKI részére történő átadása magyaráz. A készletbeszerzésen belül 0,4 millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézet által használt gépkocsik üzemanyaga), 174,1 millió forintot szakmai anyagok beszerzésére fordított az intézmény. A szakmai anyagokon belül gyógyszerbeszerzésre költött a legtöbbet, amelyből 171,9 millió forint a Kárpátaljai régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges oltóanyag beszerzés költségét foglalja magába.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** sorról 7,1 millió forintot a bírósági ítéletek alapján fizetendő kártérítésekre, 1 909,3 millió forintot a Nemzet Sportolója címmel járó járadékok, valamint az olimpiai járadékok kifizetésére fordított az Igazgatás. E soron eredeti előirányzattal az intézet nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege a 2018. év végére kiemelt előirányzatok közötti átrendezésnek, valamint a 2017. évi költségvetési maradvány előirányzatosításának köszönhetően 1 981,4 millió forintra változott.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2018. évi 818,3 millió forint összegű eredeti előirányzatból 752,1 millió forint az ágazatok által nemzetközi, illetve ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások, 2,3 millió forint a gyermekjogi képviselők részére teljesítendő kifizetések, 45,4 millió forint a köznevelési ágazat speciális feladatai, tankönyvfejlesztés, kerettanterv elkészítése, fejlesztési feladatok, díjátadók, tiszteletdíjak, közneveléssel összefüggő egyéb kiadások fedezetét biztosította. Az előirányzat az év végére 2 304,1 millió forintra módosult.

Intézményi hatáskörben 1 524,3 millió forint összegű előirányzat-emelés történt, amelyből 1 439,1 millió forint a 2017. évi maradvány felhasználása, 13,7 millió forint az Igazgatáshoz beérkezett bevételek érdekében végrehajtott módosítás. Az Igazgatás személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, és dologi kiadások előirányzatának terhére történő kiemelt előirányzatok közötti átrendezései 71,5 millió forinttal növelték az egyéb működési célú kiadások sor előirányzatát.

A 38,5 millió forint összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosításból 7,5 millió forint KK strukturális reformjához kapcsolódó felülvizsgálata és annak a felsőoktatásban kialakított kancellári modelljéhez hasonló rendszer kidolgozása, az átemelhető elemek, a jó gyakorlatok lehetőségének megvizsgálása, adaptálása kapcsán ellátandó feladatok forrásának KK részére

történő átadásához, 31,0 millió forint a köznevelési szakterület jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges forrás biztosításához kapcsolódott.

Az egyéb működési célú kiadások sorról ténylegesen 1 622,6 millió forint kiadás teljesült, amelyből 553,9 millió forintot nemzetközi szervezetekben betöltött tagsági kötelezettségeivel kapcsolatban a tagsági díjakra fizetett ki az intézet a 2018. évben.

Költségvetésbe való befizetési kötelezettségének 338,1 millió forint összegben tett eleget az Igazgatás, amelyből 56,2 millió forint az Arany János Emlékév programjainak megvalósításához, 101,0 millió forint az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság működtetésével, 15,4 millió forint pedig a WHO 67. ülészak megrendezésével kapcsolatos programok lebonyolításával kapcsolatos feladatok elszámolása kapcsán adódott.

Mindezekon felül államháztartáson belülről 725,5 millió forintot is teljesített az intézet, amely a korábbi években visszatérítendő támogatásként kapott keret tárca fejezeti kezelésű előirányzata javára történő visszafizetéséhez (125,4 millió forint), a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) működési körében felmerülő üzemeltetési költségek 2018. évi fedezetének átadásához (138,5 millió forint), valamint a 2017-2018. évi intézményi átszervezések kapcsán a KEF-nek, ME-nek, illetve az NNK-nak megállapodások alapján történt átadásokhoz (461,6 millió forint) kötődött.

A nemzetiségekért díj címén 2,0 millió forint, Csokonai közösségi díjra 1,6 millió forint, Esélyteremtésért díjra 0,6 millió forint, Pro Voluntaris díjra 0,9 millió forint került kifizetésre államháztartáson kívüli szervezetek részére.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 104,3 millió forintban került meghatározásra, amely év közben részben az intézményi maradvány, az európai uniós, illetve egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek, továbbá az intézményi átszervezések, illetve a tárca által igényelt többletfeladatok fedezetének KEF részére történő átcsoportosítása miatt 71,6 millió forinttal megemelésre került. Mindezek alapján a beruházások módosított előirányzata év végére 175,9 millió forintra változott.

Ténylegesen a 2018. évben 123,3 millió forintot költött az Igazgatás beruházási kiadásokra, amely 88,9 millió forinttal haladja meg a 2017. évi kifizetést. A beruházási kiadások előirányzata 70,1%-ban teljesítéssel érintett.

A beruházási kiadások 24,5%-át immateriális javak vásárlására, 54,3%-át informatikai, 21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordította az Igazgatás.

Immateriális javak vásárlására, létesítésére 30,2 millió forintot fordított az intézet a 2018. évben, amely 2 db KÖFOP tanulmány, és 1 db zenemű beszerzését, továbbá kampány kisfilm készítését, 3 db szoftver licenz díját, valamint sírhely megváltásának kifizetését foglalja magában. 66,9 millió forint értékben informatikai eszközök (4 db szerver, 4 db switch, 1 db storage, 1 db fénymásoló, szerverbővítés) beszerzésére valósult meg a 2018. évben.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 5,6 millió forintban került meghatározásra, amely többek között a minisztérium által igényelt többletfeladatok, a Statútum szerinti átszervezésekkel kapcsolatos költözésekhez szükséges építészeti átalakítási munkák ellátásához szükséges fedezet KEF részére történő átcsoportosítása, valamint kiemelt

előirányzatok közötti átrendezéseket követően 5,0 millió forintra módosult. Felújítás kapcsán kifizetés nem történt a 2018. évben.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** sor előirányzata a 2018. év végén 36,7 millió forint volt, amelynek terhére 26,8 millió forint a dolgozók részére biztosított lakásépítési kölcsönre, 0,3 millió forint a kölcsön után felszámolt tőke és kezelési költségekre, 9,6 millió forint a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatában (továbbiakban 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat), valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint átalakításra került intézmények miatt felmerült költözések kapcsán a KEF részére került kifizetésére.

A bevételek alakulása

Az Igazgatás 2018. évi költségvetése a kiadások forrásául 1 704,1 millió forint **bevétellel** került jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 2 545,4 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget, így a módosított előirányzat összege a 2018. év végére 4 249,5 millió forintra változott. Ténylegesen 4 166,3 millió forint bevétel realizálódott, amely 76,4%-kal maradt el az előző évben realizálódott bevételtől.

A befolyt bevételekből 561,4 millió forint közhatalmi bevétel, 54,3 millió forint működési bevétel, 3 363,9 millió forint a működési célú támogatások bevétele, 149,6 millió forint működési célú, 37,1 millió forint felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

Az Igazgatás **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 446,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben 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 az Ávr. 34/B §-ában foglaltak szerint, felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás eredményeként 640,0 millió forintra módosult.

Ténylegesen 561,4 millió forint bevétel keletkezett, amely a módosított előirányzattól 12,3%-kal, 2017. évben a befolyt közhatalmi bevételektől 90,1 millió forinttal maradt el, és amelyet a tárca országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartozó egyes feladatok NNK részére történő átadása magyaráz.

A keletkezett bevételből 407,9 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. 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.

További 153,5 millió forint 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.

Az intézmény **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 30,0 millió forintban került meghatározásra, amely az év végére az egészségügyi ágazat háttérintézményeit érintő 2017.

évi átszervezés kapcsán felügyeleti hatáskörben történt módosítás eredményeként 56,0 millió forintra változott.

Ténylegesen 54,3 millió forint működési bevétel realizálódott, amely intézmények részére használatba adott gépjárművekkel kapcsolatos költségek továbbszámlázásából, külföldi kiküldetések megtérítéséből, árfolyamnyereségekből, mobiltelefon költség továbbszámlázásából, egyéb működési bevételekből (pl.: külföldi kiküldetések megtérítése, foglalkoztatottak által fizetett kártérítések, TB 1%), valamint az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat Zöld vonalának működtetésével kapcsolatban jelentkező bevételekből adódott.

Az intézményeknél ténylegesen keletkezett bevétel 1,7 millió forint lemaradást mutat a módosított előirányzathoz képest, amelyet szintén az NNK-hoz került feladatok átadása magyaráz.

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 3 363,9 millió forint érkezett az Igazgatáshoz, amelyből 3.178,4 millió forint uniós projektek kapcsán került átadásra az intézmény részére.

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján kulturális kitüntetésekre 36,6 millió forint íródott jóvá az intézet számláján a Nemzeti Kulturális Alaptól.

0,7 millió forint központi költségvetési szervektől érkezett az Igazgatáshoz, amely 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 részére 2017. évben átcsoportosított keret maradványának visszautalásához kapcsolódik.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére összesen 70,6 millió forint került átadásra az Igazgatás javára többek között az Európai Tanács UEFA EURO 2020 Labdarúgó EB Szakértői csoportjának látogatása, a 2019. évi Héraklész Gála szervezése és lebonyolítása, a 2018. évi pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának finanszírozására, illetve egyéb szakmai feladatokra. A fejezet kötelezettségvállalással terhelt maradványának összegéből további 65,3 millió forint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia indikátor rendszer frissítése, sportteljesítmények állami és eredményességi jutalmainak támogatása, valamint a 2018. évi Héraklész Gála reprezentációs költségeinek finanszírozása érdekében került az Igazgatás részére átadásra.

További 12,3 millió forint a ME fejezettől az EU tanácsi kiküldetések költségeinek megtérítésére érkezett az intézményhez.

Működési célú pénzeszköztétel soron 149,6 millió forint került elszámolásra, amely többek között a Roma Platform, a Drog Fókuszpont, a SAFE, a CEF Telekom projektek támogatásával, az Európa Tanács Gyógyszerkönyvi maradványának visszatérítésével, illetve a WHO egyéb egészségpolitikai feladatokra biztosított támogatásának visszautalásával kapcsolatban realizálódott.

A korábban folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztéséből a **felhalmozási célú átvett pénzeszköz** az év végére 37,1 millió forint egyenleget mutatott.

Költségvetési maradvány

A **2017. évre jóváhagyott maradvány** összege 13 102,2 millió forint volt, amelyből 11 590,9 millió forint felhasználásra került a 2018. évben. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt

maradvány összege 13 036,8 millió forint volt, a szabad maradvány összege pedig 65,4 millió forint. A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2018. 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, továbbá európai uniós feladatokkal összefüggésben kötelezettségvállalások kifizetésére.

Az Igazgatás **2018. évben képződött maradványa** 7 292,1 millió forint, amelyből az előző évek maradványa 1 511,3 millió forint. A maradványból 6 489,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 802,8 millió forint szabad maradvány. A maradvány keletkezését a 2019. évre áthúzódó szerződések, az elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközök, valamint a többéves, áthúzódó európai uniós projektek okozzák.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2019. év első félévére szakmailag és pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére, többek között az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

- 2018. évi létszámleépítéssel kapcsolatos felmentési kifizetésekre,
- perköltségekre,
- 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 ágazatokkal összefüggő szakmai feladatok ellátását biztosító szerződések, megrendelések kifizetésére, kitüntetésekre, és az igazgatási szakmai, valamint a tárca működtetéséhez kapcsolódó feladatokra.

A 802,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 40,7 millió forint az intézet költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett személyi juttatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tervezetten felüli 0,5 százalékpontos csökkentéséből származó 2018. évi megtakarítás, 0,4 millió forint az intézmény 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított céltámogatás fel nem használt összegéből jelentkezett.

Mindezen felül 3,0 millió forint szabad maradvány az 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához biztosított támogatás, 12,3 millió forint az ME-től nemzetközi utak visszatérítése, 746,4 millió forint pedig az intézet költségvetésében elkülönített szakmai támogatások szerződéssel nem terhelt keretei kapcsán adódott az Igazgatásnál.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az Igazgatás eszközeinek és forrásainak főösszege 30,9%-kal maradt el a 2017. évi értéktől, így a 2018. évi záró állomány értéke 14 024,7 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 1 549,4 millió forinttal, a forgó eszközök értéke 1,1 millió forinttal csökkent az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 28,1%-kal csökkent a 2017. évhez viszonyítva. Ez leginkább a vagyoni értékű jogok, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke csökkenésének az eredménye, amelyek összesen 1 549,8 millió forinttal maradtak el a

2017. évi értéktől. Ez döntően a Múcsarnok Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) részére történő átadása, valamint a Statútum alapján 2018. június 1-ei fordulónappal végrehajtott feladatátadás kapcsán az ME-hez került eszközök vagyongazdálkodási jogának átadásából adódott.

A befektetett eszközök állományán belül a vagyoni értékű jogok 117,4 millió forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 354,3 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke pedig 78,1 millió forinttal csökkent az előző évi értékhez képest, a beruházások és felújítások könyv szerinti értéke azonban 1 db fénymásoló beszerzése okán 0,4 millió forinttal változott a nyitó állományhoz képest. Így a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományánya az év végére 3 973,6 millió forint lett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 2,8%-kal csökkent, amelynek hátterében a vásárolt készletek, továbbá a befejezetlen, a félkész és késztermékek záró értékének alacsonyabb összege áll. A pénzeszközök értéke jelentősen, 4 451,5 millió forinttal alacsonyabb, mint a 2017. év végén, a záró értéke 9 804,3 millió forint lett.

Az Igazgatás követelés állománya 14,9 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a 2018. december 31-én fennálló követelésállomány 184,3 millió forint volt. A költségvetési évben esedékes követelések összege 33,8 millió forint, amelyből 24,8 millió forint a 2019. évben várhatóan megtérülő lakáskölcsön törlesztések összege. Az egyéb követelés összege 9,0 millió forint, amely többek között perköltséggel, olimpiai járadék visszafizetésével kapcsolatos követeléseket, továbbá a munkavállalókkal szemben kimutatott követeléseket (tanulmányi szerződés) tartalmazza. A 2018. év folyamán elszámolt értékvesztés 2,2 millió forint, így az egyenleg az év végére 31,6 millió forint lett.

A hosszú lejáratú követelésként 125,1 millió forint van nyilvántartva, amelyből 122,7 millió forint a 2019. évet követően megtérülő lakáskölcsön, 2,4 millió forint az egyéb követelés (tanulmányi szerződés, egyéb követelés) összege.

A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 27,6 millió forint került kimutatásra, amelyből az igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg soron 18,1 millió forint került elszámolásra, és amely a minisztérium postai küldeményeinek bérmentesítésére szolgáló NE-T gépek feltöltésére kiadott előleget (10,2 millió forint), parkoló bérleti díjra, illetve akadálymentes szállításra adott előlegeket (0,4 millió forint), valamint a Héraklész Gála rendezésére (7,5 millió forint) adott előleget tartalmazza.

A foglalkoztatottaknak adott előlegek összege 8,8 millió forint, amelyből 2,6 millió forint a külföldi utakra kiadott, el nem számolt előlegekhez, 6,2 millió forint pedig a munkabérelőlegekhez kapcsolódik.

Az egyéb sajátos elszámolások záró egyenlege 22,9 millió forint, amely az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök (17,0 millió forint) és a december havi illetmények elszámolásának (5,9 millió forint) összegeit foglalja magába.

A forrás oldalon a saját tőke 43,4%-kal alacsonyabb értéket mutat, mint a 2017. évben, részben a nemzeti vagyon változása, valamint a mérleg szerinti eredmény csökkenése okán.

A kötelezettségek állománya a 2018. évben nagymértékben növekedett, a 1 719,0 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 2 719,2 millió forintra emelkedett, amelyből 236,9 millió forint költségvetési évben esedékes kötelezettség.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 2 482,3 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. A más szervezet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlán kimutatott 25,0 millió forint az OTH-tól átvett feladatokra beérkezett, de nem a minisztériumot megillető bevételek összegeit tartalmazza. A letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró állománya 2 442,4 millió forint, a kapott előlegeké pedig 14,9 millió forint lett.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 17 711,1 millió forintról 15 553,3 millió forintra változott a 2018. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 97,0 millió forint, csökkenése 2 274,8 millió forint értékben valósult meg. A visszaesés döntően az ingatlanok állományának csökkenéséből adódik.

Az immateriális javak bruttó értéke összesen 299,1 millió forinttal csökkent a nyitó értékhez (9 348,2 millió forint) képest, így állománya az év végére 9 049,1 millió forint lett. Ebből az immateriális javak bruttó értékének növekedése 30,2 millió forint, csökkenése 329,3 millió forint értékben történt a 2018. év során.

Immateriális javak beszerzésére 30,2 millió forint összegben került sor a 2018. évben, amelyből tanulmányok és zenemű beszerzése, kampány kisfilm készítése, sírhelyhasználati jog megszerzése, illetve informatikai programhoz kapcsolódó vagyoni jog beszerzése valósult meg.

Immateriális javak selejtezése 181,7 millió forint értékben valósult meg, amely elhasználódott, feleslegessé vált statisztikai rendszerek, a Design Terminal Nemzeti Kreatívipari Központtól korábban átvett WEB oldalak, kisfilmek, kerettantervek, segédletek, valamint az Arany János utcai beléptető rendszer kivezetése kapcsán jelentkezett az intézménynél. Egyéb csökkenés jogcímen, 0,2 millió forint összegben került rögzítésre a nyilvántartásban Balla Demeter Kossuth díjas fotográfus sírhelyének hozzátartozó részére történő átadása.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 32,9%-kal, 1.756,5 millió forinttal csökkent a bázis évi bruttó állományhoz képest egyrészt a XIV. kerület Koronafürt út 44. szám alatti ingatlan vagyongazdálkodási jogának Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére történő visszaadása (15,4 millió forint), másrészt Múcsarnok MMA részére történő átadása (1 690,4 millió forint) miatt. Ezen felül 50,7 millió forint összegben megállapodás alapján átadásra került az NSK javára a volt Nemzeti Sport Intézet diagnosztikai vizsgálóvá átalakított mosodája felújításának értéke.

Gép, berendezés, felszerelés eszközcsoporthoz esetében 66,4 millió forint értékben emelkedett a gépek állománya, amely 4 db szerver, 4 db switch, 1 db storage, illetve szerverbővítés aktivált értékét foglalja magában.

Gépek, berendezések, felszerelések vagyongazdálkodási jogának átadása 13,0 millió forinttal csökkentette az eszközök állományát, amelyből 1 db gépjármű és 1 db informatikai hálózat NSK részére történő átadása 8,1 millió forint, a 2018. június 1-ei fordulónappal végrehajtott átszervezés kapcsán az ME részére történő eszközátadás 4,9 millió forint értékben valósult meg. Egyéb csökkenés jogcímen kivezetésre került 20 db esernyő 0,1 millió forint értékben, amelyek adminisztrációs hiba miatt kerültek az eszközcsoporthoz rögzítésre.

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére összesen 144,0 millió forint összegben került sor a 2018. évben, amelyből 90,5 millió forint a Honvéd Együttes 9 db gépjármű, 21,8 millió forint a Múcsarnok, 20,6 millió forint számítástechnikai eszközök, elhasználódott bútorok kapcsán az EMMI, 11,1 millió forint az NMI esetén

adódott. A leltárhány további 31,9 millió forinttal csökkentette a gépek állományának könyv szerinti értékét, amely szintén az NMI eszközei kapcsán jelentkezett az Igazgatásnál.

Nem aktivált beruházások kapcsán rögzítésre került a könyvekben 1 db fénymásoló értéke, amelynek beszerzésére 2018. évben került sor, azonban a gép nem került aktiválásra, mivel nem kompatibilis a NISZ hálózatával.

A 2018. évi záró értékcsökkenés összege 11 559,7 millió forint volt. A fenti változások alapján a befektetett eszközök nettó értéke a 2017. évi 5 523,0 millió forintról a 2018. év végére 3 973,6 millió forintra változott. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2018. december 31-ére 10 225,6 millió forint lett.

Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben

Az EMMI Igazgatása a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény, valamint az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján összesen harminchárom gazdálkodó szervezet tekintetében került tulajdonosi joggyakorlóként kijelölésre.

| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Saját tőke értéke 2018.12.31. (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|
| | | aránya (%) | összege (millió forint) |
| Városligeti Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt. | 50,0 | 100 | 50,0 |
| Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 103,0 |
| Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 0,0 |
| Filharmonia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 5,2 | 100,0 | 77,1 |
| Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 91,9 |
| Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 32,5 |
| Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 153,2 |
| Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 190,0 | 100,0 | 479,5 |
| MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 15,0 | 100,0 | 1 230,1 |
| MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 655,8 |
| MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 10,0 | 100,0 | 149,7 |
| Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 25,0 | 100,0 | 442,6 |

| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Saját tőke értéke 2018.12.31. (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|
| | | aránya (%) | összege (millió forint) |
| Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 13 200,0 | 100,0 | 9 900,7 |
| Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 268,8 |
| NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 0,0 |
| Pro Rekreatioe Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 90,5 |
| Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,2 | 100,0 | 50,6 |
| Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 417,3 | 100,0 | 159,5 |
| Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 8,0 | 100,0 | 126,0 |
| Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 312,5 |
| ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 911,1 | 100,0 | 2 916,5 |
| FÓKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 309,0 | 100,0 | 4 748,1 |
| Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 100,0 | 100,0 | 957,7 |
| Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 100,0 | 154,8 |
| Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 345,2 | 100,0 | 5 107,7 |
| Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0 | 51,0 | 729,8 |
| Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 15,0 | 100,0 | 71,6 |
| OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 13,0 | 100,0 | 202,8 |
| Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság | 1 050,0 | 100,0 | 1 304,3 |
| Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 701,0 | 81,9 | 2 088,4 |
| „LÉTA-MENTÁL” Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eltérő Képességű Fiatalokat Foglalkoztató, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft. | 3,0 | 80,0 | 0,0 |
| Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,1 | 100,0 | 3,8 |

| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Saját tőke értéke 2018.12.31. (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|
| | | aránya (%) | összege (millió forint) |
| Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és - hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 63,4 | 95,3 | 36,7 |
| Összesen | 18 473,5 | 3 208,2 | 32 696,2 |

A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

2018. évben az Igazgatásnál az alábbi nemzetközi programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. 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. | 25 066,7 | 0,0 | 8 631,4 |
| RSZTOP-5.1.1-16-2017-00004 | RSZTOP-5.1.1-16-Technikai Segítségnyújtás | 2017.03.27-2023.10.31. | 80,0 | 0,0 | 0,8 |
| RSZTOP-5.1.1-16-2016-00002 | RSZTOP-5.1.1-16. – Technikai Segítségnyújtás | 2015.12.13-2023.10.31. | 19,6 | 0,0 | 0,6 |
| 763995 – HU_PROP | A Magyar Nemzeti Roma Platform – HU_PROP | 2017.08.01-2018.08.01 | 21,6 | 1,6 | 19,7 |
| 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 | 6,9 |
| INEA/CEF/ICT/A2017/1558256 | CEF Telecom | 2018.01.01-2019.09.30 | 821,1 | 205,3 | 63,4 |
| 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 | 7,7 |
| I-MOVE+ 634446 | Az influenza elleni védőoltások eredményességének meghatározása | 2017.04.01-2018.10.07 | 92,1 | 0,0 | 0,0 |

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás |
|---|--|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| | Magyarországon a 2015-16., 2016-17. és 2017-18. évi influenza szezonban. Házi orvosok, valamint kórházak részvételével zajló epidemiológiai vizsgálat | | | | |
| Joint Action on Nutrition and Physical Activity (JANPA) 677063* | Az EU 2014-2020-as gyermekkori elhízással kapcsolatos akció tervével (EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020) összhangban a gyermekkori és a tinédzserkori elhízás megállítsa 2020-ra, továbbá, hogy a táplálkozás és a fizikai aktivitás közötti kapcsolatot megerősítse olyan EU stratégia kezdeményezésével, amely magába foglalja a táplálkozás, túlsúly és elhízás témakörét | 2017.04.01-2017.11.30 | 1,6 | 0,6 | 0,0 |
| 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 | 0,8 |
| 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 | 6,1 |
| facilitatinG the Authorisation of Preparation Process for blood and tissues and cells — GAPP 785269 | Cél, hogy elősegítse a vér és szövetek előkészítési folyamatainak értékelésére és engedélyezésére szolgáló közös és optimális | 2018.05.01-2021.04.30 | 472,4 | 377,9 | 0,0 |

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás |
|--|--|---------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| | megközelítés kialakítását | | | | |
| I-MOVE ECD.6515** | Az influenza elleni védőoltások eredményességének meghatározása Magyarországon a 2016-17. évi influenza szezonban, 18-64 éves korcsoportban. Házi orvosok részvételével zajló epidemiológiai vizsgálat | 2017.04.01- 2017.06.15 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| 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- 2018.12.31 | 50,1 | 25,1 | 24,9 |
| 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 kidolgozása | 2017.04.01- 2017.04.30 | 2,6 | 0,0 | 0,3 |

* A projekt elszámolása folyamatban van.

** A projekt elszámolása a 2018. évben megtörtént, az elfogadásra került.

8. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Az intézmény neve: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Törzskönyvi azonosító száma: 816146

Honlap: <http://www.retorki.hu>

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

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI) 2013. június 10-én alapított központi költségvetési szerv, feladatait országos illetékességgel látja el. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet és a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján 2018. július 1. napjától az EMMI irányítása alá tartozik.

A RETÖRKI alaptevékenysége körében ellátja a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt feladatokat.

A RETÖRKI mind a kutatási, mind a levéltári tevékenysége tekintetében teljesítette a 2018. évre kitűzött célokat. Az év során 11 db könyv jelent meg a RETÖRKI finanszírozásában, amelyekben a fontosabb kutatási eredményeket mutatta be az Intézet. Folytatódott mind a negyedéves angol nyelvű Periodika, mind pedig a Rendszerváltó Archívum folyóirat kiadása. 2018. évben elindult 4 olyan kutatás, amelynek eredményeit várhatóan 2019. évben lehet megjelentetni. Ezek egyrészt párttörténeti és civil szervezeti kérdéseket dolgoznak fel, másrészt a rendszerváltás időszakának népszavazásait mutatják be. Folytatódott emellett az MDF, mint legnagyobb ellenzéki rendszerváltó erő történetének kutatása, a fontosabb kapcsolódó események, rendezvények bemutatása. A RETÖRKI szervezésében a vidéki rendszerváltás Győr-Moson-Sopron megyei eseményeivel kapcsolatban, Sopronban tartottak kerekasztal beszélgetést, amelynek következtében – a 2018. évben készített 18 db Oral history interjúval együtt – jelentős mennyiségű alapanyag és információ áll rendelkezésre a vidéki rendszerváltás eseményeinek feldolgozására.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 367,8 | 308,0 | 308,0 | 394,5 | 345,9 | 94,1% | 87,7% |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>164,9</i> | <i>177,9</i> | <i>177,9</i> | <i>176,3</i> | <i>164,0</i> | <i>99,5%</i> | <i>93,0%</i> |
| Bevétel | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 1342,9% | 100,0% |
| Támogatás | 365,6 | 308,0 | 308,0 | 364,1 | 364,1 | 99,6% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 22,5 | - | - | 21,0 | 21,0 | 93,3% | 100,0% |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 26 | 28 | 28 | - | 24 | 92,3% | - |

adatok millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 2017. évi C törvény szerinti előirányzat | 308,0 | 0,0 | 308,0 | 177,9 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Irányítószervi hatáskörben | 65,5 | 9,4 | 56,1 | 19,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett (20/12/7/1-ről) | 9,1 | | 9,1 | 4,0 |
| <i>Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján</i> | <i>47,0</i> | | <i>47,0</i> | <i>12,6</i> |
| ebből Miniszterelnökség | 47,0 | | 47,0 | 12,6 |
| Többletbevétel beemelése | 9,4 | 9,4 | 0 | 2,4 |
| Intézményi hatáskörben | 21,0 | 21,0 | 0,0 | -20,6 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 1,9 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,5 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 86,5 | 30,4 | 56,1 | -1,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 394,5 | 30,4 | 364,1 | 176,3 |

Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

A RETÖRKI 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege 308,0 millió forint összegben került megtervezésre, ami az évközi módosítások következtében 394,5 millió forintra változott. A kiadás teljesítése 345,9 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 87,7%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 65,5 millió forint irányító szervei hatáskörben, 21,0 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat-módosítás legnagyobb része (47,0 millió forint) fejezetek közötti átcsoportosításból származik, 9,1 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történő átcsoportosításból, további 9,4 millió forint a 2018. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából származik.

A RETÖRKI a ME döntése alapján 47,0 millió forintos többlettámogatásban részesült a következő feladatok megvalósítása érdekében:

- fiatal nemzedék képzése;
- orosz kapcsolatok erősítése;
- informatikai fejlesztések;
- a NATO Kelet-közép Európáról szóló jelentéseinek közzététele;
- kéziratok megjelentetése és vagyoni értékű jogok vásárlása;
- a Kisgazda levéltár, M. Szabó Imre és Csengey Dénes hagyatékának levéltári feldolgozása;
- a Hitel című folyóirat repertóriumának (cím- és műjegyzékének, tárgymutatójának) elkészítése, elemzése és könyv formában történő megjelentetése;
- az Archívum kapacitásbővítéséhez kapcsolódó programja.

A RETÖRKI a XX/20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja fejezeti kezelésű előirányzatról a Pozsgay irathagyaték helyszíni levéltári feldolgozása és gondozása céljából 7,0 millió forint összegű, valamint a Trianon, mint szimbólum hatása a magyar közgondolkodásban című programon való részvétel költségfedezetének biztosítása okán 2,1 millió forint összegű támogatásban részesült.

Az Áht. 30. §-ának (4) bekezdése, valamint az Ávr. 35. §-ában foglaltak alapján 9,4 millió forint többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és előirányzatának beemelésére került sor, amelyet a RETÖRKI közlekedési, szállás, tolmácsolási és fordítási költségekre, megbízási díjakra, valamint nyomdai kiadásokra használt fel.

Az **intézményi hatáskörben történt** 21,0 millió forint összegű előirányzat-módosításra az előző évi maradvány igénybevétele kapcsán került sor.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2018. évi 177,9 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 176,3 millió forintra módosult, amelynek terhére 164,0 millió forint összegű kifizetés teljesült. Az irányító szerv hatáskörében 19,0 millió forint összegű előirányzat-növelés került végrehajtásra, további 20,6 millió forint összegű előirányzat-csökkentés a RETÖRKI saját hatáskörében végrehajtott, kötelezettségvállalások fedezetét biztosító előirányzat-rendezésből származik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 37,4 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 2,5 millió forinttal emelkedett. A kiemelt előirányzatot érintően 5,0 millió forint összegű előirányzat-emelésre irányító szervi hatáskörben, további 2,5 millió forint összegű előirányzat-csökkentésre intézményi hatáskörben került sor. Az év végi teljesítés összege 36,9 millió forint volt.

A RETÖRKI 2018. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 28 fő volt, amely év végére 24 főre módosult.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások rovat 2018. évi eredeti előirányzata 87,7 millió forint összegben került megtervezésre, amely az évközi módosítások következtében 110,8 millió forintra emelkedett

és 97,5 millió forintban teljesült. Az összes teljesítés 58,6%-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely főként bérleti és lízing díjakhoz, valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz (pl. takarítás, banki költségek, biztosítási díjak) köthető. A dologi kiadások 18,2%-át kommunikációs szolgáltatások, 3,0%-át üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése, 2,9%-át reklám- és propaganda kiadások, 17,3%-át az előzőekhez kapcsolódóan elszámolt általános forgalmi adó kiadások adják.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzat nem került megtervezésre, év során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 172/A. §-a alapján a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról készített adatszolgáltatás szerinti terv és tény adatok közötti eltérések miatt csekély, 17 ezer forint összegű befizetési kötelezettség került elszámolásra.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** 2018. évi eredeti előirányzata 5,0 millió forint volt, amely 62,6 millió forintra módosult. A tényleges teljesítés 42,6 millió forint volt, amelynek 87,8%-át immateriális javak, 0,7%-át informatikai eszközök, 4,7%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 6,8%-át az ezekhez kapcsolódó forgalmi adó elszámolására fordította a RETÖRKI.

A RETÖRKI **egyéb felhalmozási célú kiadásainak** 4,9 millió forintos teljesülését a saját dolgozóknak nyújtott lakáscélú támogatás összege adja.

A költségvetési bevételek alakulása

A 2018. évben a RETÖRKI költségvetésében bevétel nem került megtervezésre. Év közben az irányító szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében a működési bevételek sor előirányzata 9,4 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült. A többletbevétel nagy része a RETÖRKI és az Alapítvány a Kelet-és Közép-európai Kutatásért és Képzésért megnevezésű szervezet között létrejött együttműködési megállapodás kapcsán realizálódott. Kisebb része intézményi mobiltelefon-túlhasználat dolgozói térítéséből, valamint OTP SZÉP kártya és TB ellátás visszautalásból származik.

Költségvetési maradvány

A 2017. évi maradvány összege 21,0 millió forint volt, amely 2018. évben teljes egészében felhasználásra került. A szakmai programokhoz kapcsolódó előző évi maradványból a RETÖRKI személyi juttatásokra 1,9 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 2,1 millió forintot, dologi kiadásokra 5,2 millió forintot, beruházásokra 11,8 millió forintot fordított.

A RETÖRKI 2018. évi maradványa 48,6 millió forint, amelyből 48,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A szakmai programok előkészítése és a szakmai megállapodások aláírása 2018. IV. negyedévben valósult meg, ezért a feladatok nagy részének teljesítése áthúzódott a 2019. évre. A 0,6 millió forint összegű szabad maradvány az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. pontjának I.) alpontja alapján a szociális hozzájárulási adó tervezetten felüli 0,5 százalékpontos csökkentéséből származó megtakarítás.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

A RETÖRKI mérlegének főösszege 2018. december 31-én 229,9 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 181,3 millió forint (ennek meghatározó részét a 152,4 millió forint nyilvántartási értékkel és nagy mögöttes szellemi tőkével bíró immateriális javak képezik), a mérleg főösszegének 78,9%-át képviseli. A RETÖRKI 48,0 millió forint összegű pénzeszköze a mérleg főösszegének 20,9%-át teszi ki, és teljes egészében a Kincstárnál vezetett bankszámlán található. A követelések és egyéb eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszegének további 0,2%-át.

Forrásoldalon a főösszeg tetemes részét, 91,4%-át a saját tőkeállomány adja, értéke 210,1 millió forint.

A befektetett eszközök bruttó értéke az év eleji 336,4 millió forintról az év végére 389,7 millió forintra változott, a legnagyobb mértékű növekedés az immateriális javak esetében történt. A 36,9 millió forintos növekedés a tanulmányok, iratanyagok, valamint a rögzített kép- és hanganyagok állományba vételével valósult meg.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek főkönyvi állománya 16,2 millió forinttal növekedett polcrendszer vásárlása, könyvek és videók beszerzése, kamerarendszer bővítése, valamint szkennerek, mobiltelefon, kézikocsi és gumiabroncs beszerzése okán.

A beruházások és felújítások állománya 0,2 millió forinttal növekedett a 2018. évben.

A terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2018. évben 151,4 millió forint volt, a záró állomány 208,4 millió forint. Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

A teljesen, nulláig leírt eszközök bruttó értéke év végén 107,8 millió forint volt.

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések 2018. év végi záró állománya 482,9 millió forint, amely a mobiltelefon-túlhasználat díjának, a készletekre (üléshuzat beszerzésére), szolgáltatásokra (parkoló kártya feltöltésre), valamint külföldi kiküldetésre adott előlegek követeléséből tevődik össze.

9. cím VERITAS Történetkutató Intézet

Az intézmény neve: **VERITAS Történetkutató Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: 825548

Honlap: www.veritasintezet.hu

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

A VERITAS Történetkutató Intézet (a továbbiakban: VERITAS) a létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet alapján jött létre 2014. január 2-ai hatállyal. A VERITAS alapfeladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot erősítő céllal történő feldolgozása, reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása. Az alapfeladatokon túl, a korábban jóváhagyott stratégiai és tárgyévi munkaterven felül a VERITAS a 2017. évben átvett kárpótlási irattárból levéltárrá alakítandó 14 iratfolyókilométeres anyag kezelését is ellátta.

2018. évben folytatódott a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megrendezett VERITAS Estek sorozat, illetve szakmai konferenciák megrendezésére is sor került egyrészt Budapesten a „Magyarországi kárpótlási folyamat és levéltári forrásai”, valamint Pécsen az „1868-as Népiskolai törvény megszületésének 150. évfordulója” címmel. Az Országház főrendi házi ülésterme volt a helyszíne a „Szent Korona és a koronázási jelvények története és szerepe a 20. században” című konferenciának. Ugyancsak itt került megrendezésre a „Küldetés és szolgálat” című emlékkonferencia Antall József miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából. Folytatódott a VERITAS Könyvek és VERITAS Füzetek kiadása, illetve megjelent a 2017. évi évkönyv is. A VERITAS vezető munkatársainak és kutatóinak publikációi folyamatosan, korlátozás nélkül megtekinthetők a honlapon, amely a magyar nyelven túl angol és német nyelveken is olvasható.

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet és a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján a VERITAS irányítási és fenntartási jogai 2018. július 1-ei hatállyal a ME-től az Emberi Erőforrások Minisztériumához kerültek, a korábban meghatározott és kialakított elveknek, valamint a kormányzati struktúra 2018. évi átalakításának részeként, így a 2018. évben kiemelt feladata volt a VERITAS-nak a Zsil utcai bérleménybe történő évközi átköltözés.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 986,5 | 753,7 | 753,7 | 1 100,7 | 984,1 | 99,7 | 89,4 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | 274,8 | 334,4 | 334,4 | 292,7 | 276,4 | 100,6 | 94,4 |
| Bevétel | 22,1 | 15,4 | 15,4 | 22,8 | 22,8 | 103,4 | 100,0 |
| Támogatás | 843,2 | 738,3 | 738,3 | 829,5 | 829,5 | 98,4 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 369,6 | - | - | 248,4 | 248,4 | 67,2 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 39 | 50 | 50 | - | 40 | 102,5 | 0,0 |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | <i>Kiadásból személyi juttatás</i> |
|--|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 753,7 | 15,4 | 738,3 | 334,4 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 69,7 | 0,0 | 69,7 | 0,3 |
| 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat – a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programok | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,3 |
| 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat – költözéshez kapcsolódó bútorbeszerzés | 59,7 | 0,0 | 59,7 | 0,0 |
| Irányító szervi hatáskörben | 26,7 | 5,2 | 21,5 | 11,3 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett (20/12/7/1-ről) | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás az 1. EMMI igazgatása címről | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 8,3 |
| Miniszterelnökség fejezeti általános tartaléka terhére történő átcsoportosítás | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,0 |
| Többletbevétel beemelése | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Intézményi hatáskörben | 250,6 | 250,6 | 0,0 | -53,3 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 248,4 | 248,4 | 0,0 | 5,8 |
| Többletbevétel (NKA) | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -59,1 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 347,0 | 255,8 | 91,2 | -41,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 100,7 | 271,2 | 829,5 | 292,7 |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A VERITAS 2018. évi 753,7 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzata 347,0 millió forinttal, 1 100,7 millió forintra növekedett az év során. Az előirányzat növekedésből 45,1 millió forintot a működési előirányzatok növekedése, 301,9 millió forintot pedig a felhalmozási előirányzatok növekedéséből adódik. A módosított kiadási előirányzat terhére

2018. évben 984,1 millió forint kiadás teljesült, amely 89,4 %-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

A **Kormány** hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás összességében a 2018. évben 69,7 millió forint volt. A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat (továbbiakban: 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat) alapján átcsoportosított 10,0 millió forintot a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programokról szóló 1185/2018. (IV.4) Korm. határozat szerinti programra használhatta fel a VERITAS, a KMA-ból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat (továbbiakban: 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat) alapján biztosított 59,7 millió forint pedig a költözéshez kapcsolódó bútorbeszerzés kiadásait fedezte.

Irányító szervi hatáskörben 26,7 millió forint összegű, intézményi hatáskörben 250,6 millió forint összegű előirányzat-módosítás végrehajtására került sor az alábbiak szerint.

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 3,5 millió forint szervezetfejlesztés fedezetéül szolgált, illetve a 20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja fejezeti kezelésű előirányzat terhére 8,0 millió forint került átcsoportosításra a „Trianon és a magyar felsőoktatás” c. programra. A VERITAS költözését és a levéltár bővülését további 10,0 millió forint összegű támogatás segítette. További 5,2 millió forint működési többletbevétel került előirányzatosításra a VERITAS működési kiadásainak fedezetére, amely a KIVING Ingatlanszolgáltatói és Beruházásszervező Kft.-vel kötött megállapodás alapján befolyt bevételből, valamint OTP Szép-kártya visszautalásból keletkezett.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként összesen 250,6 millió forinttal módosult a kiadási előirányzat. Az előző évi maradvány felhasználása érdekében 248,4 millió forint összegű előirányzat-módosítást hajtott végre a VERITAS, míg a Nemzeti Kulturális Alapból befolyt 2,2 millió forint összegű forrást a NAGODBA - 1868 címmel, a magyar-horvát kiegyezés 150. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencia kiadásaira fordította.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 334,4 millió forint volt, amely év végére 292,7 millió forintra módosult. A teljesítés 276,4 millió forint volt, az előző évhez viszonyítva kismértékű növekedést mutat. Kormány hatáskörű előirányzat-módosításra 0,3 millió forint összegben került sor az 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat alapján, a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programok megvalósítása érdekében. Irányítószervi hatáskörben 11,3 millió forint összegű módosítás történt, a VERITAS költözésével kapcsolatos többletfeladatok finanszírozása érdekében. Az intézményi hatáskörben végrehajtott 53,3 millió forint összegű előirányzat-módosításra a VERITAS gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében került sor.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A járulék előirányzatának módosítása a személyi juttatás előirányzat módosításával arányosan történt meg. A módosított előirányzat 62,3 millió forint volt, amely év végére 95,0%-ban

teljesült.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 346,9 millió forint összegű 2018. évi eredeti előirányzata az év során 383,8 millió forintra módosult és 291,3 millió forint összegben teljesült. Ez az összeg a teljes kiadás 29,6%-át teszi ki.

2018. évben üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzésére 3,0 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 32,3 millió forintot fordított a VERITAS. Az előbbi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva teljes egészében, míg az utóbbi 72,3%-ban teljesült.

A szolgáltatási kiadások a módosított előirányzathoz képest 78,0%-ban teljesültek 227,5 millió forintos összegben. Közüzemi díjakra 4,2 millió forintot, bérleti díjra 139,6 millió forintot fordított a VERITAS. A karbantartási munkák 1,0 millió forintot, a közvetített szolgáltatások díja 4,6 millió forintot tettek ki. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása 16,7 millió forint, az egyéb szolgáltatások kiadása 61,4 millió forint volt. Kiküldetési kiadásokra 0,1 millió forintot költött az Intézet. A működési célú előzetesen felszámított áfa összege 27,1 millió forint volt, az egyéb dologi kiadások 1,3 millió forintot tettek ki.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az év végi előirányzat intézményi hatáskörű módosítás eredményeként 60,0 millió forinttal növekedett, amely 100%-ban teljesült, összefüggésben az Ávr. 172/A. § szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis és tény adatai eltéréseiből adódó befizetési kötelezettség teljesítésével (0,3 millió forint), valamint a 2017. évi meghiúsult maradvány befizetésével (59,7 millió forint).

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Beruházások eredeti előirányzat nem került tervezésre a VERITAS 2018. évi költségvetésében, azonban Kormány hatáskörében történt módosítás eredményeként 59,7 millió forinttal, intézményi hatáskörű módosítás következtében pedig 185,5 millió forintra növekedett és 180,8 millió forint összegben teljesült (97,5 %). Az előirányzat terhére kiépítésre került egy tűzjelző és egy beléptető kamerás megfigyelő, valamint klíma rendszer, továbbá a VERITAS bútorbeszerzést valósított meg. A beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 37,6 millió forint volt.

Felújítás eredeti előirányzat szintén nem került tervezésre, az intézményi hatáskörben módosított előirányzat összege pedig megegyezik a tényleges felhasználással. A 116,4 millió forint összeget teljes egészében a Közraktár utcai Levéltár felújítására használta fel a VERITAS: a tényleges felújítás összege összesen 91,7 millió forint volt, amelyhez 24,7 millió forint előzetesen felszámított áfa kapcsolódott.

A bevételek alakulása

A VERITAS bevételének 15,4 millió forintos eredeti előirányzata az év során 22,8 millió forintra módosult, amely 48,0 %-os növekedésnek felel meg.

Irányító szervi hatáskörben történt módosítás eredményeként a **működési bevétel** 5,2 millió forinttal emelkedett, amelynek jelentős hányada a KIVING Ingatlangazdálkodási és Beruházásszervező Kft.-vel kötött megbízás alapján keletkezett, fennmaradó része az OTP-Szép-kártya és TB ellátás visszautalása volt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a Nemzeti Kulturális Alaptól 2,2 millió forint összegű forrás érkezett a VERITAS-hoz, amelyet nemzetközi konferencia megszervezésére fordítottak.

Költségvetési maradvány

A VERITAS költségvetési és finanszírozási bevétele 1.100,7 millió forint, költségvetési kiadása 984,1 millió forint, így 2018. évi költségvetési maradványának összege 116,6 millió forint, amelyből 115,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a szociális hozzájárulási adó mértékének 2018. évi csökkentéséből eredő megtakarításból keletkezett, e tételre vonatkozó befizetési kötelezettségét a VERITAS a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően a KMA javára 2019. május 10-én rendben teljesítette. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a VERITAS alapfeladataival, működtetésével kapcsolatos kötelezettségek fedezete.

A 2017. évi költségvetési maradvány összege 248,4 millió forint volt, amely 100%-ban felhasználásra került, bérleti és lízing díjak kifizetésére, közüzemi díjakra, és költözéssel kapcsolatos kiadásokra.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

A befektetett eszközök bruttó értéke az év eleji 241,7 millió forintról év végére 434,1 millió forintra változott, amelyből legnagyobb mértékben a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya növekedett 146,2 millió forinttal, valamint az ingatlanokon végzett beruházásokból, felújításokból aktivált érték eredményeként növekedett 145,8 millió forinttal.

A növekedés egyrészt a 2017. és a 2018. évi beruházások aktiválásából, valamint egy felvonó üzembe helyezéséből származott, valamint tűzjelző, klíma, lég- és hangtechnikai eszközök aktiválásból, bútorok beszerzéséből keletkezett.

Az immateriális javak bruttó értékének 1,2 millió forintos növekedését 1 db könyv és 1 db kézirat megvásárlása okozta. A gépek, berendezések, járművek állománya hiány, selejtezés okán 42,5 millió forinttal csökkent.

A befektetett eszközök bruttó értékét az értékcsökkenés elszámolása 26,5 millió forinttal módosította, ebből 0,2 millió forint immateriális javakhoz, 0,8 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, míg 25,5 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódik. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az eszközök nettó értéke 2018. december 31-én 320,4 millió forintot tett ki. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 74,7 millió forint volt.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések záró egyenlege 2018. évben 0,3 millió forint volt, amely üzemanyagkártyára feltöltött összegből keletkezett. A kötelezettségek záró állománya 0,8 millió forint volt,

amelyből 0,6 millió forint a Hadigondozott Közalapítvánnyal szembeni fizetési kötelezettség, 0,2 millió forint pedig kártevők irtására vonatkozó megbízás.

15. cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet

Az intézmény neve: **Magyar Nyelvstratégiai Intézet**

Törzskönyvi azonosítója: 825867

Az intézmény honlapjának címe: www.manysi.hu

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

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: MANYSI) feladata a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése. A közfeladatait a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet határozta meg. Általános feladatai közé tartoztak többek között: a középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és szakmai felügyelete, szakértői állásfoglalások készítése, a magyar nyelvű adatbázisok támogatási elveinek kidolgozásában és koordinálásában való részvétel, nyelvi kisebbségvédelem, nyelvstratégiai külkapcsolatok ápolása, új magyar nyelvi tankönyvprogram nyelvészeti szakmai alapjainak kidolgozása, szakmai és nemzetközi kerekasztal megbeszélések, nyári kurzusok és nyári egyetemek szervezése, valamint nyelvi kulturális napok társszervezése.

A Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1560/2018. (XI. 10.) Korm. határozat, valamint a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet) alapján az Intézet irányítási és fenntartási jogai 2018. november 15-ei fordulónappal a ME-től az EMMI-hez kerültek, így 2018. év kiemelt feladata volt az Intézetnek a VERITAS Történetkutató Intézet irodahelyiségeibe való átköltözése.

A MANYSI által 2018. évben megkezdett és jelenleg is folyamatban lévő feladatok közül az alábbiakat fontos kiemelni:

- *Nyelvtörvény* (egy korszerű, nemzet- és nyelvvédő szempontokat is figyelembe vevő nyelvtörvény-tervezet és a vonatkozó végrehajtási rendeletervezet előkészítése, egy magyar nyelvtörvény megalkotása érdekében)
- *EU nyelvstratégiák és magyar nyelvstratégia* (a ME és a Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) segítségével bekérésre és lefordításra kerültek az európai uniós tagállamok hivatalos nyelvstratégiai dokumentumai; a stratégiai cél ezek kivonatolása, elemzése, a leszűrhető jó gyakorlatok összegzése, valamint e dokumentumok magyar nyelven történő megjelentetése)
- *Gyöknyelvészet* (munkacsoport jött létre a gyökelmélet módszertanának kidolgozására, a finnugor nyelvelmélet ellensúlyozására; kapcsolódó feladat az új kutatási terület módszertanának, lehetséges eszköztárának kidolgozása egy önálló, a magyar nyelv sajátosságait feltárni képes rendszer megalkotása érdekében)
- *Nemzeti Alaptantervvel* kapcsolatos szakmai javaslatok kidolgozása (kerettanterv, óraszámok emelése, új tantárgyak bevezetése, stb.)

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 153,6 | 166,2 | 166,2 | 187,3 | 147,9 | 96,3 | 79,0 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>90,1</i> | <i>98,9</i> | <i>98,9</i> | <i>98,6</i> | <i>96,5</i> | <i>107,1</i> | <i>97,9</i> |
| Bevétel | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 128,6 | 100,0 |
| Támogatás | 168,3 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 98,8 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 3,2 | - | - | 19,3 | 19,3 | 603,1 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 14 | 18 | 18 | - | 10 | 71,4 | 0,0 |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 166,2 | 0,0 | 166,2 | 98,9 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Irányító szervi hatáskörben | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Többletbevétel engedélyezése | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Intézményi hatáskörben | 20,8 | 20,8 | 0,0 | -0,3 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 10,8 |
| Többletbevétel | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,8 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,9 |
| Előirányzat módosítás összesen | 21,1 | 21,1 | 0,0 | -0,3 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 187,3 | 21,1 | 166,2 | 98,6 |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A MANYSI 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzata 166,2 millió forint összegben került meghatározásra, amely év végére 187,3 millió forintra módosult. A módosított előirányzat terhére 147,9 millió forint kiadás teljesült, amely 79,0%-os teljesítési aránynak felel meg. A 21,1 millió forint összegű előirányzat-módosításból 0,3 millió forint irányító szervi hatáskörben, míg 20,8 millió forint intézményi hatáskörben történt emelésből adódik.

A 2018. év során befolyt, előre nem tervezhető, 0,3 millió forint összegű intézményi működési többletbevételt az **irányító szerv** engedélye alapján a MANYSI dologi kiadások kifizetésére használhatta fel.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 20,8 millió forint összegű előirányzat módosításból 19,3 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele érdekében történt módosításból származik. A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az év közben befolyt, a Nemzeti Kulturális Alaptól (továbbiakban: NKA) érkezett többletbevétel előirányzatosításával összefüggésben, 1,5 millió forint összegben került sor a Toldalék-

Fogarasi szótár elkészítésével kapcsolatos kiadások, valamint reprezentációs kiadások finanszírozása érdekében.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatás 2018. évi 98,9 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 98,6 millió forintra módosult. A módosított előirányzat terhére 96,5 millió forint kiadás teljesült, amely 97,9%-os teljesítésnek felel meg.

Az intézményi hatáskörű módosítások leginkább maradvány-igénybevételből származtak 10,8 millió forint összegben, valamint többletbevétel előirányzatosításából 0,8 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosítások okán az intézményi hatáskörű módosítás 11,9 millió forint volt.

A MANYSI 2018. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 18 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 10 főre változott a tervadatokhoz képest, elsősorban az intézmény átalakításának eredményeként.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 26,9 millió forint összegben került meghatározásra, amely az intézményi hatáskörű átcsoportosítások, maradvány-igénybevétel, és a többletbevétel felhasználásának irányító szervei hatáskörű engedélyezése következtében 23,5 millió forintra nőtt. A 2018. évben 25,0 millió forint dologi kiadás teljesült ténylegesen, amely a módosított előirányzat 49,6%-a.

A dologi kiadások 3,6%-át (0,9 millió forintot) készletbeszerzésekre fordította a MANYSI, azon belül üzemeltetési anyagokra 0,8 millió forintot, szakmai anyagok beszerzésére 0,1 millió forintot használt fel.

Kommunikációs szolgáltatásokra 3,2 millió forintot költött a MANYSI, ezen belül egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 0,2 millió forintot, informatikai szolgáltatások igénybevételére 2,9 millió forintot fordítottak.

A szolgáltatási kiadások 17,1 millió forint összegben teljesültek, amelynek nagy részét közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint egyéb szolgáltatások igénybevételének ellenértéke teszi ki.

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadásokra 0,2 millió forintot fordított a MANYSI, amely 0,8%-os részaránynak felel meg az összes dologi kiadásból.

Különbéle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 3,6 millió forintot költött a MANYSI, amelyből 3,4 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó soron, 0,2 millió forint az egyéb dologi kiadások soron került elszámolásra.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező **egyéb működési célú kiadások** 0,1 millió forint összegű tényleges teljesítése az Ávr. 172/A. § előírása szerint keletkezett befizetési kötelezettségből adódik.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 20,0 millió forint összegben került meghatározásra, amely az évközi átcsoportosítások eredményeként 18,2 millió forintra módosult. A teljesítés 6,5 millió forint volt, amely nagyrészt klímaberendezés beszerzéséből adódik.

A beruházási kiadások 21,4%-át immateriális javak beszerzése, 0,3%-át informatikai eszközök beszerzése, valamint 60,9%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzése teszi ki, 17,4%-át pedig beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetésére fordították.

A bevételek alakulása

A MANYSI 2018. évi költségvetési bevételeinek nem volt eredeti előirányzata, amely az évközi módosítások eredményeként 1,8 millió forintra változott.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a NKA-tól 1,5 millió forint érkezett a MANYSI-hoz a Toldalék-Fogarasi szótár kötet kiadásainak, valamint kapcsolódó reprezentációs kiadások finanszírozására.

A MANYSI a 2018. évben működési bevételek jogcímen eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben pedig minimális, 0,3 millió forint összegű többletbevétel került jóváírásra a számláján, amelyet működéssel összefüggő dologi kiadásokra használhatott fel.

Költségvetési maradvány

A MANYSI költségvetési és finanszírozási bevétele 187,3 millió forint, költségvetési kiadása 147,9 millió forint, így 2018. évi költségvetési maradványának összege 39,4 millió forint, amelyből 26,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a MANYSI költözésével összefüggésben keletkezett költségekkel, megbízási díjakkal, reprezentációs kiadásokkal, a MANYSI angol nyelvű honlapja létrehozásának kiadásaival, valamint rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (12,9 millió forint) a szociális hozzájárulási adó mértékének 2018. évi változásából eredő megtakarításból, illetve a 206/2018. (XI.10.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti – az Intézet átszervezése folytán szükséges – kötelezettségvállalás korlátozás miatt keletkezett.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A befektetett eszközök bruttó értéke az év eleji 53,4 millió forintról év végére 58,8 millió forintra változott, amelyből legnagyobb mértékben a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya növekedett beruházásokból, felújításokból aktivált érték eredményeként 4,0 millió forinttal, a MANYSI részére klímaberendezés-, könyv-, csomagtartó-, és gumiabroncs beszerzése eredményeként.

Az immateriális javak beszerzésének értéke 1,4 millió forinttal növekedett az év során, amely 5-5 db Windows10 és Office programcsomag megvásárlásából, valamint a Lingua Catholica című könyv könyvtári munkáihoz kapcsolódó vagyoni értékű jog könyvekbe történő bevezetéséből adódik.

A 2018. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 34,3 millió forint, míg záró állománya 40,6 millió forint volt.

A teljesen, nulláig leírt eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 25,0 millió forint volt, a befektetett eszközök nettó értéke pedig 18,1 millió forintra változott.

A követelések év végi záró egyenlege 1,5 millió forint volt, amely újság-előfizetésre, Domain név előfizetésre és fordításra adott előlegből, valamint a MANYSI költözésével kapcsolatos raktárbérlés kauciójából tevődik össze.

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) 2018. augusztus 31. napjáig az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi hivatalaként működött. Az egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról szóló 136/2018. (VII. 25.) Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdésének értelmében az EMET 2018. szeptember 1. napjától az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi költségvetési szervként működött tovább, az alkalmazásában álló személyek vonatkozásában a köztisztviselői jogviszony közalkalmazotti jogviszonyra változott.

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

Az EMET 2018 májusáig az EMMI-vel együttműködve végezte a **civil támogatásokkal kapcsolatos feladatokat**. A Statútum szerint azonban a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos feladatok átkerültek az emberi erőforrásokért felelős minisztertől a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez.

Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló 101/2010. (X. 21.) Országgyűlés határozat egy 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 külhoni magyar diák juthasson el Magyarországra. A határozat megvalósulása érdekében került sor a **Határtalanul! program** megalkotására, kialakítására, amelynek lebonyolítója a 2018. október 31-éig az EMET volt.

Az EMET végzi a **nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok** támogatását. A pályázat célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása volt, 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 kezelésével végezte az EMET. Az előirányzatok az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálták.

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 22. §-a értelmében a 2018. augusztus 31-én az EMET által az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért és a – Kormány rendeletében meghatározott kivétellel – a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörével összefüggésben végzett feladatokat 2018. szeptember 1. napjától a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látta el.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: NKAI) 2016. december 31. napjával az EMET-be történő beolvadással megszűnt. A beolvadást követően az EMET-en belül, önálló szervezeti egységként létrejött az NKA Igazgatósága, amely továbbra is ellátta az NKAI pályázatainak kezelését.

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

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 4 838,8 | 2 406,2 | 2 406,2 | 8 006,1 | 5 249,4 | 108,5 | 65,6 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>1 477,4</i> | <i>1 404,7</i> | <i>1 404,7</i> | <i>2 685,5</i> | <i>1 584,4</i> | <i>107,2</i> | <i>59,0</i> |
| Bevétel | 2 478,3 | 1 139,4 | 1 139,4 | 3 477,9 | 3 452,2 | 139,3 | 99,3 |
| Támogatás | 1 816,8 | 1 266,8 | 1 266,8 | 1 895,6 | 1 895,6 | 104,3 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 3 176,3 | - | - | 2 632,6 | 2 632,6 | 82,9 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 285 | 329 | 329 | - | 271 | 95,1 | 0,0 |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 406,2 | 1 139,4 | 1 266,8 | 1 404,7 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | -27,8 | 0,0 | -27,8 | -13,6 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. Határozat alapján | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,6 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.NGM intézkedés alapján | 35,9 | 0,0 | 35,9 | 30,0 |
| 1670/2018. (XII. 10.) | -38,7 | 0,0 | -38,7 | -25,3 |
| 1746/2018. (XII. 20.) | -25,8 | 0,0 | -25,8 | -18,9 |
| Irányító szervi hatáskörben | 698,9 | 42,3 | 656,6 | 332,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett | 692,9 | 0,0 | 692,9 | 352,1 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | -36,3 | 0,0 | -36,3 | -20,1 |
| Többletbevétel beemelése | 42,3 | 42,3 | 0,0 | 0,0 |
| Intézményi hatáskörben | 4 928,8 | 4 928,8 | 0,0 | 962,4 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 632,6 | 2 632,6 | 0,0 | 762,7 |
| Többletbevétel | 2 296,2 | 2 296,2 | 0,0 | 401,7 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -202,0 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 5 599,9 | 4 971,1 | 628,8 | 1 280,8 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 8 006,1 | 6 110,5 | 1 895,6 | 2 685,5 |

A főbb kiadási tételek feladatlejtéssel összefüggő alakulása

Az EMET 2018. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 2 406,2 millió forintban lett meghatározva, amely 8 066,1 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 5 249,4 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 65,6%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 27,8 millió forint kormányzati hatáskörben, 698,9 millió forint irányító szervi hatáskörben, valamint 4 928,8 millió forint intézményi hatáskörben történt módosításból adódott.

A **Kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat-módosítás részben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának (0,8 millió forint), valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének finanszírozásából (35,9 millió forint) állt. A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. működési célú kiadásainak fedezete céljából a XX. EMMI fejezet, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1670/2018. (XII. 10.) Korm. határozat értelmében 38,7 millió forint, a Határtalanul! program átadás-átvételéről és a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1746/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján pedig 25,8 millió forint került átcsoportosításra a 42/42/2 Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára, az EMET nemzetiségpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörével összefüggésben végzett feladatainak és a Határtalanul! program lebonyolításának átadása miatt.

Irányító szervi hatáskörben az előirányzat 692,9 millió forinttal módosult egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított, lebonyolítási számlákhoz kapcsolódó kezelői díjak előirányzat-rendezése okán, másrészt 36,3 millió forint került átadásra az EMMI Igazgatás részére a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács és az előadó-művészeti bizottság, valamint a Reformáció Emlékbizottság Miniszteri Biztosi Hivatalának működtetéséhez szükséges előirányzat-átadás kapcsán, míg többletbevétel engedélyezése és előirányzatosítása okán 42,3 millió forint beemelésére került sor.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 2 632,6 millió forint beemelésére az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele okán, 2 296,2 millió forint beemelésére pedig a Bursa Hungarica ösztöndíjak, illetve az európai uniós programok végrehajtásához kapcsolódó többletbevételekkel összefüggésben került sor.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A **személyi juttatások** 2018. évre meghatározott 1 404,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 2 685,5 millió forintra emelkedett. A teljesítés 1 584,4 millió forintban realizálódott, amely 70,5%-ban a dolgozók törvény szerinti illetményéből, 15,4%-ban egyéb személyi juttatásokból és 14,1%-ban külső személyi juttatásokból tevődik össze. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó teljesítése 318,6 millió forint volt, amely a személyi juttatások növekedésével párhuzamosan változott.

Az EMET éves átlagos statisztikai állományi létszám az év végén 271 főben realizálódott.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 522,7 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1.790,9 millió forintra változott. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat növelések, valamint az előző évi költségvetési maradvány felhasználása eredményezte. Az előirányzat 889,7 millió forint összegben teljesült, amely az üzemeltetési költségek fedezetül szolgált.

Az összes teljesítés 39,7%-át szolgáltatási kiadások (karbantartási kisjavítások, szakmai tevékenységet segítő, valamint egyéb szolgáltatások), 26,8%-át kommunikációs szolgáltatások kiadásai (információs szolgáltatások igénybevétele), 24,7%-át egyéb dologi kiadások (működési célú előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő ÁFA), 7,3%-át kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, 1,5%-át készletbeszerzések (szakmai, valamint üzemeltetési anyagok beszerzése) 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 – 1.024,1 millió forintra emelkedett és 947,0 millió forintban teljesült, ami a projekt keretében kifizetett ösztöndíjak összege.

Egyéb működési célú kiadások sor 134,2 millió forintos eredeti előirányzattal rendelkezett, ami az intézményi hatáskörben megvalósult módosítást követően 1 492,1 millió forintra emelkedett. 1 390,1 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** 49,6 millió forintos eredeti előirányzata az irányító szervi, illetve az intézményi hatáskörű módosítás következtében a beruházások tekintetében 382,3 millió forintra, a felújítások tekintetében 1,7 millió forintra emelkedett.

A beruházási előirányzat terhére valósult meg az UKIR rendszer (Útravaló Ösztöndíjprogram) fejlesztése, amely az online pályáztatáshoz szükséges fejlesztéseket és a GrantSys – Effektor programok közötti interfész kapcsolat kialakítását tette lehetővé. Jelentős kiadás volt az

1823.hu Domain név tulajdonjogának megvásárlása, ami a Nemzeti Tehetség Program (továbbiakban: NTP) megvalósítását szolgálja. Az EMET 35,7 millió forintot költött informatikai eszközök (szervergépek és mentőegységek az UKIR rendszerhez), valamint 15,0 millió forintot egyéb tárgyi eszközök beszerzésére (Salgó polcrendszer a raktározási feladatok hatékony megoldásához). A beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 25,4 millió forintot tett ki.

A bevételek alakulása

A 2018. évben az EMET intézményi költségvetésének eredeti bevételi főösszege 1 139,4 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 3 477,9 millió forintra módosult, ebből ténylegesen 3 452,2 millió forint bevétel realizálódott. A bevételek 91,26%-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 221,2 millió forint összegű eredeti működési bevételi előirányzata év végére 263,5 millió forintra módosult és 285,8 millió forint összegben teljesült, így 22,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa keletkezett. Többletbevételt 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 egyéb működési bevételek (Átrium Park Zrt. által visszautalt letéti szerződés összege) alkotják.

Költségvetési maradvány

Az EMET 2018. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 7 980,4 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 5 249,4 millió forint, így az intézmény 2018. évi költségvetési maradványának összege 2 731,0 millió forint, amelyből 2 702,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (részben a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény alapján), 28,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az EMET befektetett eszközeinek állománya bruttó 64,5 millió forinttal – 2 072,7 millió forintra – növekedett az előző évhez képest. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 60,3 millió forinttal (beruházások, felújítások aktiválása kapcsán), az immateriális javak értéke 37,0 millió forinttal (főként az 1823.hu domain név tulajdonjogának megvásárlásával összefüggésben) emelkedett, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 32,8 millió forinttal csökkent az év során. A csökkenést a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek átadott feladatokhoz kapcsolódó eszközök értékének kivezetése, valamint eszközök leselejtezéséből okozta.

A bruttó vagyoni érték 6,0%-a immateriális javakban, 64,8%-a ingatlanokban, 29,2%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben testesül meg.

A befektetett eszközök értékcsökkenése a 2018. évben 752,4 millió forintról 806,9 millió forintra emelkedett, az eszközök nettó értéke így 1 265,8 millió forintra módosult. A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 494,1 millió forint volt 2018. 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 intézmény számlát állít ki. Az eljárás jellege miatt az EMET-nek 2018. évben kiszámlázott követelése nincs. A nyilvántartott, 2018. költségvetési évben esedékes követelések állománya nem számottevő, a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 0,5 millió forint.

Az EMET év végén fennálló, költségvetési évben esedékes kötelezettsége 31,4 millió forint volt. A fennálló kötelezettségből 18,0 millió forint dologi kiadásokkal (nyitott szállítók), 12,2 millió forint beruházásokkal, 1,0 millió forint személyi juttatásokkal, 0,2 millió forint pedig egyéb működési célú kiadásokkal kapcsolatos. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség összege 0,5 millió forint volt.

Kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése

Az EMET az elmúlt évek gyakorlatát követve 2018. évben újabb együttműködési megállapodásokat kötött az EMMI-vel a tárgyévben lebonyolítandó, kulturális célú pályázatokkal kapcsolatosan, amelyek a 2018. évi kezelői és lebonyolítói együttműködési megállapodások alapján a következők:

- Kiemelt művészeti célok támogatása zenekarok és énekkarok számára (nyílt);
- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2018. 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 2018. 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);
- Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása;
- Iskolai keretek közt alapítandó vagy már működő iskolai kórusok 2018/2019-es tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programjainak támogatása (nyílt).

Az EMET a 2018. évben is megkötötte az EMMI-vel a határon túli szervezetek támogatására vonatkozó együttműködési megállapodást. A megállapodás alapján 2018. december 31-ig 31 db támogatási szerződés került megkötésre határon túli magyar színházakkal és táncegyüttesekkel 57,5 millió forint összegben

A Közkincs Hitelprogram 2017. évi elszámolásai alapján a pénzügyi teljesítés a pályázók részére 2018. évben megtörtént. A pályázók részére kiutalásra került a 2017. évi forrás terhére valamennyi tétel. A 2018. évre vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodáshoz kapcsolódóan három pályázóval történt szerződéskötés.

EMMI-vel kötött együttműködési megállapodás alapján került sor a 20/30/23/02 Kulturális, társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatot érintő támogatási konstrukciók lebonyolítására. Ennek keretében 58 db támogatási szerződés került megkötésre 31,3 millió forint összegben, és 2018. december 31-ig 1 pályázat kivételével a támogatási összegek kifizetésre is kerültek.

2018. évben került meghirdetésre nyílt pályázati felhívásként a „Kulturális alapellátás támogatása 1 000 fő alatti kistéleplések részére” című pályázat, amelynek keretében 750,0 millió forint összegben, 58 db támogatási szerződés került megkötésre a kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása céljából.

További 128,5 millió forint került biztosítása az iskolai keretek közt alapítandó vagy már működő iskolai kórusok 2018/2019-es tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programjainak támogatására. A nyílt pályázati felhívásra beérkezett 197 db pályázatból 184 db került támogatásra.

NTP és Út a tudományhoz

A NTP keretében a 2015-2017. év között megkötött szerződésekkel biztosított támogatások elszámoltatása 2018. évben még folyamatban volt. A 2018 évi forrás terhére 46 db pályázati kiírás került meghirdetésre 3 036,0 millió forint keretösszeggel. A támogatási szerződések megkötése és a támogatás folyósítása – két kivétellel – megtörtént.

Az Út a tudományhoz alprogram keretből a korábbi években nyújtott támogatások elszámoltatása és a hiánypótlások bekérése szintén folyamatban volt a tárgyévben. A 2018/2019. tanévhez kapcsolódó pályázat 2018. szeptember 20-án került meghirdetésre, a kiírásra 33 db pályázat érkezett.

Csoóri Sándor Alap

Az EMET feladata a Csoóri Sándor Alap által meghirdetett Csoóri Sándor Program lebonyolítása. A pályázat célja a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezetek, közösségek támogatása. Az aktuális támogatási időszak: 2018. július 1. – 2019. július 30, a támogatási keretösszeg: 4 360,0 millió forint. A beérkezett 2 154 db pályázatból 1 859 db részesült kedvező elbírálásban.

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer

Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 2018. évi pályázati fordulójának keretében 19 577 db pályázat került támogatásra, az önkormányzati ösztöndíjak összege 1 060,8 millió forint volt.

Útravaló Ösztöndíjprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a diplomához alprogram célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, a felsőfokú végzettség megszerzésének támogatása. 2018. évben 927 hallgatóval történt szerződéskötés, 261,9 millió forint összegben.

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a szakmához alprogram célja a részt vevő szakiskolai, szakközépiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése. A 2018 évben 83 db intézményben, 3 725 fő részesült támogatásban, összesen 579,9 millió forint összegben.

Család- és ifjúsáspolitikai támogatások

Az EMET feladata az EMMI által meghirdetett család- és ifjúsáspolitikai, valamint idősügyi témakörben kiírt pályázatok lebonyolítása, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram kezelése. Az EMMI családügyi, nőpolitikai és népesedéspolitikai pályázataival támogatni kívánja a családbarát közgondolkodás népszerűsítését, a házasság és a család értékének felmutatását, a generációk közötti együttműködést, családbarát munkahelyek létrehozását. Évente visszatérő pályázati kategória a Családbarát Ország és a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására kiírt pályázat. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretén belül a Fialatok a családok évében című program a 80,0 millió forint keretösszegeből valósult meg, és 103 db pályázat került támogatásra. A családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása 75,0 millió forintos keretösszegeből 42 db Pályázó részére került kifizetésre.

A hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat (továbbiakban: 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat) alapján a családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek bővítését célzó pályázat 465,0 millió forint keretösszeggel került kiírásra. A pályázatot lebonyolító EMET 35,0 millió forint lebonyolítási díjban részesült.

Nemzetiségi Programok

Pályázati kategóriák:

- Nemzetiségi Civil Szervezetek támogatása - NEMZ-CISZ-18 (500,0 millió forint),
- Nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok támogatása - NEMZ-KUL-18 (500,0 millió forint),
- Nemzetiségi pedagógus-továbbképzések NEMZ-PED-18 (15,0 millió forint), valamint
- Nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának támogatása - NEMZ-TAB-18 (400,0 millió forint).

A beérkezett 2 906 db nemzetiségi pályázatból 2 337 db részesült pozitív elbírálásban, a támogatások kiutalása támogatói okiratok alapján 2018 június végéig megtörtént. 2018. szeptember 1-jétől a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú- és működési támogatásai szétválasztásra kerültek az EMET és a BGA között, a roma támogatások az EMET-nél maradtak, a nem roma nemzetiségi pályázatok átkerültek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezelésébe.

A roma nemzetiségi támogatások célja a magyarországi roma nemzetiség önazonossága megőrzésének, nyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékei ápolásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása, közművelődési feltételeinek javítása, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása. A pályázat

útján nyújtott nemzetiségi támogatások 2018. évben négy pályázati kategóriában kerültek kiírásra. A 2018. évi szétválás után kibocsátott roma támogatói okiratok:

| Pályázatok | megkötött szerződés (db) | Támogatás összege (millió forint) |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| NEMZ-CISZ-18 | 203 | 198,7 |
| NEMZ-KUL-18 | 408 | 128,8 |
| NEMZ-TAB-18 | 251 | 171,2 |
| NEMZ-PED-18 | 0 | 0 |

Nemzetiségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása

A feladatalapú támogatás célja a nemzetiségi önkormányzatok által végzett nemzetiségi szakmai feladatok támogatása. 2018 évben 1 908 db nemzetiségi önkormányzat részére 1 747,4 millió forint került biztosításra.

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása

A támogatás célja, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kötelező közfeladataik ellátásának finanszírozása. 2018 évben 2 089 db nemzetiségi önkormányzat részére 1 881,0 millió forint került biztosításra.

Roma Kultúra Program

A Program célja, hogy a magyarországi roma kultúra értékeinek bemutatása hozzájáruljon a negatív megítélés csökkentéséhez és erősítse a különböző kultúrákból származó emberek kölcsönös elfogadását. A Program keretében elnyerhető támogatás lehetőséget ad a roma kultúra minél szélesebb körű megismertetését célul kitűző kulturális események megvalósítására. A tárgyévben 305 db beérkezett pályázatból 168 db került támogatásra, 50,0 millió forint összegben.

Konyhakerti és Kisállattartási Szociális Földprogram

A Szociális Földprogram célja, hogy hozzájáruljon a területi hátrányok mérsékléséhez, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a foglalkoztathatósági szint emeléséhez, valamint a termelési és értékesítési folyamatok tervszerű kialakításához. 2018. évben 161 db pályázat került támogatásra, 136,3 millió forint összegben.

Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

A meghívásos pályázat keretében az EPER rendszerben minden meghívott Egészségfejlesztő Iroda (továbbiakban: EFI) benyújtotta a támogatási igényét. 2018 évben 38 db EFI került támogatásra, 942,5 millió forint összegben.

Nemzeti Együttműködési Alap és a civil szervezetek támogatása

Az EMET az EMMI-vel együttműködésben végezte a tárgyévben a civil támogatásokkal kapcsolatos feladatokat. E támogatások keretében az EMET az alábbi pályázatokat írta ki 2018. évben:

- Civil szervezetek működési célú támogatása (2 807,6 millió forint)
- Civil szervezetek adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás (147,8 millió forint)
- Civil szervezetek szakmai programjának támogatása (1 477,7 millió forint)

A feladatból keletkező 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásra és újra felosztásra kerülhetett a várólistára sorolt pályázatok között, amelynek eredményeként további 362 db működési pályázat és 63 db szakmai pályázat vált támogathatóvá.

Európai uniós forrásból megvalósuló projektek

- 1. EFOP-1.12.1-17-2017-00008** kódszámú „Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos magyarországi szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által” című projekt

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt időtartama: 2018. január 01. – 2020. december 31.

A projekt összes költsége: 911,2 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumi partner: 219,5 millió, Máltai Szeretetszolgálat, mint konzorciumvezető: 691,7 millió)

Az EMET a projektben a Máltai Szeretetszolgálat konzorciumi partnereként jelenik meg, A projekt célja a Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata multidiszciplináris módszerekkel, valamint Magyarországon megvalósítandó, határ menti területekre fókuszáló kutatási tudásbázis készítése, a kutatáseredményeinek dokumentálása, szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása, roma vezetők közötti együttműködések kialakítása, tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása.

- 2. EFOP-1.12.1-17-2017-00009** kódszámú „Lépj át a határaidon” projekt

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt időtartama: 2018. január 01. – 2020. december 31.

A projekt összes költsége: 1 000,0 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumvezető: 332,5 millió, Magyar Cserkészszövetség, mint konzorciumi partner: 667,5 millió)

A projekt célja a Kárpát-medencében a szakmai tudás gyarapításának elősegítése a lakosság egészségtudatosságának növelése érdekében, a szomszédos EU tagállamok szakembereivel történő tapasztalatcsere, szakmai hálózatok erősítése az egészségügy területén, valamint a kulturális kapcsolatok bővítése, elsősorban a civil társadalom bevonásával a helyi kulturális identitás erősítése érdekében.

- 3. EFOP-3.10.1-17-2017-00003** kódszámú „Járd végig!” projekt

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt időtartama: 2018. január 01. – 2020. december 31.

A projekt összes költsége: 1 591,5 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumvezető: 983,7 millió, Szeged-Csanád Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete, mint konzorciumi partner: 607,8 millió)

A projekt célja a magyar nyelv gyakorlását, színesítését, jó gyakorlatok megosztását szolgáló tanulmányutak szervezése.

4. EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és VEKOP-7.1.3-17-2017-00001 kódszámú „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak Útravaló ösztöndíjprogram” projekt

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt időtartama: 2016. május 01. – 2019. szeptember 30.

A projekt összes költsége: 6.107,0 millió forint

Ebből: EFOP-3.1.4-15: 5,900 millió forint, VEKOP-7.3.1-17: 207,0 millió forint

Az EMET, mint konzorciumvezető: 2 331,0 millió forint

Ebből: EFOP-3.1.4-15: 2 252,0 millió forint, VEKOP-7.3.1-17: 79,0 millió forint

A KK, mint konzorciumi partner: 3 776,0 millió forint

Ebből: EFOP-3.1.4-15: 3 648,0 millió forint, VEKOP-7.3.1-17: 128,0 millió forint

2018 februárjától a kiemelt projektet két külön – EFOP és VEKOP – kiemelt projektre bontották.

A Projekt hátrányos helyzetű tanulók és az őket mentoráló pedagógusok részére nyújt ösztöndíj támogatást. A támogatás az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján történik.

A Korm. rendelet szerinti az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” 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 („Út a középiskolába”, „Út az érettségihez”) olyan komplex szolgáltatást nyújt, amelyben a hátrányos helyzetű/halmozottan 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.

2018. november 30. napjával a konzorciumot megvalósító felek – konszenzusos alapon – a korábbi jogszabályi környezet változásai, valamint a projekt szakmai megvalósításának gyorsítása érdekében, illetve a felelős minisztérium jóváhagyása alapján a konzorcium megszüntetése, és az EMET által történő egyedi megvalósítása mellett döntöttek.

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

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/5/20 Maradványelszámolás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 26,6 | | | 24,9 | 15,1 | | 61% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 33,0 | | | 9,7 | 9,7 | 29% | 100% |
| Támogatás | | | | | | | |
| Költségvetési-maradvány | 8,8 | | | 15,2 | 15,2 | 173% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 15,2 | 15,2 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 9,7 | 9,7 | | |
| Módosítások összesen | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 24,9 | 24,9 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 15,2 | 15,2 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 9,7 | 9,7 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 24,9 | 24,9 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 15,2 | 15,2 | 0,0 |

| | | | |
|-----------------------------------|------|------|-----|
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 15,2 | 15,2 | |
| Összes kifizetés | 15,2 | 15,2 | 0,0 |

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 15,2 millió forint előző évi maradvány és 9,7 millió forint bevétel került előirányzatosításra, a rendelkezésre álló előirányzat 24,9 millió forint volt.

A jogcímcsoporton 15,2 millió forint 2017. évben képződött maradvány igénybevétele történt az Ávr. 99. § (6) bekezdése szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által előírt és jogutód nélküli fejezeti kezelésű előirányzatok bevételeiből.

A jogcímcsoporton 9,7 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 az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján, mint befizetési kötelezettség a Kincstár KMA számlájára 15,2 millió forint.

A kifizetetlen 9,7 millió forint a 2018. év végi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi.

20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 10 344,5 | 10 344,5 | 15 620,2 | 15 098,0 | | 97% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 48,0 | 48,0 | | 100% |
| Támogatás | | 10 344,5 | 10 344,5 | 15 309,7 | 15 309,7 | | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | 262,5 | 262,5 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 10 344,5 | | 10 344,5 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 4 521,7 | | 4 521,7 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -40,0 | | -40,0 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 262,5 | 262,5 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 48,0 | 48,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 387,3 | | 387,3 | 42,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 96,2 | | 96,2 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -42,0 |
| Módosítások összesen | 5 275,7 | 310,5 | 4 965,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 15 620,2 | 310,5 | 15 309,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 10 344,5 | 0,0 | 10 344,5 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -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 | 5 315,7 | 310,5 | 5 005,2 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 262,5 | 262,5 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 48,0 | 48,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 4 521,7 | 0,0 | 4 521,7 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 387,3 | 0,0 | 387,3 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 96,2 | 0,0 | 96,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 15 620,2 | 310,5 | 15 309,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – más fejezet intézménye (1 db) | 9,5 | | 9,5 |
| – nonprofit társaság (25 db) | 14 941,7 | 11 927,2 | 3 014,5 |
| – gazdasági társaság (1 db) | 109,0 | | 109,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 37,8 | 0,0 | 37,8 |
| □ központi kezelésű előirányzatok (1 db) | 37,5 | | 37,5 |
| – befizetési kötelezettség (2 db) | 0,3 | | 0,3 |
| Összes kifizetés | 15 098,0 | 11 927,2 | 3 170,8 |

Az előirányzat az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő gazdasági társaságok működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatási szerződések/támogatói okiratok alapján. Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2018. évre vonatkozó költségtervek, illetve egyedi döntés alapján történt.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: NVTNM rendelet) 2018. december 31-én hatályos állapota alapján 32 gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlója az EMMI.

Az alcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 10 344,5 millió forint került megtervezésre. Az előirányzat a lent felsorolt Korm. határozatokkal 4 521,7 millió forinttal módosult. A 2017. évi maradvány előirányzatosításával 262,5 millió forinttal, a korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásából visszafizetett összegekből adódóan 48,0 millió forint bevétellel növekedett. Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti

átcsoportosítással 387,3 millió forinttal, az EMMI Igazgatásából történő átcsoportosítással 96,2 millió forinttal növekedett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átcsoportosítás miatt 40,0 millió forinttal módosult, így a 2018. évi előirányzat mindösszesen 15 620,2 millió forintra változott.

A Kormány

- a Magyar Nemzeti Táncgyűttesnél fennálló bérhelyzet kezeléséről szóló 1302/2017. (VI. 7.) Korm. határozatával a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. részére a Magyar Nemzeti Táncgyűttesnél fennálló bérhelyzet kezeléséhez 275,8 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 2017. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához 1 219,9 millió forint többlettámogatás;
- a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1599/2018. (XII. 19.) Korm. határozatával az NVTNM rendelet alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től átvett gazdasági társaságok részére 2018. évi bérfejlesztésre és meghatározott feladatok támogatására 3 026,0 millió forint egyszeri támogatás

biztosításáról rendelkezett.

Az előirányzat az EMMI Igazgatásáról történő átcsoportosítással 96,2 millió forinttal növekedett a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. 2018. évi működési többlettámogatásának biztosítása érdekében.

Az előirányzat a 20/5/7 Hangszercsere program előirányzatról történő átcsoportosítással 219,2 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint:

- MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. részére 101,0 millió forint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ megvalósítása kapcsán jelentkező többletfeladataihoz;
- Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. részére 50,0 millió forint a működési támogatáshoz;
- a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére 68,2 millió forint a társaság művészeti ösztöndíjrendszerének 2018. évi támogatásához.

Az előirányzat a 20/50/8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása előirányzatról történő átcsoportosítással 96,2 millió forinttal növekedett a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. 2018. évi működési többlettámogatásának biztosítása érdekében.

Az előirányzat a 20/24/39 Kültéri sportparkok fejlesztése előirányzatról történő átcsoportosítással 100,0 millió forinttal növekedett a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. 2018. évi működési többlettámogatásának biztosítása érdekében.

Az előirányzat a 20/59/5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok előirányzatról történő átcsoportosítással 10,9 millió forinttal növekedett a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. pécsi ingatlanjai után 2012. január 1. – 2016. december 31. időszakban keletkezett, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által utólagosan kivetett építményadó fizetési kötelezettsége pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.

Az előirányzat 79,0 millió forinttal módosult az alábbi előirányzat átcsoportosítások miatt:

- a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzat javára 39,0 millió forint került átcsoportosításra kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére;
- a XX/18 KK cím javára 40,0 millió forint lett átcsoportosítva az Európai Iskolákkal kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása érdekében.

Az előirányzatról 2018. évben az alábbi társaságok részesültek támogatásban:

| | A társaság neve | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2018. évi támogatása (millió forint) | | | | Támogatott feladat |
|---|---|------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2018.12.31. (%) | Működési támogatás | Bérkiegészítés és 1341/2017. Korm. hat | Bérkiegészítés 1160/2017. Korm. hat. | Meghatározott feladat támogatása | |
| 1 | Concerto Akadémia Nonprofit Kft. | 100 | 738,6 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése; ingatlan vásárlás és hangszerbeszerzés |
| 2 | Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft. | 100 | 198,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése |
| 3 | Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. | 100 | 811,3 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | Zeneművészeti táncművészeti tevékenység |
| 4 | MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. | 100 | 187,9 | 84,0 | 0,0 | 150,8 | Cirkuszművészeti tevékenység |
| 5 | MANK Nonprofit Kft. | 100 | 843,1 | 0,0 | 0,0 | 63,7 | Alkotóházak, Cseh Tamás Archívum működtetése |
| 6 | MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. | 100 | 1 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Zeneművészeti tevékenység |
| 7 | Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyre állító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. | 100 | 49,6 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | Múzeumi, gyűjteményi, kiállítási, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |

| | A társaság neve | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2018. évi támogatása (millió forint) | | | | Támogatott feladat |
|----|---|------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2018.12.31. (%) | Működési támogatás | Bérkiegészítés és 1341/2017. Korm. hat | Bérkiegészítés 1160/2017. Korm. hat. | Meghatározott feladat támogatása | |
| 8 | Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. | 100 | 1 686,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése |
| 9 | Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. | 100 | 59,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken |
| 10 | Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt. | 100 | 1 817,5 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | Színházi tevékenység |
| 11 | Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. | 100 | 675,9 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | Táncművészeti tevékenység |
| 12 | NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. | 100 | 771,7 | 411,0 | 0,0 | 40,0 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása; fegyvercsere támogatása |
| 13 | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. | 100 | 201,1 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése, épület felújítás és fűtési rendszer korszerűsítése |
| 14 | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 250,9 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | Fogyatékosokkal élő társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások |
| 15 | Pro Rekreatioe Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 182,2 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | Velencei-tavi Vízi Sportiskola üzemeltetése, Korai fejlesztő és rehabilitációs |

| | A társaság neve | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2018. évi támogatása (millió forint) | | | | Támogatott feladat |
|----|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 2018.12.31. (%) | Működési támogatás | Bérkiegészítés és 1341/2017. Korm. hat | Bérkiegészítés 1160/2017. Korm. hat. | Meghatározott feladat támogatása | |
| | | | | | | | központ működtetése |
| 16 | Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 10,8 | 2018. évi bérfejlesztés támogatása; ingatlanadó kifizetése |
| 17 | OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 206,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása és köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok; ingatlanok működtetésével összefüggő beruházások |
| 18 | Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzési rendszer működtetése, a központosított közbeszerzési rendszer keretein belül megvalósítandó közbeszerzések lebonyolítása |
| 19 | ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 0,0 | 0,0 | 461,7 | 60,0 | 2018. évi bérfejlesztés; építményadó és bérleti díjak finanszírozása |
| 20 | Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 0,0 | 0,0 | 498,9 | 60,0 | 2018. évi bérfejlesztés; építményadó és bérleti díjak finanszírozása |
| 21 | KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú | 100 | 0,0 | 0,0 | 836,9 | 226,2 | 2018. évi bérfejlesztés |

| | A társaság neve | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2018. évi támogatása (millió forint) | | | | Támogatott feladat |
|----|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | 2018.12.31. (%) | Működési támogatás | Bérkiegészítés és 1341/2017. Korm. hat | Bérkiegészítés 1160/2017. Korm. hat. | Meghatározott feladat támogatása | |
| | Nonprofit Kft. | | | | | | |
| 22 | Urbs Pro Patiente Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. (korábban Gálfi Béla Nonprofit Kft.) | 100 | 70,0 | 0,0 | 204,4 | 0,0 | 2018. évi működés és bérfejlesztés |
| 23 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | 100 | 0,0 | 0,0 | 364,3 | 0,0 | 2018. évi bérfejlesztés |
| 24 | Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. | 100 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 2018. évi bérfejlesztés |
| | Gazdasági társaságok összesen | | 10 741,7 | 1 224,7 | 2 509,7 | 861,5 | 15 337,6 |

Az alcím kiadási előirányzata 15 098,0 millió forintban teljesült. Ebből 262,5 millió forint a 2017. évben vállalt kötelezettség, amelynek kifizetése áthúzódott a 2018. évi költségvetési évre; 9,5 millió forint a bevételekből a Kincstárnak kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illetékként átutalt összeg; 109,0 millió forint a Szegedi SZEFO Zrt.-nek átutalt összeg; 37,5 millió forint az NKÖV Nonprofit Kft. részére pótbefizetés miatt az XLIII. fejezetbe átcsoportosított összeg; 0,3 millió forint Ávr. szerinti adatszolgáltatási bírsággént kifizetett összeg. A nonprofit gazdasági társaságok részére 14 679,2 millió forint kifizetése történt meg 2018. évben.

Az előirányzaton 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A költségvetési év végén az előirányzaton 522,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A 2018. évben megítélt támogatások 94,4 %-a szolgált a támogatott gazdasági társaságok működésének finanszírozására, és 5,6 % volt szakmai és meghatározott feladatra adott támogatás.

Az előirányzatról szakmai és meghatározott feladatra támogatásban részesült

- a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. a Páva utcai ingatlan és hangszerek vásárlásához 100,0 millió forint,

- a MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. az új cirkuszi irányzatok bemutatásához, cirkuszművészeti képzésekhez és Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létrehozásához 150,8 millió forint,
- a MANK Nonprofit Kft. a Cseh Tamás Archívum működtetéséhez 63,7 millió forint,
- az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. maroklófegyverek és gépkarabélyok cseréjének megkezdéséhez 40,0 millió forint,
- a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. pécsi ingatlanjai után Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által kivetett ingatlanadó megfizetéséhez 10,8 millió forint,
- az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. a vagyonkezelésbe vett ingatlanok biztonságos működtetéséhez szükséges beruházások elvégzéséhez 100,0 millió forint,
- a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. a 1542/2017. Korm. határozat alapján a Társaság szakmai feladatainak támogatásához 50,0 millió forint,
- ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. építményadó, termelőeszközök és ingatlanok bérleti díjainak kifizetéséhez 60,0 millió forint,
- Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. építményadó, ingatlanok bérleti díjainak kifizetéséhez 60,0 millió forint,
- KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. finanszírozásához 226,2 millió forint

összegeben.

20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 225,0 | 26,3 | 26,3 | 2 784,0 | 2 428,9 | 75% | 87% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 9,3 | | | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Támogatás | 2 367,3 | 26,3 | 26,3 | 2 767,4 | 2 767,4 | 117% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 865,0 | | | 16,6 | 16,6 | 2% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 26,3 | | 26,3 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 37,5 | | 37,5 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 16,6 | 16,6 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 2 703,6 | | 2 703,6 | |
| Módosítások összesen | 2 757,7 | 16,6 | 2 741,1 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 784,0 | 16,6 | 2 767,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 26,3 | 0,0 | 26,3 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 757,7 | 16,6 | 2 741,1 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 16,6 | 16,6 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 37,5 | 0,0 | 37,5 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 2 703,6 | 0,0 | 2 703,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 784,0 | 16,6 | 2 767,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – más fejezet intézménye (1 db) | 2 428,9 | | 2 428,9 |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 2 428,9 | 0,0 | 2 428,9 |

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 26,3 millió forint volt, amely az államháztartásért felelős miniszter engedélyével végrehajtott, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás útján 2 703,6 millió forinttal módosult.

Kormány hatáskörben a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1236/2018. (IV.25.) Korm. határozat alapján 5,4 millió forinttal, valamint az államháztartásért felelős miniszter a Kvtv. 20. § (1) bekezdése szerint kiadott NGM/3491/2/2018, NGM/9933/2/2018 és NGM/13113/1/2018 számú intézkedése alapján az előirányzat összesen 32,1 millió forint összeggel megemelkedett.

Az alcímen továbbá 16,6 millió forint maradvány került előirányzatosításra.

A kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére a Kincstár részére 2 428,9 millió forint került folyósításra 2018. évben, így a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 355,1 millió forint.

20/51 Fejezeti általános tartalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 1 191,3 | 1 191,3 | 5,5 | 0,0 | | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 1 191,3 | 1 191,3 | 5,5 | 5,5 | | |
| Költségvetési-maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 191,3 | | 1 191,3 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -280,9 | | -280,9 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -14,5 | | -14,5 | |
| - Fejezeti tartalékról előir. átcsoportosítás egyéb fej.kez.előir.-ra | -890,4 | | -890,4 | |
| Módosítások összesen | -1 185,8 | 0,0 | -1 185,8 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 191,3 | 0,0 | 1 191,3 |
| Módosítások kedvezményezettneként | -295,4 | 0,0 | -295,4 |
| - saját intézménynek | -14,5 | 0,0 | -14,5 |
| = meghatározott feladatra | -14,5 | 0,0 | -14,5 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -280,9 | 0,0 | -280,9 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -890,4 | 0,0 | -890,4 |
| - Fejezeti tartalékról előir. átcsoportosítás egyéb fej.kez.előir.-ra | -890,4 | 0,0 | -890,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 5,5 | 0,0 | 5,5 |

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 1 191,3 millió forint volt, amelyet fejezeti hatáskörben saját intézmény javára történt átcsoportosítás 14,5 millió forinttal, fejezeti hatáskörben más fejezeti kezelésű előirányzat javára történt átcsoportosítás 890,4 millió forinttal, továbbá más fejezetnek történt átcsoportosítás 280,9 millió forint összeggel módosított.

Az EMMI Igazgatására összesen 14,5 millió forint került átcsoportosításra. Ez az előirányzat biztosított fedezetet:

- 13,0 millió forint az Unesco Bizottság működési költségeire és programjai megrendezéséhez,
- 1,5 millió forint a Zeneművészeti Bizottság új tagjai díjazásának költségére.

A fejezeti általános tartalék tárgyevi támogatás kerete a fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldására szolgált. Ennek keretében 70 db átcsoportosítás történt 890,4 millió forint összegben fejezetben belül más fejezeti kezelésű előirányzatra egyedi szakmai feladatok biztosítása, végrehajtása érdekében. További 20 db átcsoportosítás történt 280,9 millió forint összegben olyan fejezeti kezelésű előirányzat javára, amelyek átadásra kerültek a ME fejezethez a Statútum alapján.

20/63 Fejezeti stabilitási tartalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | | | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 13 797,9 | | 13 797,9 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -13 754,7 | | -13 754,7 | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -43,2 | | -43,2 | |
| Módosítások összesen | -13 797,9 | 0,0 | -13 797,9 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 13 797,9 | 0,0 | 13 797,9 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -43,2 | 0,0 | -43,2 |
| - más fejezet intézménynek | -43,2 | 0,0 | -43,2 |
| = meghatározott feladatra | -43,2 | 0,0 | -43,2 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -13 754,7 | 0,0 | -13 754,7 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -13 754,7 | 0,0 | -13 754,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 13 797,9 millió forint volt, amelynek felhasználásáról (fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról) az Országgyűlés, illetve a Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára az alábbiakban döntött:

- az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján összesen 9 257,0 millió forint összegben. (26 db egyetem, főiskola 3 046,7 millió forint, a Veritas Történelemlátogató Intézet 59,7 millió forint, valamint több fejezeti kezelésű előirányzat 6 107,4 millió

forint és az ITM felügyelete alá átkerült Budapest Corvinus Egyetem javára 43,2 millió forint,

- az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat (továbbiakban 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat) alapján az Országos Sportegészségügyi Intézet (továbbiakban: OSEI) (2 017,0 millió forint), a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) és felügyelete alá tartozó intézményei (852,6 millió forint) részére valamint több fejezeti kezelésű előirányzat (1 540,7 millió forint) javára összesen 4 410,3 millió forint összegben,
- a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat (továbbiakban: 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat) alapján 130,6 millió forint a 20/50/9 Budai Vigadó felújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára került átcsoportosításra.

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

XX/21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

Az előirányzat felhasználásának célja az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőke rendezés biztosítása.

A XLIII. az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1599/2018. (XI. 26.) Korm. határozat 1 052,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el a XX/21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése központi kezelésű előirányzatra.

Az előirányzat terhére 2018. évben az alábbi gazdasági társaságok esetében került sor tőkeemelésre:

- 1) ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 392,0 millió Ft
- 2) Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. 300,0 millió Ft
- 3) Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 360,0 millió Ft.

EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

EGÉSZSÉGPOLITIKA

Alapellátás fejlesztése

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

Háziorvosi letelepedési, és praxisjog vásárlási pályázat

2018. évben is meghirdette a Kormány a háziorvosi praxisjog vásárlási, illetve háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázatokat. A Gyógyító-megelőző ellátás Célelőirányzatok jogcímen 2018. évben 1 250,0 millió forint állt rendelkezésre a támogatások kifizetésére. Attól függően, hogy a támogatott 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.

Összesen 131 pályázat érkezett a NEAK-hoz: 37 háziorvosi letelepedési pályázat, 37 fogorvosi letelepedési pályázat, 57 háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat. A 131 pályázatból 125 kapott nyertes minősítést, 4 nyertes pályázó visszalépett, így végül 121 orvossal (88 háziorvossal és 33 fogorvossal) került megkötésre a támogatási és finanszírozási szerződés. A 88 szerződött háziorvos közül 62 nő és 26 férfi. Átlagos életkoruk 42,3 év, míg a jelenlegi háziorvosi átlagos életkor meghaladja az 58 évet.

A 33 fogorvos közül 16 nő és 17 férfi. Átlagos életkoruk 35,7 év, míg a jelenlegi átlagi fogorvosi életkor az 51 évet meghaladja. A pályázat tehát jelentősen javította a korösszetételt, valamint eredményeképpen az egy éven túl betöltetlen szolgálatok 21%-a került betöltésre.

Az alapellátás megerősítése – finanszírozási változások

Az alapellátás fejlesztése jelen kormányciklus egyik fő egészségügyi prioritása. A háziorvosi rendszer megerősítéséhez 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. Közegészségügyi-járványügyi intézkedések

Táplálkozás-egészségügy

A krónikus, nem fertőző betegségek okozta terhek csökkentése érdekében tett táplálkozás-egészségügyi intézkedések:

Az élelmiszerekben lévő **transz-zsírsavak** megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsír tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsír sav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet eredményeképpen kedvező változások figyelhetők meg a forgalomban lévő élelmiszerek transz-zsír tartalmában, mivel az előírásoknak nem megfelelő (azaz 2%-nál magasabb transz-zsír 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 a 2018. évet is érint, a dán hatásvizsgálati modellt alapul véve.

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. A felmérés főbb megállapításai szerint az étrendek átlagos só-tartalma 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.

A tárcahatékony táplálkozás-egészségügyi intézkedéseinek hatására az egységes WHO módszertan alapján végzett, 7-éves korosztályt érintő felmérés adatai alapján a 2010-es értékekhez képest hazánkban a túlsúly és elhízás együttes arányában egy stagnálás figyelhető meg. A WHO 2018. évben kiadott, a nem fertőző krónikus betegségek megelőzését célzó, a lakosság széles rétegeit érintő, megfelelően monitorozott, interszektorális együttműködésen alapuló nemzeti jó gyakorlatokat tartalmazó kiadványa két magyar jó gyakorlatot tartalmaz (népegészségügyi termékadó, közétkeztetés rendelet). A WHO az elmúlt évek népegészségügyi intézkedéseire figyelemmel e területen hazánkat az európai régió zászlóshajójának tekinti.

Teleülési- és környezet-egészségügy

A természetes fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK irányelv 13. cikke szerint minden év december 31-ig a tagállamoknak tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot az elmúlt fürdősi idényre vonatkozóan a vízminőség-ellenőrzés eredményeiről, a fürdővizek minőségének értékeléséről minden egyes fürdővízre vonatkozóan, valamint a jelentősebb intézkedésekről. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság részére 2018. évben is elkészült az előterjesztés a fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK irányelv szerinti jelentésről.

Az Európai Unió Tanácsa 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 (1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozat, 1114/2019. (III. 13.) Korm. határozat), 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.

Járványügy

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 kötelező védőoltások teljesítése terén Magyarország évtizedek óta nagyon jó eredményeket tud felmutatni. A 2018. évi adatok szerint az életkorhoz kötött kötelező védőoltások terén 99,6-99,9 % országunkban az átoltottság.

A Kormány – az oltási rend további erősítése érdekében – vezette be 2014. évben kötelezően felajánlandó, térítésmentes oltásként a méhnyakrák megelőzését szolgáló, Humán Papillomavírus (HPV) elleni védőoltást. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés alapján a 2018/2019-es tanévtől kezdődően már a 9-valens HPV oltóanyagot biztosítja az állam az iskolai HPV elleni kampányoltásokhoz, amely jelentős szakmai előrelépés. A 9 valens oltóanyag bevezetésével a szülők védőoltás igénylése is tovább emelkedett 80% fölé.

A 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat (továbbiakban: 1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat) értelmében a Kormány döntött a második életév folyamán esedékes bárányhimlő elleni, kötelező védőoltás bevezetéséről és az oltóanyag közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséről.

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

Az 1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozattal a kormány döntött az egészségügyi dolgozók kanyaró ellenanyag vizsgálatáról és a szűrés alapján az arra fogékony személyek részére a kanyaró elleni védőoltás biztosításáról.

2018. december 13-án megalakult a Nemzeti Hepatitis Bizottság. A WHO 2016. évben elfogadta az I. Globális Stratégiát a Vírus hepatitiszek-re vonatkozóan. A stratégia célként fogalmazza meg a hepatitis vírusok okozta fertőzések (HCV és HBV fertőzések) eliminálását 2030-ra. A stratégia szerint a legjobb módszer a nemzeti eliminációs célkitűzéseket kisebb, meghatározott populációs csoportokra lebontott célokra osztani, ahol az adott cél gyorsabban elérhető („mikro-elimináció”). A HCV szempontjából fokozottan veszélyeztetett, nem vagy nem szisztematikusan vizsgált egyének egyik csoportját az egészségügyi dolgozók teszik ki, a kialakítás alatt álló Nemzeti Hepatitis Intézkedési Terv is kockázati csoport alapú szűrésre tesz javaslatot, elsőként az egészségügyi dolgozók körében.

Kórházhigiéne, infekciókontroll

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések számának további csökkentése, megelőzése érdekében komplex intézkedési csomag került kialakításra, amelynek végrehajtása érdekében az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: infekciókontroll rendelet) módosítása megtörtént, az új rendelkezések 2018. október 1-jén léptek hatályba. Az intézkedéscsomag egyik eleme, hogy a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés (egészségügyi ellátással összefüggő pneumónia, érkatéterrel összefüggő és egyéb véráram fertőzések, műtéti sebfertőzés, húgyúti katéterrel összefüggő fertőzés) megelőzésére szolgáló ellátási csomagot kell a szolgáltatóknak bevezetni, amelyhez az országos tisztifőorvos módszertani levelei adnak iránymutatást.

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, hogy 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 2010. után megkezdett népegészségügyi intézkedések eredményeként a születéskor várható élettartam hosszú távon növekvő tendenciát mutat Magyarországon (2010: 74,7; 2017: 75,9). 2017. évben a férfiaknál 72,5, a nőknél 79,3 év volt. (Forrás: Eurostat) 2010. évhez képest a férfiak születéskor várható élettartama 1,8 évvel, a nőké 0,7 évvel volt magasabb. Az Eurostat adatsorát vizsgálva a születéskor várható egészséges életévek 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, továbbá 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 prevenciós szemléletű egészségügyi rendszer működtetése, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése.

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

A népegészségügyi célú, célzott (szervezett) szűrővizsgálatok esetében cél a szűrővizsgálatokon való részvétel emelése, az egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása, amely érdekében a szűrési megjelenést maximalizáló lépések történtek, továbbá - új pilot szűrővizsgálatként - nemzetközi evidenciák alapján folytatódott az alacsony sugárdózisú CT-vel történő tüdőrák szűrés megvalósítása.

Átfogó népegészségügyi intézkedésként Magyarország Kormánya az 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadta a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó cselekvési tervét, amelyben négy, a daganatos és keringési megbetegedések visszaszorítását célzó intézkedés került elfogadásra. Továbbá európai uniós támogatásból finanszírozottan megtörténik a komplex népegészségügyi szűrések megújítása, az alapellátás és népegészségügyi rendszerének átfogó fejlesztése is.

Az 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban nevesített intézkedések:

- „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program: Az esély-egyenlő hozzáférés biztosítására 10 db szűrő- és egészségfejlesztési busz (életmód-tanácsadás mellett méhnyakszűrés, szájúregi-, stb. szűrővizsgálatok) üzembe állítása már megtörtént, továbbá 10 db modern mammográffal felszerelt szűrőbusz gyártása van folyamatban.
- Szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztése: Több éves előzetes vizsgálat-sorozatot követően, elindult a harmadik szervezett célzott szűrés, az 50-70 év közötti férfiak és nők szűrővizsgálatának ajánlott, kétévenkénti vastag- és végbél szűrővizsgálata. A szűrés szervezésébe a házi orvosok kerültek bevonásra (eu forrásból finanszírozottan). A projekt időszaka alatt a nem csatlakozott házi orvosokhoz bejelentkezett lakosság egyenlő esélyű hozzáféréseinek biztosítása közvetlen megszólítással történik.
- Keringési betegségek megelőzését célzó komplex program megvalósítása: A program célja a lakosság életmód változásának elősegítése, különös tekintettel a rendszeres fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, dohányzás megelőzés és leszokás támogatás elősegítésére, továbbá egyéni szinten megvalósul a keringési betegségek kockázati tényezőinek szűrése és a kockázatbecslés elvégzése a házi orvosi praxisokban. A program keretén belül a magas vérnyomásra, a cukorbetegségekre és a zsírsavanyagcsere zavarokra irányuló gondozási programok indulnak el. A szakellátás fejlesztésében foglalja többek között az infarktus és stroke ellátásig eltelt idő rövidítését, a stroke akut ellátásának és rehabilitációjának javítását. A program megvalósításáról a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról szóló 2092/2017. Korm. határozat rendelkezik.
 - 2018. évben országos szabadidős testmozgás program keretében 50 millió Ft, egészséges táplálkozás program keretében 30 millió forint, a dohányzásra való rászokás megelőzése, leszokás támogatása céljából 70 millió forint összegű támogatás került biztosításra.

- Neurológiai szakellátás fejlesztésére 100 millió forint támogatást biztosított a tárca, míg TTEKG készülékek (transztelefonikus EKG) beszerzésére 460 millió forint bocsájtott rendelkezésre.
- A fenti népegészségügyi intézkedések megvalósítását kommunikációs kampány támogatja. A szervezett szűrésekre történő mozgósítás részeként országos és helyi szintű tájékoztató, oktató és aktivizáló intézkedések sorozata valósul meg. Mindezek eredményeként a céllakosság a nemzetközi szakmai standardok szerinti pontos, egyértelmű információkhoz jut a szervezett szűrővizsgálatokról. 2018. évi központi költségvetési forrás: 283,0 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 alapvető célja, hogy a szűrővizsgálatok teljes körűen szabályozott folyamatok legyenek, a népegészségügyi programok hatékonysága javuljon és a nagy jelentőségű, alkalmoszerű szűrővizsgálatok teljes köre felülvizsgált, rendszerbe állított és folyamatosan karbantartott legyen.

A fejlesztés megvalósítása során részcel:

- a közfinanszírozásból szervezett, célzott szűrővizsgálatok hatékonyságának javítása kiemelten a daganatos betegségek megelőzése, kockázatának csökkentése terén;
- a lakosság egészségtudatosságának, egészségének fejlesztése (beleértve a szűrővizsgálatokon való tudatos megjelenést);
- A szűrésekkel megelőzhető megbetegedések és halálozások kockázatának csökkentése;
- A szűrővizsgálatok szabályozási és finanszírozási keretrendszerének hatékonyabbá tétele.

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

Az egészségügyi alapellátáshoz integráltan megjelenő egészségfejlesztési tevékenység, egyfelől a háziorvosi szolgálat támogatását jelenti a pácienseik számára nyújtott egészségfejlesztési szolgáltatások révén, másfelől a háziorvosi munkaterhelés átalakulását idézheti elő középtávon, csökkentve a krónikus betegségek okozta ellátási szükségletet. A korábban diagnosztizált és időben kezelésbe vont krónikus megbetegedések kevesebb, vagy jóval később megjelenő szövődményekkel járnak, az időben történő észlelés és kezelés egyszerűbb eszközökkel és jobb mutatókkal valósítható meg, a betegek számára jobb életkilátásokkal.

Az Egészségfejlesztési Irodák (a továbbiakban: EFI) az egészségügynek olyan prevenciós kapacitása, amelynek célja és ehhez kapcsolódóan feladata az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása általában a lakosság és ezen belül egyes speciális, magas kockázatú célcsoportok körében. Az EFIK hálózat kialakításának nagy előnye, hogy egy olyan népegészségügyi intézményrendszer jött létre, amely a lakosságközeli, térítésmentes egyéni és közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások megvalósításával és széles partnerhálózat kialakításával, az adott járás közösségének aktív és integrált részét képezi.

Magyarországon 116 EFI jött létre két ütemben: a TÁMOP keretében létrejött 61 EFI-ből 37 bővítette lelki egészségfejlesztő funkcióval (a továbbiakban: LEK) a kapacitásait, az EFOP/VEKOP keretében létrejött 55 EFI pedig LEK funkcióval együtt jött létre. A TÁMOP keretében létrejött EFI-k már a projektek fenntartási időszakában vannak, míg az EFOP/VEKOP forrásból megalult EFI-k a projektmegvalósítás időszaka alatt állnak.

A TÁMOP keretében létrejött EFI-k közül a nem ÁEEK fenntartásúak (38 db) működésének finanszírozására a 20.22.6 „Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton 957,6 millió forint, továbbá az ÁEEK fenntartású EFIk (23 db) számára a 10. cím 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézeti alcím alatt, az egyes intézmények költségvetésében összesen 579,6 millió forint került elkülönítésre.

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 NNK, konzorciumi partnerek: az ÁEEK, a SE és a NEAK. A projekt fizikai zárása: 2020. június 30. A projekt alapvető célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, nőjön a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életevek száma, valamint csökkenjen a krónikus nem-fertőző betegségteher az ellátórendszer prevenciók fókuszának fokozásával, a lakosság egészségtudatosságának növelésével és a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentése által.

A betegbiztonsági fejlesztések elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése, amelynek segítségével a dolgozók felismerik a veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegbiztonság fejlesztésében.

A. Népegészségügyi ellátórendszer és szolgáltatások fejlesztése részcélok:

- Egészségfejlesztési hálózat irányítási rendszerének és működési modelljének kialakítása,
- Átfogó, célzott népegészségügyi fejlesztések végrehajtása a gyermekek testi és lelki egészségéért
- Átfogó, célzott népegészségügyi fejlesztések végrehajtása a lakosság lelki egészségének támogatása érdekében.

B. A lakóhelyközeli egészségügyi ellátás fejlesztése részcélok:

- Az alapellátás feladat- és szolgáltatás rendszerének megújítása,
- A praxis működés modelljeinek és támogatásának továbbfejlesztése,
- Egészségszervezési és népegészségügyi rendszer továbbfejlesztése,
- Krónikus, nem fertőző betegségek gondozási programjainak kialakítása,
- Humán erőforrás háttér fejlesztése,
- Finanszírozási keretek módosítása,
- Integrált informatikai fejlesztések előkészítése,

C. A lakosság környezeti eredetű betegség terheinek csökkentése részcélok:

- Átfogó, célzott népegészségügyi fejlesztések végrehajtása a lakosság környezeti eredetű betegség terheinek csökkentése érdekében,

D. A betegbiztonság fejlesztése részcélok:

- Intézmények szervezeti kultúrájának fejlesztése a betegbiztonság irányában.

ELLÁTÓRENDSZER, FINANSZÍROZÁS

2018. évben az egészségügyi kormányzat legfontosabb célja továbbra is az egészségügyi ellátórendszer megerősítése volt, a XXI. század minőségi betegellátási igényeire is figyelemmel. A Kormány 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

- a) az alapellátás további erősítése,
- b) művi megtermékenyítés támogatása (IVF),
- c) az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési és ösztönző támogatása,
- d) 14 év alatti gyermekek ellátásához kapcsolódó finanszírozási szorzó emelése,
- e) a betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás területén kialakult forráshiány rendezése,
- f) egyes ellátások finanszírozási szabályainak módosítása,
- g) sztereotaxiás sugárterápia finanszírozásának módosítása,
- h) SZTE laboratóriumi TVK-jának megemlése,
- i) SMA betegséggel érintett betegek terápiás gyógyszerének társadalombiztosításba történő befogadása,
- j) többletkapacitások befogadása,
- k) betegellátás folyamatos biztosítása érdekében többletforrás bevonása,
- l) a gyógyító-megelőző ellátások év végi maradványának felosztása,
- m) a kiemelt jelentőségű szakpolitikai célok megvalósítása a várólisták csökkentésével.

a) Hasonlóan a korábbi évekhez, 2018. évben is rendelkezésre állt a területi ellátási kötelezettségű (a továbbiakban: TEK) háziorvosi szolgáltatók támogatásának fedezete. A TEK-kel rendelkező háziorvosok rezsitámogatás címén további többletfinanszírozáshoz jutnak, így a négy év alatt megemelt rezsitámogatás már havi 0,520 millió forint. Első alkalommal a 2018. márciusi finanszírozási díj tartalmazta az ilyen módon emelt összegeket. Ennek megvalósítására az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2018. (III. 19.) Kormányrendelet alapján éves szinten 10 000,0 millió forintot biztosított a Kormány.

b) Az in vitro fertilizációs (a továbbiakban: IVF) tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1600/2017. (VIII. 31.) Kormányhatározat, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 246/2017. (VIII. 31.) Kormányrendelet és a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelet megjelenésével 2017. évben 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. Ehhez kapcsolódóan a fenti kormányhatározat 3. pontja alapján az állami ellátórendszer megerősítése érdekében 2018. szeptemberében, I. ütemként 2 592,0 millió forint infrastruktúra fejlesztési támogatásban részesültek az IVF tevékenységet végző állami intézmények.

c) Az ágazat céljai között továbbra is hangsúlyos szerepet tölt be a járó- és fekvőbeteg-szakellátók működőképességének biztosítása. 2018. szeptember 30-án a NEAK-kal fennálló finanszírozási szerződéssel lefedett feladatellátáshoz kapcsolódó összes lejárt kötelezettségállomány összege 46 477,7 millió forint volt. A gazdaságos működésre ösztönző eszközként az egészségügyi szolgáltatók 2018. szeptember 30-ai tényleges lejárt kötelezettségállományának nem a teljes része került kiegyenlítésre, hanem a

- 30 napon belül lejárt tartozásállományuk 50 százalékának erejéig,
- 31-60 nap belül lejárt tartozásállományuk 60 százalékának erejéig,
- 61-90 nap belül lejárt tartozásállományuk 70 százalékának erejéig,
- 90 napon túl lejárt tartozásállományuk 80 százalékának erejéig,

azaz mindösszesen 30 055,2 millió forintos keretből a szolgáltatók működési támogatást kaptak. A szolgáltatók továbbá 24 644,8 millió forintos összegben további ösztönző támogatásban részesültek ellátás-minőségi és gazdálkodási szempontok figyelembe vételével.

A szakmai szempontok között alkalmazott elvek között kiemelt szerepet kapott az alacsonyabb, elkerülhető kórházi események számának és arányának értékelése, valamint a szövődmények arányának csökkentése.

Az alkalmazott módszertanban azonban a leghangsúlyosabb szerepet a gazdálkodási folyamatok értékelése jelentette. Ennek keretében az adósságállomány visszaszorítása érdekében tett intézkedések súlyozottan kerültek figyelembe vételre azzal, hogy értékelési szempont volt továbbá a kórház méretéhez, bevételéhez viszonyított lejárt kötelezettségállománya, és ennek az adósságállománynak az előző időszaki mértékéhez történő viszonyítása.

d) A 14 év alatti ellátottak elszámolásánál alkalmazott szorzónak az augusztus havi teljesítmények elszámolásától történő további 10 %-os emelésére került sor (azaz a gyermekek ellátása esetén az intézmények a finanszírozást 1,2 szorzó alkalmazásával kapták).

e) A szakkíséretet nem igénylő, közfinanszírozott betegszállítás biztosítására rendelkezésre álló keretösszeg a 2017. évi finanszírozáshoz képest a 2018. évi előirányzatban 600,0 millió forinttal, 6 796,9 millió forintra emelkedett, a betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás területén kialakult forráshiány rendezése érdekében.

f) 2018 júniusában az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet elfogadásával 780,0 millió forint többletforrással járó finanszírozási módosításokra került sor:

- a neuroimmunológiai betegségek, az inhalációs nitrogén-monoxid gáz (iNO), a TBC ellátásában alkalmazott gyógyszerek, a nefrológiai betegségek, a Cardiopulmonalis resuscitatio (CPR) követő terápiás hypotermia, az endobronchiális ultrahang vezérelt transbronchiális tübiopszia (EBUS TBNA), illetve a cornealis asztigmia esetén, tórikus mülcse-beültetéssel végzett szürkehályog-műtét finanszírozására vonatkozó szabályozás került kihirdetésre;
- módosultak továbbá a here- és a prosztatata biopszia finanszírozási kódjai, valamint a Crohn-betegségben szenvedő gyermekek biológiai terápiájára vonatkozó szabályok;
- módosult a varrógép felhasználással járó, videó-asszisztált thoracoscopos műtét (VATS) keretében végzett atípusos rezekciók kódolása is.

A fedezet az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Laboratóriumi ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről szóló 1228/2018. (IV. 24.) Korm. határozattal került biztosításra.

g) A sztereotaxiás sugárterápia finanszírozásának módosításával és az ehhez szükséges forrás megteremtésével kapcsolatban a 2018. évre 105,9 millió forint többletforrás igény biztosítására került sor.

h) A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ laboratóriumi ellátást érintő alulfinanszírozottságának megszüntetésére 2 000,0 millió forint többletfinanszírozás került biztosításra az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításáról, valamint a Laboratóriumi ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről szóló 1228/2018. (IV. 24.) Kormányhatározattal.

i) Az SMA betegséggel (spinalis izomatrophia (Spinal Muscular Atrophy, rövidítve SMA)) érintett betegek terápiás gyógyszerének társadalombiztosításba történő befogadására a Gyógyító-megelőző ellátás céltartalékáról történő az Összevont szakellátás jogcím előirányzatára történő átcsoportosítással 1 100,0 millió forintot biztosított a tárca. A Spinraza az első betegségmódosító terápia az SMA kezelésében. Hatásmechanizmusa révén képes a betegség lefolyásának módosítására, javítja a túlélést, fejleszti az izomerőt és jobb motoros funkciókat biztosít a betegek számára, valamennyi SMA típus esetén.

j) 2018 szeptemberében közel 4 000,0 millió forint éves forrásigénnyel járó többletkapacitás került befogadásra.

k) Az Egészségbiztosítási Alapon belül a Gyógyító-megelőző ellátás, Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok 36 950,0 millió forinttal történő megemelésére került sor, a betegellátás folyamatos biztosítása érdekében.

l) A gyógyító-megelőző ellátások 2018. év végi maradványa összesen 5 572,2 millió forint volt. A maradvány felosztása során a 2018. évre megfogalmazott szakmapolitikai célokhoz kapcsolódóan az onkológiai diagnosztika 783,0 millió forint, a PCR 500,0 millió forint, a várólista csökkentési program 1 000,0 millió forint, az otthoni szakápolás és otthoni hospice 300,0 millió forint, a művesekezelés 750,0 millió forint, a betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 500,0 millió forint, a légimentés 100,0 millió forint, a legmagasabb progresszivitási szintű ellátásokat nyújtó intézmények 750,0 millió forint, a járóbeteg-szakellátó intézmények 889,2 millió forint támogatásban részesültek.

m) A várólisták csökkentését célzó egészségpolitikai intézkedések megvalósítására a várólista csökkentés elnevezésű előirányzaton a 2018. évben összesen 5 000,0 millió forint állt rendelkezésre. A NEAK által vezetett intézményi várólista regiszter adatokra támaszkodva a kormányzat folytatta a sikeres várólista csökkentési program végrehajtását. A 2018. évi országos adatok szerint a 13 várólista csoportnak több mint a felénél (7 várólista) esetén egy hónapnál kisebb a tényleges országos átlagos várakozás idő, és mindössze egy várólistán hosszabb a várakozási idő 90 napnál. A legkisebb átlagos várakozási idő 8 nap, a leghosszabb 126 nap. A leghosszabb várakozási idővel rendelkező listák esetén is közel megfeleződött az az időtartam, amit a betegek a műtétre történő felvétel és a műtét időpontja között ténylegesen várakozással töltöttek, megközelítve, vagy elérve az EU országok átlagos szintjét.

A 2018. év végi jogszabályváltozás szigorította a tervezési - ütemezési hibák ellenőrzését.

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 NAV és az OGYÉI között fennálló együttműködési megállapodásban került rendezésre.

2018 januárjától a támogatásra rendelkezésre álló költségvetési forrás a korábbi évekhez képest 50%-kal, azaz 700,0 millió forintról 1 005,0 millió forint-ra megemelésre került tovább erősítve az egy települést egyedül ellátó hátrányos földrajzi helyzetű kisforgalmú gyógyszertárak fennmaradását.

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 hitellel érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre volt jogosult. A Patika Hitelprogram továbbra is folyamatosan 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. 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. 2018. évben az állam az elővásárlási lehetőségével nem élt.

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 a célt szolgáló intézkedések 2018. évben történő további fenntartása is ezt a tendenciát erősítette. Ezen intézkedések fenntartását szolgáló lépések az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

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, a 2011-2018. években is meghirdetésre került a szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, a szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, az új rendszerű szakképzést hiányszakmában megkezdők Hiányszakmás Ösztöndíja, valamint a honvéd-, katasztrófa és rendvédelem orvostan szakorvos jelöltek részére 2017. évben bevezetett Flór Ferenc Ösztöndíja, amelynek alapján a kifizetések az ösztöndíjasok részére folyamatosan zajlottak 2018. évben is.

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 a 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 csecsemő és gyermekgyógyász 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. Annak érdekében, hogy erre az ösztöndíj típusra minél több rezidens tudjon jelentkezni, 2018. évtől módosításra kerültek a Méhes Károly Ösztöndíj vállalási feltételei oly módon, hogy a vállalási feltételekben a területi megkötés eltörésre került.

A Gábor Aurél Ösztöndíj esetében a szakorvos jelölt az OMSZ által meghatározott egészségügyi szolgáltatónál végez sürgősségi betegellátási tevékenységet, amely a sürgősségi betegellátás humánerőforrás-helyzetének javítását segíti elő.

A Flór Ferenc Ösztöndíj célja, hogy a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakképzésbe lépést ösztönözze, valamint ezen szakirányon az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevőket támogatásban részesítse. Ezzel segítve a fiatal szakorvos jelöltek 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. A Flór Ferenc Ösztöndíj esetében 2018. évtől az ösztöndíjat igénybe vevők köre kiterjesztésre került a repülőorvostan képzésben részt vevő szakorvos jelöltek részére is annak érdekében, hogy minél több szakorvos jelölt tudjon az ösztöndíj programra jelentkezni.

2015. július 1-jétől a 2010. évben bevezetett hiányszakmás támogatások rendszerét az ún. Hiányszakmás Ösztöndíj váltotta fel, amely emelt összegű, 150 000 forint/hó ösztöndíjat biztosít a szakképzést hiányszakmában megkezdők részére. A 2018. évben 198 szakorvos jelölt részesült Hiányszakmás 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. 2018. évben Markusovszky Lajos Ösztöndíjban összesen 529 fő szakorvosjelölt, Hiányszakmás Ösztöndíjban 198 fő, Gábor Aurél Ösztöndíjban 4 fő, Than Károly

Ösztöndíjban 23 fő szakgyógyszerész, Méhes Károly Ösztöndíjban 1 fő csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelölt részesült.

A Rezidens Támogatási Programban 2011-2018 között összesen 5 010 fő vett részt, és részesült ösztöndíjban. A Program bevezetése óta a migrációs potenciál folyamatos csökkenést mutat, egyre kevesebb fiatal szakorvos 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 kiállítását kérők 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 2018. évben is. A frissen végzett külföldi állampolgárok nélküli szám 2017. évhez képest 2018. évben 13,2%-kal csökkent (521 főről 452 főre), ami az elmúlt 9 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 2018. évre kevesebb, mint harmadára csökkent (845 főről 265 főre), 2017. évhez képest pedig a csökkenés 2018. évben 20,6 %-os volt (334 főről 265 főre). Szintén jelentősen csökkent azon szakvizsgázott orvosok száma, akik a hatósági bizonyítványuk kiállítását kérelmezték, számuk 2017. évhez viszonyítva 2018. évre 13%-kal csökkent (235 főről 204 főre).

Az egészségügyi szakdolgozók tekintetében is kedvező változást mutatnak a statisztikai adatok. 2017. évhez képest 2018. évben 12,72%-kal csökkent az igénylők összlétszáma (566 főről 494 főre), a frissen végzett külföldi állampolgárok nélküli adatokat vizsgálva pedig megállapítható, hogy 2017. évhez képest a létszám 25,75%-kal lett kevesebb, 2018. évben 497 főről 369 főre csökkent. Az előző évhez képest a bizonyítványuk első alkalommal történő kiállítását kérők száma 28,2%-kal csökkent (407 főről 292 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 2018. évben összesen

1 032 fő kezdte meg a támogatott szakképzését, ami jelentős, 13,9%-os emelkedést mutat az előző évhez képest.

Az egészségügyi ágazati béremelés

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkezők részére a 2018. november 1-jére tervezett 8%-os béremelést a Kormány 2018. január 1-jére előrehozta. Béremelésben összesen 78 444 fő részesült. Közülük 77 930 fő szakdolgozó és 514 fő nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező dolgozó volt.

FEJLESZTÉSEK

A Kormány az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia elfogadásáról szóló 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozatával jóváhagyta az egészségügyi ágazat stratégiáját. A stratégiában foglaltak kijelölik az egészségügyi ágazat számára a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fő célkitűzéseket, amelyek között szerepel az egészségügy működési hatékonyságának növelése, az így felszabaduló források prevencióra és ellátás fejlesztésre való átcsoportosítása, a meglévő források optimális felhasználásával a legtöbb egészségérték megőrzése. Kormányzati prioritás az egészségügyi alapellátás új alapokra helyezése, prevenciók tevékenységének erősítése, a járóbeteg-szakellátás megerősítése, egy fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása.

Miként a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló egészségügyi ágazati jelentésben szerepelt, a 2017. folyamán 65 800,0 millió forint összegben meghirdetett, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében európai uniós társfinanszírozással megvalósuló 11 program maradéktalanul megindult, a fejlesztések kapcsán a kedvezményezettekkel a támogatási szerződések megkötésre kerültek, a fejlesztések megvalósítása 2018. folyamán mindenhol megkezdődött.

A Modern Városok Program keretében az egészségügyi beruházások köre új elemmel bővült, új onkológiai központ létrehozása kezdődött meg a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban.

A Projekt 3 fő fejlesztési elemből áll:

- új onkológiai központ létrehozása;
- a háziorvosi rendszer (alapellátás) és a Sürgősségi Osztály (SBO) korszerű információs technológiai elemekkel történő pilot-projekt fejlesztése, valamint
- az érintett Sürgősségi Osztály (SBO) bővítése

A Projekt előkészítésére a Kormány a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül új Onkológiai Központ kialakításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat által 250,0 millió forintot bocsátott rendelkezésre. Az előkészítés sikeresen zárult, amelyet követően a Kormány a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozattal mindösszesen 13 379,2 millió forint forrást biztosított a beruházás megvalósítására, amely ütemezetten halad előre.

A Kormány az 5 000 fő alatti lakosú települések megsegítésére elindította a Magyar Falu Programot. A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban foglaltak alapján két közvetlenül az egészségügyi alapellátást érintő alprogram (orvosi rendelő, orvosi eszköz: 6 000,0 millió forint; mintaprogram – orvosi ellátást segítő eszköz: 2 000,0 millió forint), valamint további egy kapcsolódó alprogram (szolgálati lakás: 5 000,0 millió forint) keretében kerül sor pályázati kiírások megjelentetésére. A kiírások szakmai előkészítését az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága végezte 2018 folyamán, a megjelentetést a ME koordinálta.

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 vegyi anyag programjaiban;
- fertőző betegségek elleni küzdelem: járványügyi készségek és reakció javítása, a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (IHR) alkalmazása.

A 2018. évben is erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy az egészségügyi ágazat nemzetközi együttműködési politikája közelítsen a nemzetközi fejlesztési együttműködési politika hazai célkitűzéseéhez.

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) látja el a gyógyszerészeti államigazgatási feladatokat, valamint egyes feladatok tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként is kijelölték.

Az OGYÉI a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatósága, Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatósága, Technológiaértékelő Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében a GYEMSZI, az ÁNTSZ, Országos Tisztifőorvosi Hivatal meghatározott feladatai tekintetében az ÁNTSZ és az OTH, valamint az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) jogutódjaként jött létre.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, továbbá a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) jogutódlással beolvad az ÁEEK-ba, azzal, hogy az ENKK Orvostechnikai Főosztálya és a Kábítószerügyi Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében az ENKK jogutódja az OGYÉI.

Az OGYÉI tevékenységei:

1. ellátja a gyógyszer-felügyeleti hatósági, piacfelügyeleti hatósági, egészségügyi géntechnológiai hatósági, továbbá adatgyűjtési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai módszertani támogatási feladatokat;
2. 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;
3. ellátja a gyógyszer-ellátással kapcsolatos hatósági feladatokat, a gyógyszertárak működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzését, koordinálását, felügyeletét, megyei illetve fővárosi tisztigyógyszerészek és a tisztifőgyógyszerészek felügyeletét;

4. ellátja a gyógyászati segédeszközök minősítésével, az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői feladatokat;
5. ellátja az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági, piacfelügyeleti hatósági, az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével kapcsolatos hatósági valamint az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.
6. ellátja az elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló elektronikus eszközök és nikotintartalmú utántöltő folyadékok bejelentésével kapcsolatos feladatokat;
7. szervezi a népegészségügyi termékadó bevételekhez kapcsolódó programokat;
8. lefolytatja a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat és vezeti az ezzel összefüggő nyilvántartásokat, valamint hitelesíti a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolásokat.

Az SZMSZ szerint 2018. szeptember 29-től 5 fős Tanácsadó Testület segíti a főigazgatót feladatai ellátásában.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 898,1 | 3 498,5 | 3 498,5 | 6 144,7 | 4 274,2 | 109,6 | 69,6 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | 2 331,6 | 2 180,9 | 2 180,9 | 3 381,5 | 2 626,8 | 112,7 | 77,7 |
| Bevétel | 4 790,9 | 3 263,5 | 3 263,5 | 4 324,9 | 4 326,4 | 90,3 | 100,0 |
| Támogatás | 271,4 | 235,0 | 235,0 | 308,5 | 308,5 | 113,7 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 347,0 | 0,0 | 0,0 | 1 511,3 | 1 511,3 | 435,5 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 411 | 425 | 425 | 0,0 | 404 | 98,3 | - |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 498,5 | 3 263,5 | 235,0 | 2 180,9 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 33,6 |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,0 |
| Minimálbér és garatál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.NGM intézkedés alapján | 7,9 | 0 | 7,9 | 6,6 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat - a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működtetésére | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 24,0 |
| 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat –a villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosítására | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| Irányító szervi hatáskörben | 64,9 | 34,9 | 30,0 | 6,7 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 6,7 |
| Többletbevétel engedélyezése | 34,9 | 34,9 | 0,0 | 0,0 |
| Intézményi hatáskörben | 2 537,8 | 2 537,8 | 0,0 | 1 160,3 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 511,3 | 1 511,3 | 0,0 | 724,7 |
| Többletbevétel | 1 026,5 | 1 026,5 | 0,0 | 427,1 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 2 646,2 | 2 572,7 | 73,5 | 1 200,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6 144,7 | 5 836,2 | 308,5 | 3 381,5 |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OGYÉI 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 3 498,5 millió forintban lett meghatározva, módosított előirányzata 6 144,7 millió forint volt. A kiadási előirányzat módosulását követően a 2018. évben 4.274,2 millió forint teljesítés realizálódott. Az előirányzat-módosítás összegéből 43,5 millió forint kormányzati, 64,9 millió forint irányító szervi, valamint 2 537,8 millió forint intézményi hatáskörből adódó növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 3,5 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 7,9 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatására került biztosításra. Az 1347/2018. (VII. 26) Korm. határozat alapján 30,0 millió forint támogatást kapott az OGYÉI a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: SZTNB) működtetésére. A biztosított támogatás 2018. évben nem került felhasználásra, mert az SZTNB rendeletben történő szabályozása még folyamatban van, így az OGYÉI az összeget kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként mutatta ki a 2018. évi beszámolóban és visszafizette a KMA-ba.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középírányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, illetve a XX. EMMI fejezetbe besorolt, központi költségvetési szerv formában működő egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat (továbbiakban: 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat) alapján 2,1 millió forint lett átcsoportosítva az OGYÉI javára.

Irányító szervi hatáskörben a működési bevétel túlteljesülése miatt a tárca 34,9 millió forint többletbevétel felhasználását engedélyezte szoftverek, licencek, informatikai eszközök beszerzésére.

Az OGYÉI 30,0 millió forint támogatást kapott a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet szélesebb körben történő

elfogadtatása, valamint a gyermekek egészségesebb táplálkozásra nevelését népszerűsítő programok kidolgozása és megvalósítása érdekében.

A keringési betegségek megelőzését célzó komplex program cselekvési tervéhez kapcsolódó **Egészséges Táplálkozás ösztönzése** elnevezésű program részeként 2018. évben a következő programelemek valósultak meg.

Az „**Iskolai program**” részeként

- A pilot programban résztvevő iskolák, ezen belül index osztályok meghatározása, kiválasztása.
- Fókuszcsoporthoz szervezése a pilot iskolákban a program keretében készülő segédanyagok bővítésének, a program értékelésének céljából.
- 1-1 index osztályban tanulók, a gondviselőik, továbbá pedagógusok, közétkeztetésben részt vevő iskolai személyzet egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek, közétkeztetéssel szembeni attitűdjének, otthoni étkezési szokásainak felmérése.
- Az egészséges táplálkozást népszerűsítő és a közétkeztetés elfogadottságát növelő programelemek megvalósítása pedagógusok, szülők, közétkeztető, iskolafenntartó, iskola-egészségügyi szolgálat bevonásával.
- Záró fókuszbeszélgetések és önértékelés.

A **Merőkanál kampány** részeként:

- A vízfogyasztás népszerűsítéseként a fiataloknak szóló Happy-hét program.
- A közétkeztetésben dolgozók elismerése keretében megvalósult a „Keressük 2018 legkedvesebb konyhás nénijét/bácsiját” elnevezésű pályázat.

Megvalósult a gyermekeket célzó „**OKOSTÁNYÉR® 6-17 éveseknek**” táplálkozási ajánlások eljuttatása oktatási intézményekhez, szakmai rendezvényekre.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás 2 537,8 millió forint összegben valósult meg, ebből 1 511,3 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeiből adódó előirányzat-módosításból, 186,3 millió forint a gyógyszerértékelési, illetve fordítási feladatok elvégzése kapcsán az Európai Gyógyszerügynökségtől kapott forrásokból, illetve a 2018. évben megkezdett európai uniós projektek kapcsán realizált 867,2 millió forint többletbevétellel összefüggésben történt előirányzat növekedéséből adódott. A közhatalmi bevételek esetében a tervezetthez képest a bevételek nem teljesülése miatt 27,0, millió forint elmaradás volt tapasztalható.

Személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2018. évi 2 180,9 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 3 381,5 millió forintra módosult. Ebből 33,6 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelés, amely a bérkompenzációra, valamint a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emeléséhez nyújtott 9,6 millió forint összegű többletforráshoz, valamint 24,0 millió forint értékű, a SZTNB működtetésére fordítható többlettámogatáshoz kapcsolódott. A 6,7 millió forint irányító szervi hatáskörű módosítás, a fejezet 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő fejezeti kezelésű előirányzata terhére a gyermekek egészséges táplálkozásra történő felhívás érdekében biztosított támogatás. Az intézményi hatáskörű módosítások leginkább maradvány-igénybevételeiből származtak 724,7 millió forint összegben, valamint többletbevétel előirányzatosításából 427,1 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat javára történő előirányzat-átcsoportosítások okán a módosítás összességében 8,5 millió forint volt. A

módosított előirányzat terhére 2 626,8 millió forint kiadás teljesült, amely 77,7%-os teljesítésnek felel meg.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetések az összes kiadás 74,7%-át tették ki.

Az OGYÉI 2018. évi **átlagos statisztikai állományi létszáma** 404 fő volt, amelyből a szakmai feladatot ellátók létszáma 294 fő, az intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 110 fő volt. Az Európai Unió forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma a beszámolási időszak végén 17 fő volt.

Dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások módosított előirányzata 1 210,8 millió forint volt, amely az év végére 64,6%-on realizálódott. A teljes kiadás 58,2%-át szolgáltatási kiadások tették ki, ezen belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 35,6%-ot, az egyéb szolgáltatások pedig 42,3%-ot képvisel. Mivel az OGYÉI részt vesz az Európai Gyógyszerügynökség Humán Gyógyszerek Bizottsága, illetve ezek szakértői bizottságainak és munkacsoportjainak munkájában, a szakmai tevékenységet segítő, illetve egyéb szolgáltatások vásárlása, nélkülözhetetlen volt a speciális tudást igénylő feladatok elvégzéséhez. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (33,5 millió forint) legnagyobb részét a szakmai gépek kötelezően előírt és eseti jellegű karbantartásai jelentették. Az OGYÉI ezen felül közüzemi díjakra 38,8 millió forintot, továbbá bérleti és lízing díjakra 28,5 millió forintot fordított.

Az Intézmény készletbeszerzésre 37,4 millió forintot költött, elsősorban üzemeltetési, valamint az alaptevékenységéhez szükséges szakmai anyagok beszerzésére. A kommunikációs szolgáltatásokkal összefüggésben a dologi kiadások 9,1%-a (71,0 millió forint) teljesült, amelyet túlnyomórészt az informatikai szolgáltatások 67,2 millió forintos kifizetése okozott. A kiküldetésekre, a reklám- és propaganda kiadásokra összesen 54,3 millió forintot költött az OGYÉI. Az összes dologi kiadások 21,0%-os részét kitevő különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 164,3 millió forintos összegén belül a legnagyobb arányt a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 106,9 millió forintos összegű kifizetése jelentette.

Egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadások rovaton 20,2 millió forint realizálódott az év végére. Ebből 4,4 millió forint nemzetközi szervezetekben való tagdíj kifizetésére a PIC/S Pharmaceutical CO. részére, 10,8 millió forint a központi költségvetés részére került befizetésre, valamint 5,0 millió forint a Magyar Dietetikusok Szövetsége részére közreműködői díjként került kifizetésre.

Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházások tervezett, eredeti előirányzata 102,7 millió forint volt, a 707,4 millió forintos módosított előirányzat terhére 277,4 millió forintos beruházás valósult meg. A működési bevétel túlteljesülése miatt az irányító szerv 34,9 millió forint többletbevétel felhasználását engedélyezte szoftverek, licencek, informatikai eszközök beszerzésére. A beruházási kiadások több mint felét, 144,8 millió forintot informatikai eszközök beszerzésére fordította az OGYÉI. A beruházásokra fordított összegek jelentős része uniós forrásból származott.

A felújítási előirányzatra tervezett eredeti előirányzat 20,0 millió forint volt. Mivel az OGYÉI székhelye a 2017. év tavaszán értékesítésre került, készülve az OGYÉI költöztetésére, takarékosági okokból az ingatlanon felújítás nem történt a 2018. év folyamán.

A bevételek alakulása

Az OGYÉI tényleges költségvetési bevétele a 2018. évben 4 326,4 millió forint volt, amelynek legnagyobb részét a **közhatalmi** feladatok ellátása kapcsán befolyt bevétel tette ki 2 632,4 millió forint értékben. A bevételek jelentős része a partnerek, gyógyszergyártók beadványaitól függ, azonban jellemzően állandó tételt jelentenek az éves fenntartási díjak. Az OGYÉI 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.

A költségvetési törvény szerint 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 a 2018. évben az OGYÉI 4 155,6 millió forint megfizetésével teljesítette.

A **működési bevételek** a beszámolási időszak végére 350,6 millió forint összegben teljesültek, amelynek a legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértékéért keletkezett 289,3 millió forint összegű bevétel tette ki és döntően a Kommunikációs és Koordinációs Főosztály által szervezett részvételi díjas konferenciákhoz kapcsolódott.

A fentiekén túl 1,7 millió forint összegű bevétel származott készletértékesítésből, illetve 5,9 millió forint bevétel realizálódott közvetített szolgáltatás ellenértékéből. Az egyéb pénzügyi műveletek többletbevétele 0,4 millió forint, az egyéb működési bevétele 14,8 millió forint, míg a kiszámlázott általános forgalmi adó bevétele 38,5 millió forint volt.

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 987,2 millió forintra változott, amely 100,0%-ban teljesült. Ebből 110,1 millió forintot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződésnek megfelelően a Technológia-értékelő Főosztály által elvégzett feladatokkal kapcsolatban kapott az OGYÉI, 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 orvostechnikai eszközök egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó szakértői feladatok) ellátásáért, míg 877,1 millió forint az OGYÉI-nél futó projektekből adódott.

A **működési célú átvett pénzeszközök** soron kimutatott 356,3 millió forint összegben befolyt bevétel a centrális törzskönyvezési eljárásban történő feladat elvégzéséért, illetve fordítási feladatok elvégzése után az Európai Gyógyszerügynökségtől származott.

A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OGYÉI **2017. évi költségvetési maradványa** 1 511,3 millió forint volt, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,9 millió forint volt, amely a garantált bérminimumhoz kapcsolódó befizetési kötelezettségből adódott.

Az OGYÉI 2018. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 6 146,2 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 4 274,2 millió forint, így az intézmény 2018. évi költségvetési maradványának összege 1 872,0 millió forint, amelyből 1 831,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Kötelezettségvállalásként került kimutatásra decemberben kifizetett (hóközi) juttatások munkáltatói járulékanak január

20-án esedékes fedezete, a 2019. évre áthúzódó szállítói számlák, dologi jellegű szerződésekből eredő kötelezettségek fedezete, a közbeszerzési eljárással elindított beruházás jellegű beszerzések fedezete, továbbá 1 440,2 millió forint volt az EFOP projektek maradványa.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 40,4 millió forint, amelyből 1,5 millió forint az engedélyezésre már nem került működési többletbevételből, 8,9 millió forint a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó megtakarításból, valamint 30,0 millió forint az SZTNB létrehozásához és működtetéséhez kapott támogatás le nem kötött maradványából származik.

Kiszervezett tevékenységek

A 2016. évben kiszervezésre került beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó feladatkört 2018. évben is a korábbi évekhez hasonló konstrukcióban látta el az OGYÉI. Emellett továbbra is kiszervezett tevékenység maradt a Zrínyi utca 3. sz. alatti ingatlan őrzés-védelmi feladata, a Zrínyi u. 3. sz. alatti székhely és az Albert Flórián 3/A sz. alatti telephely takarítási feladata valamint a gyógyszerszakmai, élelmezésegészségügy-szakmai feladatellátással kapcsolatos egyes szakértői feladatok.

A gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 2 425,8 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 1,4%-a ingatlanban, 75,8%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, 21,6%-a immateriális javakban, 1,2%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

A befektetett eszközök bruttó értékét az értékcsökkenés elszámolása 2 030,2 millió forinttal módosította, ebből 457,6 millió forint immateriális javakhoz, 6,5 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, 1 566,1 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódott. Terven felüli értékcsökkenés az immateriális javak részére 1,5 millió forint volt. Az eszközök nettó értéke 2018. december 31-én 395,6 millió forintot tett ki.

A nettó eszközállomány 6,8%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 69,2%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 16,6%-a immateriális javakban, 7,4%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg.

A nullára leírt eszközök bruttó értéke 1 753,7 millió forint, ez az intézménynél nyilvántartott eszközök bruttó értékének 72,3%-a.

A követések és kötelezettségek állományának alakulása

A mérlegben a követelések értéke 105,6 millió forint, ennek jelentős része közhatalmi bevételhez kapcsolódott. Az év során is kiküldésre kerültek fizetési felszólítások a nem fizető partnerek részére. Nehezíti a kapcsolattartást, hogy a partnerek jelentős része külföldi, telephellyel vagy képviselővel rendelkeznek csak Magyarországon.

A kötelezettségek értéke 3 018,5 millió forint. Ennek jelentős része az év végén még a tárca felé fennálló 1 028,8 millió forint fizetési kötelezettség, mely a költségvetési törvényben előírt 67,14%-os befizetési kötelezettség miatt keletkezett. A partnerek által előre befizetett, de szakmai feladat elvégzéséhez még nem kapcsolódó befizetések (előre fizetett igazgatási

szolgáltatási díjak) összege 1 941,9 millió forint, mely előlegként szerepel a nyilvántartásban, a szakmai feladatok elvégzése után kerül sor a számlázásra.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió forint) | Önerő | 2017. évi felhasználás (millió forint) |
|---------------------------------|---|------------------------|--|-------|--|
| 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% | 411,7 |
| EFOP-1.9.6-16-2017-00001 | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések | 2017.05.01-2020.03.31. | 532,8 | 0% | 145,6 |

EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001

A kedvezményezett neve: OGYÉI

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

A szerződött támogatás összege: 2 000,0 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt státusz:

A támogatási kérelem benyújtásakor az OGYÉI vállalta, hogy a projekt megvalósításával hozzájárul a lakosság egészségvédelme, valamint a táplálkozással és gyógyszerfogyasztással kapcsolatos ismeretének bővítése cél eléréséhez. Az **Étrendkiegészítők és tápszerek publikus adatbázisa, hatósági minőségértékelési rendszer fejlesztése** feladat keretében kialakításra került az adatbázis fejlesztés és frissítés módszertana, valamint elkészült a megújított minőségértékelési rendszer. Az **idősek helyes táplálkozási szokásainak fejlesztése (receptgyűjtemény, étlapok, mintaétrend)** munkacsomag keretében létrejött az egészséges idősödést támogató, korcsoport-specifikus táplálkozási ajánlás kiindulópontjaként szolgáló tanulmány. A **népegészségügyi termékadó (NETA) hatásvizsgálata** tevékenység keretében elkészült a NETA monitorozási modell (módszertan); elkészültek a NETA gyártói (online) felmérések és mélyinterjúk, valamint lezajlottak az e-cigaretta felmérések; az országos reprezentatív felmérés kezdetét vette. A **betegbiztonságot erősítő, a biztonságos gyógyszeralkalmazást elősegítő intézkedések** tekintetében elkészült a gyógyszerinterakciós adatbázis, illetve a mellékhatás adatbázis módszertana. A **betegbiztonságot növelő, hamisítás elleni fejlesztések** keretében elkészült a grafikai elemek alkalmazásával kapcsolatos útmutató (guideline), valamint a **gyógyszerek képi** adatbázisához elkészült az adatstruktúra (1. verzió). **Klinikai vizsgálatok**, beavatkozással nem járó vizsgálatok **publikus megjelenítése** érdekében elkészült a klinikai vizsgálati adatbázis, valamint a beavatkozással nem járó vizsgálati adatbázis módszertana. Az **e-cigaretta** használathoz kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozóan elkészült az e-cigaretta adatbázis módszertana, a **Gyógyászati segédesszközök** felhasználásával kapcsolatos ismeretek bővítésének keretében elkészült a gyógyászati segédesszköz adatbázis módszertana.

Az informatikai fejlesztésre vonatkozó részletes követelmények vizsgálata, ezek követelményspecifikációkban való rögzítése elkezdődött.

EFOP-1.9.6-16-2017-00001

A kedvezményezett neve: OGYÉI (konzorciumi tag)

A projekt címe: Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések

A szerződött támogatás összege (OGYÉI rész): 532,8 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt státusz:

A Projekt átfogó célja az egészségügyi ágazat hatékonyságának és a lakosság részére nyújtott szolgáltatásainak minőségének fejlesztése.

A **Formulae Normales VIII (Gyógyszerkönyv)** kialakításához a hatályos VII-es kiadás szakmai tartalmának felülvizsgálata, cikkelyek megírása, lektorálása, új receptúrák értékelése, illetve általános fejezetek felülvizsgálata történt meg a 2018. évben. Kialakításra került az adatok rögzítéshez szükséges struktúra. A **Rapid Alert System kialakításához**, a gyártóhely és bioekvivalencia vizsgálóhely adatstruktúrája kialakításra került, adatbázisba rendezésének tervezése, az engedélyező és módosító határozatok releváns adattartalmának azonosítása megtörtént. **Gyógyszerforgalmazó helyek felhasználóbarát adatbázisának fejlesztése és térinformatikai megjelenítése** keretében nyitvatartási ügyeleti és készenléti adatbázisok adatstruktúrája kialakításra került, adatbetöltés pilot jelleggel megvalósult.. A **gyógyszertári webes önellenőrzési rendszer**, e-határozat, e-jegyzőkönyv bevezetéséhez a meglévő szakmai folyamatok és ellenőrzési sablonok az elektronikus kialakításához kapcsolódó szakmai és funkcionális igények kifejtésre kerültek. Az informatikai fejlesztésre vonatkozó részletes követelmények vizsgálata, ezek követelményspecifikációkban való rögzítése elkezdődött. IT biztonság növeléséhez szükséges előzetes szükségletfelmérés és műszakispecifikáció elkészült.

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 az ÁEEK feladatkörében a jogszabályban meghatározottak szerint az alábbi feladatokat látta el a 2018. évben:

- gyakorolta a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv). 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;
- gyakorolta az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: EVÖtv). alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók felett az egyes fenntartói jogokat;
- gyakorolta a Ttv., 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 és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat;
- eljárta a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított

rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti központi beszerző szervezetként,

- ellátta 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 vett 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 ellátta, a nem fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában - erre irányuló megállapodás alapján látta el az informatikai, infrastrukturális és elemzési kapacitásokhoz szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó koordinációs és végrehajtási feladatokat,
- ellátta az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás feladatait,
- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésekkel összefüggésben:
 - működtette az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés (a továbbiakban: rezidens képzés) rendszerét,
 - a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjaival kapcsolatosan teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat látott el,
 - ellátta az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés intézményi akkreditációjával kapcsolatos feladatokat, valamint
 - külön jogszabály alapján foglalkoztatta a rezidenseket,
- az egészségügyi szakdolgozók képzésével összefüggésben
 - a miniszter átruházott hatáskörében kidolgozta, előkészítette és szükség esetén felülvizsgálta az egészségügyi ágazatba tartozó szakképzések szakmai és vizsgakövetelményeit,
 - felnőttképzési tevékenységet folytatott, iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket szervezett és ellátta az egészségügyi szakdolgozók szakképzését lezáró vizsgáztatással kapcsolatban a jogszabályban meghatározott szervezési feladatokat is, valamint
 - lefolytatta a természetgyógyászati tevékenységet végzők modul és szakmai vizsgáztatását és közzétette a vizsgaszabályzatot.
- biztosította az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács működésének feltételeit,
- közreműködött a jogszabályokon és nemzetközi megállapodásokon alapuló adatgyűjtésben, összegyűjtötte és elemezte az egészségügyi ágazatban dolgozók bér- és létszám-statisztikai adatait, valamint az egészségügyi ellátórendszerrel összefüggésben az ágazati döntéshozatalt elősegítő rendszerelemzési feladatokat látott el,
- praxisprogramokat működtetett, vezette a praxisjogokkal kapcsolatos közhiteles nyilvántartást,

- a gyermekegészségügy területén egészségügyi szolgáltatói feladatokat látott el,
- az alapellátás területén módszertani feladatokat látott el,
- vezette az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását, és
- egészségügyi hatósági és igazgatási feladatokat látott el a hagyományos kínai gyógyászat engedélyezésével kapcsolatban.

Az ÁEEK fentiekben meghatározott alaptevékenységét képező feladatok mellett középírányító szervként gyakorolta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 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.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 25 573,5 | 24 095,1 | 24 095,1 | 153 191,3 | 49 390,0 | 193,1 | 32,2 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>8 919,4</i> | <i>17 506,9</i> | <i>17 506,9</i> | <i>21 368,6</i> | <i>11 554,8</i> | 129,6 | 54,1 |
| Bevétel | 15 515,8 | 2 084,5 | 2 084,5 | 37 163,1 | 35 769,6 | 230,5 | 96,3 |
| Támogatás | 22 254,8 | 22 010,6 | 22 010,6 | 50 930,6 | 50 930,6 | 228,8 | 100,00 |
| Költségvetési maradvány | 52 900,6 | 0,0 | 0,0 | 65 097,6 | 65 097,6 | 123,1 | 100,00 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 973 | 2 024 | 2 024 | - | 1 082 | 111,2 | |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 24 095,1 | 2 084,5 | 22 010,6 | 17 506,9 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 1 076,7 | 0,0 | 1 076,7 | 413,4 |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 2,6 |
| Minimálbér és garántál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.NGM intézkedés alapján | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 2,9 |
| 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat - Szakértői találkozó E-Health (RKI) | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 1,5 |
| 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat - keringési betegségek megelőzését célzó komplex programmal összefüggésben - Kliens szintű programok megvalósítása | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 406,4 |
| 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat - egészségügyi szakdolgozók kamarai tagdíja | 435,7 | 0,0 | 435,7 | 0,0 |
| 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat - 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátásra irányuló közbeszerzési szerződés többletforrás tám. | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Irányító szervi hatáskörben | 28 688,0 | 844,7 | 27 843,3 | -2 372,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás | 30 375,7 | 0,0 | 30 375,7 | 616,4 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Fejezetek közötti megállapodás | -198,2 | | -198,2 | -159,0 |
| Többletbevétel beemelése | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | -1 490,0 | 844,2 | -2 334,2 | -2 829,4 |
| Intézményi hatáskörben | 99 331,5 | 99 331,5 | 0,0 | 5 820,3 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 65 097,6 | 65 097,6 | 0,0 | 6 735,4 |
| Többletbevétel | 34 233,9 | 34 233,9 | 0,0 | 0,0 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -915,1 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 129 096,1 | 100 176,2 | 28 919,9 | 3 861,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 153 191,3 | 102 260,7 | 50 930,6 | 21 368,6 |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 24 095,1 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzata a tervezetthez képest 129 096,2 millió forinttal növekedett az év folyamán végrehajtott módosítások következtében. A módosítások nagy részét az ÁEEK, mint kedvezményezett által kezelt EU projektek kiadási és bevételi tételeivel kapcsolatos előirányzat változások tették ki. A módosított 153 191,3 millió forint összegű kiadási előirányzat terhére a 2018. évben 49 390,0 millió forint kiadás teljesült, ami 32,2%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat változások összegéből 1 076,7 millió forint **kormányzati hatáskörű** módosításokból adódik:

- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció fedezetére 3,1 millió forint összegű támogatás került átcsoportosításra;
- A PM 11686-2/2018 valamint a 21224/2018. sz. intézkedése alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadásokra összesen 3,4 millió forint támogatás került biztosításra;
- Az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat) alapján az E-Health (e-egészségügy) szakértői találkozó megrendezésére 3,5 millió forint került biztosításra;
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat) alapján a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programmal összefüggésben kliens szintű programok megvalósítására, az alapellátás fejlesztése, szűrés, kockázatbecslés, gondozás, célzott kardiológiai és neurológiai szakellátás fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítására 630,0 millió forint összegű támogatás biztosítása történt meg,
- Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 435,7 millió forint átcsoportosítása történt meg az egészségügyi szakdolgozók terheinek csökkentése céljából a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával kötött megállapodás értelmében az egészségügyi szakdolgozók kötelező kamarai tagdíja átvállalása érdekében;
- Az 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat alapján 1,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az **irányító szervi** hatáskörben történt módosítás 28 688,0 millió forinttal növelte meg az ÁEEK 2018. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

A fejezeti kezelésű előirányzatokról összesen 30 375,7 millió forint átcsoportosítás valósult meg az ÁEEK előirányzatai javára, elsősorban a Budapesten kialakításra kerülő centrumok tervezésének és a társkórházak fejlesztésének támogatására, mint például a Dél-budai centrum zöldmezős beruházással történő létrehozásához szükséges tervezési feladatok fedezetére 2 280,0 millió forint, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet és 21 társkórház fejlesztéseit érintő építészeti tervezési feladatok ellátása érdekében 24 802,0 millió forint. A *Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról* szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet rendelkezéseinek betartása céljából a kórházak használati melegvíz-rendszerének mikrobiológia csíramentesítésére szolgáló rendszer beszerzése érdekében 3 284,7 forint került biztosításra. Az egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása céljából 8,8 millió forint, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer karbantartása érdekében 0,2 millió forint támogatásban részesült az ÁEEK.

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK) 2016. december 31-ei megszüntetését követően az ÁEEK lett kijelölve az ENKK általános jogutódjaként. A közfeladat változására tekintettel, az EMMI, a ME és Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: 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 feladatainak fedezete, összesen 6,3 millió forint átadásra került a BFKH részére.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján 2015. július 1-jét követően a rezidensek – az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben meghatározott képzés idejéig – az ÁEEK-kel közalkalmazotti viszonyban állnak. A központilag foglalkoztatott rezidensek illetményének, valamint a tutori díjak és az ún. dologi költségtérítések biztosítása az elsődleges képzőhelyek részére előirányzat átcsoportosítással valósult meg, a Honvédelmi Minisztérium intézménye részére 191,9 millió forint értékben, az EMMI irányítása alá tartozó képzőhelyek részére 3 926,5 millió forint értékben.

Az egészségügyi intézetek által használt aneszteziológiai géppark (altató- lélegeztető gépek, betegőrző monitorok, valamint az intenzív aneszteziológiában használatos kiegészítő eszközpark) éves szintű, folyamatos cseréje érdekében szükséges közbeszerzési eljárás megindításához 1 588,2 millió forint többlettámogatást kapott az ÁEEK, amely az EMMI Igazgatása előirányzatról valósult meg.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és országos intézetei a 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján átvett feladatokhoz szükséges fedezet rendezése miatt 848,3 millió forint került átcsoportosításra az ÁEEK részére, irányító szervi hatáskörben, fejezeten belül.

Leselejtezett gépjárművek, valamint használhatatlanná vált laptopok, egyéb informatikai eszközök értékesítéséből 0,5 millió forint többletbevétele keletkezett az intézménynek, amelynek felhasználását engedélyezte az irányító szerv.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 65 097,6 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybeviteléhez kapcsolódó előirányzat-módosításból,

34 233,9 millió forint pedig az intézmény részére befolyt tárgyévi többletbevételek előirányzatosításából adódott.

A személyi juttatások előirányzatának és a létszám alakulása

A **személyi juttatás** 2018. évi 17.506,9 millió forint eredeti előirányzata az év végére 21 368,6 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításra 413,4 millió forint összegben került sor, amelyből a foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja 2,6 millió forintot, a minimálbér és garantált bérminimum központi támogatása 2,9 millió forintot, illetve az 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján a keringési betegségek megelőzését célzó komplex program megvalósítása 406,4 millió forintot, valamint az 1013/2018. (II.2.) Korm. határozat alapján az egészségügyi szakmai konferencia megszervezésére biztosított forrás 1,5 millió forintot tesz ki.

Írányító szervi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 2 372,0 millió forinttal csökkent, elsősorban az egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása eredményeként.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 5 820,3 millió forint előirányzat módosításból 6 735,4 millió forint a 2017. évi maradványok igénybevétele, valamint 915,1 millió forint a személyi juttatások terhére történő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás volt.

A személyi juttatások módosított előirányzat terhére 11 554,8 millió forint kiadás teljesült, amely 54,1 %-os teljesítési aránynak felel meg.

Az ÁEEK foglalkoztatta a rezidens képzésben részt vevőket, a 2018. évben összesen 1 032 fő lépett be a szakképzésbe, így az ÁEEK által foglalkoztatott rezidensek száma (2018. december 31-i állapot szerint) összesen 3 428 fő volt. A szakképzést 2017. évben megkezdőkre kiírt ösztöndíjak bírálata 2018. évben történt meg, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíját 774 fő nyerte el, ösztöndíjas szerződést 757 fő kötött. Az ösztöndíj programban korábban részt vevő rezidensek, valamint a 2018. évben ösztöndíjat elnyertek részére az ösztöndíjak folyósítása folyamatosan - heti rendszerességgel - történt. Ösztöndíjakra 2018. évben 4 025,8 millió forint került kifizetésre.

2017. évben bevezetésre került a mesterképzésben részt vevő ápoló hallgatókat támogató Michalicza Ösztöndíj, amelyet 82 hallgató nyert el. A 2018. évben összesen 172,5 millió forint összegű ösztöndíj került kifizetésre.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 3 449,7 millió forint volt, amely év közben 21 153,4 millió forintra módosult. A 10 225,3 millió forint pénzügyi teljesítés a módosított kiadási előirányzat 48,3%-ának felel meg.

A teljesült dologi kiadások 37,2%-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, amelyek 3 815,6 millió forint összegben teljesültek, ennek jelentős részét - 72,7%-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 2 117,1 millió forint, azaz a dologi kiadások 20,7%-a került felhasználásra, amelynek nagy része informatikai szolgáltatások igénybevételeként tartalmazza. Kiküldetésre, reklám- és propaganda kiadásokra a dologi kiadások 2,1%-át, készletbeszerzésre 3,0%-át fordította az ÁEEK. A dologi kiadások 37,0%-át 3 781,2 millió forintot fizettek ki különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése címen. Ezen a tételen belül a legnagyobb arányt a működési célú előzetesen

felszámított általános forgalmi adó 1 474,5 millió forintos valamint az egyéb dologi kiadások 1 810,7 millió forint összegű kifizetése jelentették

Az **egyéb működési célú kiadások** sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett, irányító szervei hatáskörben az OTH átszervezése kapcsán átvett feladatok 241,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben – a maradvány, illetve a realizált többletbevétel előirányzatosítása, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 9 834,6 millió forinttal növekedett. Így az előirányzat év végére 10 076,2 millió forintra változott és 9 374,1 millió forint összegben teljesült.

A 2017. évi költségvetési beszámolóban szabad maradványként került kimutatásra (közbeszerzési eljárás meghiúsulása miatt) 2 779,2 millió forint az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények használatában álló aneszteziológiai géppark beszerzésére, fejlesztésére biztosított támogatás maradványa, a Michalicza ösztöndíj 282,2 millió forint maradványa, valamint a gyógyszeradagoló automaták beszerzése az ÁEEK által fenntartott egészségügyi intézmények részére feladattal összefüggő kötelezettségvállalás meghiúsulás miatt további 1 000,0 millió forint került befizetésre a KMA részére. Az uniós és egyéb pályázatok többletforrásainak fel nem használt részéből adódó visszafizetési kötelezettségként 5 109,2 millió forint került kimutatásra, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ által foglalkoztatott rezidensekkel kapcsolatos kiadásokra 203,5 millió forint került felhasználásra.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2018. évben a **beruházások** eredeti előirányzata 248,1 millió forint volt, amely kormányzati hatáskörben 2,0 millió forint, irányítószervei hatáskörben 29 275,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben – maradvány, illetve a realizált többletbevétel előirányzatosítása révén – 64 703,0 millió forinttal növekedett.

A beruházási kiadásokra 16 625,5 millió forintot költött az ÁEEK, amelyből a 2018. év során az alábbi fejlesztések kerültek elvégzésre illetve továbbfolytatásra:

- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESzT) továbbfejlesztése, licencek megújítása, az EESzT felhasználói és szolgáltatói felületeinek kibővítése, a licence vásárlások és az e-személyi olvasók beszerzése 682,4 millió forint értékben,
- Szakmai Kollégiumi Tanácsok és Tagozatok által beszerzésre került tárgyi eszközök 36,8 millió forint értékben.
- Egészséges Budapest Projekt keretében Immateriális javak és az eszközberuházásai 1 062,1 millió forint értékben,
- Európai Uniós (EFOP) projektek immateriális javak és eszközberuházásai 11 464,2 millió forint értékben,
- ÁEEK középírányítása alá tartozó egészségügyi intézmények részére Európai Uniós projektek (KÖFOP) keretében megvalósuló egyéb eszközök beszerzése 0,3 millió forint értékben,
- ÁEEK középírányítása alá tartozó egészségügyi intézmények részére Európai Uniós projektek (KEHOP) keretében megvalósuló ingatlan beszerzés 92,6 millió forint értékben,

- Egyéb, az ÁEEK működésével összefüggő ingatlan és eszköz-beszerzések 3 287,1 millió forint értékben

A **felújítások** eredeti előirányzata 30,0 millió forintban lett meghatározva, amely irányítószervi hatáskörben 1 230,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben – a 2017. évi maradvány előirányzatosítása révén – 338,9 millió forinttal növekedett. A 2018. évben ingatlanok felújítására és az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetés tekintetében 48,0 millió forint teljesítés történt.

A bevételek alakulása

Az ÁEEK 2018. évi bevételeinek teljesítése 35 769,6 millió forint volt, amely 33 685,1 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 1 476,0 millió forint volt, amely a megszűnt OTH előirányzatainak átcsoportosítása révén 1 481,9 millió forintra emelkedett, amelyből 519,3 millió forint teljesült. A bevételi elmaradást elsősorban a korábbi években megszüntetett intézmények átvett feladataival kapcsolatosan tervezett, de be nem folyt bevételek okozták. A befolyt bevételek 45,1 %-át a szolgáltatási bevételek teszik ki, melyek a DrInfo portálhoz köthető szolgáltatás bevételeivel, az ÁEEK-be olvadt Országos Alapellátási Intézet feladatellátásával, valamint az Állami Egészségügyi Tartalékkészlettel kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő feladatokhoz kapcsolódtak.

A 323,1 millió forint összegű **közhatalmi bevétel** az Egészségügyi Tudományos Tanács által elvégzett egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakból, illetve beavatkozással nem járó kutatási eljárás címén befolyt bevételekből, valamint a működési nyilvántartás területén az egészségügyi dolgozók lejárt nyilvántartásának megújítására befizetett igazgatási szolgáltatási díjakból, valamint diplomák elismertetésére fizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételekből származott.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata az év folyamán 10 874,6 millió forintra nőtt. A bevétel 10 729,5 millió forintban teljesült, amelynek döntő hányadát (71,5%-át) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás bevétele (7 668,6 millió forint) teszi ki. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől rovaton 32,8 millió forint teljesült, amely tartalmazza az átszervezésre került OTH SH/8 Svájci-Magyar Együttműködési Program OTH által fel nem használt támogatásának ÁEEK, mint jogutód részére átutalt összegét. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok soron kimutatott 2 384,0 millió forintból 1 436,4 millió forint a fejezet 20/05/04 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzatából a peres egyezségek kialakítására, egyezségi megállapodások megkötése érdekében került biztosításra, 467,6, millió forint a fejezet 20/22/25 Egészséges Budapest Program fejezeti kezelésű előirányzatáról a Budapesten kialakításra kerülő centrumok tervezéséhez és a társkórházi fejlesztések előkészítésére, 480,0 millió forint pedig az egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása lebonyolítási költségeire került átutalásra. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által biztosított támogatás 644,1 millió forintot tett ki.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételeinek 24 158,9 millió forintos teljesítése uniós projektekből, egyéb támogatási szerződésekben rögzített feladatokkal összefüggésben kapott támogatásból, valamint a fejezet 20/22/25 Egészséges Budapest Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Budapesten kialakításra kerülő centrumok tervezéséhez szükséges fedezet érdekében történt átutalás kapcsán keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 22,8 millió forint bevétele teljesült az ÁEEK, amely az otthonápolási termékek és szolgáltatások innovatív fejlesztését elősegítő HoCare Hélium projekt elszámolását tartalmazza.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** soron került kimutatásra a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsön törlesztő részleteként befolyt 15,5 millió forint bevétel.

Az ÁEEK a beszámolóval érintett időszakban 1 főnek ítélte meg munkáltatói kölcsönt lakáscélú felhasználásra, összesen 0,6 millió forint értékben.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az intézménynél a **befektetett eszközök bruttó értéke** 2018. december 31-én 66 433,1 millió forintot tett ki. Kiemelendő a beruházások és felújítások oszlopban szereplő 35 526,4 millió forint, amely az Európai Unió finanszírozásából megvalósuló projektek, valamint hazai finanszírozású fejlesztések keretében megvalósuló, kórházaknak még át nem adott beruházások, valamint az EESZT működtetésével kapcsolatos beruházások voltak. A bruttó vagyoni érték 4,8%-a ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogokban, 28,5%-a gépek, berendezések, felszerelések és járművekben, 13,2%-a immateriális javakban, 53,5%-a pedig beruházások és felújításokban testesült meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2018. évben 23 489,8 millió forint volt. A növekedés elsősorban az átszervezésből adódott, ennek hatására az immateriális javak állománya 5 331,4 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 21,6 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 10 614,6 millió forinttal, beruházások és felújítások 7 522,2 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 3 307,4 millió forint összegben került sor, míg a nem aktivált beruházások és felújítások aktivált értéke 2018. december 31-én 6 459,3 millió forint volt. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték bruttó összege ingatlanok esetében 14,4 millió forint, gépek, berendezések felszerelések, járművek esetében pedig 4 925,8 millió forint. Az egyéb növekedés bruttó értéke összesen 6 055,7 millió forint.

Gépek, berendezések értékesítésére 11,2 millió forint összegben került sor. Az egyéb csökkenés bruttó értéke összesen 6 160,2 millió forint, a szervezeti átalakítás miatti vagyonszerzés értéke 2 680,1 millió forint.

2017. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 15 088,2 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 2018. december 31-én 51 344,5 millió forintot tett ki.

A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 6 641,8 millió forint (immateriális javak 589,2 millió forint, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0,5 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek 6 052,1 millió forint).

A **követelések** összege az év végén 1 414,3 millió forint volt, amelyből 131,8 millió forint a költségvetési évben esedékes követelést, 61,4 millió forint a következő évben esedékes követelést, 1 221,1 millió forint pedig követelés jellegű sajátos elszámolást tartalmaz.

A **kötelezettségek** év végi állománya 3 269,6 millió forint. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 2 921,8 millió forint, amelyből 2,1 millió forint személyi juttatásokkal, 737,9 millió forint dologi kiadásokkal, 2 181,7 millió forint beruházással, felújítással kapcsolatos. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 325,4 millió forint, amelyből

a kapott előlegek 98,5 millió forintot, a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök 183,8 millió forintot tesznek ki.

Költségvetési maradvány

A 2018. évi költségvetési maradvány összege 102 407,8 millió forint, amelyből 102 345,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt, 61,9 millió forint összegű szabad maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 49 498,6 millió forint uniós projektek 2019. évre áthúzódó maradványa, az Egészséges Budapest projekt 40 808,8 millió forint maradványa valamint 12 038,5 millió forint egyéb, az intézményi működési kiadások áthúzódó kötelezettségvállalásai fedezetének maradványból ered. Szabad maradványként került kimutatásra a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséből származó megtakarítás összege.

Kiszervezett tevékenységek

Az ÁEEK a takarítási, az őrzés-védelemi, valamint a portaszolgálati tevékenységek ellátását az elmúlt évekhez hasonlóan külső vállalkozók igénybevételével oldotta meg, amelyre a 2018. évben több mint 220,0 millió forintot fordított. A kiszervezett tevékenységek ellátását az ÁEEK - minőségi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - folyamatosan monitorozta.

Tulajdonosi részesedések

Az ÁEEK az államháztartás számviteléről szóló 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 115 636,3 millió forint keretösszegű forrást kezelt és valósított meg a 2018. évben .

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 projektekben, valamint társulási és együttműködési programokban.

Az ÁEEK részt vett továbbá 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 ennek során együttműködött az EMMI-vel.

Az ÁEEK pályázatos és kiemelt projektjeinek pénzügyi adatai, amelyek megvalósítása folyamatos volt a 2018. évben:

millió forintban, egy tizedessel

| Résztevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | Támogatás összege ÁEEK | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás ÁEEK |
|--|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| Országos Közegészségügyi Intézet, ÁEEK, NEAK, SE | EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 | Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése | 2017.06.01-2020.09.30. | 646,5 | 0,0 | 228,6 |
| ÁEEK | EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 | Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program | 2017.06.01-2021.12.31. | 4 400,0 | 0,0 | 469,1 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, ÁEEK | EFOP-1.12.1-17-2017-00007 | A magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott egészségfejlesztő programok által | 2018.01.01-2020.12.31. | 202,0 | 0,0 | 32,7 |
| ÁEEK | EFOP-2.2.0-16-2016-00001 | Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése | 2018.02.01-2020.04.30. | 8 500,0 | 0,0 | 102,8 |
| 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 | 445,6 |
| ÁEEK, DE, PTE, SZTE | EFOP-2.2.0-16-2016-00003 | Egységes ápolási eszközpark kialakítása | 2017.02.01-2020.01.31. | 6 520,1 | 0,0 | 1 476,5 |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | Támogatás összege ÁEEK | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás ÁEEK |
|--|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| 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 | 2 020,8 |
| ÁEEK | EFOP-2.2.0-16-2016-00005 | Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása | 2017.03.01-2020.07.31. | 2 300,0 | 0,0 | 196,6 |
| 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 | 2 860,3 |
| ÁEEK, DE, PTE, SZTE | EFOP-2.2.0-16-2016-00008 | Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése | 2017.02.01-2020.11.30. | 3 301,1 | 0,0 | 327,4 |
| ÁEEK, Heim Pál Gyermekkorház, DE, SZTE, PTE, BAZ megyei Kórház, Petz Aladár Kórház | EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 | Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése | 2017.02.01-2020.05.31. | 567,9 | 0,0 | 110,5 |
| ÁEEK | EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 | Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése | 2017.03.01-2020.03.31. | 2 700,0 | 0,0 | 234,3 |
| ÁEEK | EFOP-3.8.1-14-2015-00001 | Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok | 2016.01.01-2018.12.31. | 1 842,8 | 0,0 | 953,0 |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | Támogatás összege ÁEEK | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás ÁEEK |
|---|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| 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 | 3 747,0 |
| Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet, ÁEEK | KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 (Bp) | Budapesti egészségügyi intézmények energetikai fejlesztése | 2018.05.31-2019.12.31 | 9 591,5 | 0,0 | 85,0 |
| Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet, ÁEEK | KEHOP-5.2.2/16-2016-00108 (vidék) | Vidéki egészségügyi intézmények energetikai fejlesztése | 2018.08.01-2020.03.30 | 7 063,1 | 0,0 | 475,1 |
| ÁEEK | KEHOP-5.2.11-16-2017-00138 | Várpalotai Kórház fotóvoltaikus rendszerek telepítése | 2018.01.15-2018.10.03. | 174,6 | 0,0 | 1,7 |
| ÁEEK | EBP | Egészséges Budapest Program Új budapesti kórház-koncepció előkészítésével kapcsolatos feladatok, orvostechológiai és informatikai eszközbeszerzések | 2017.01.01-2019.06.30. | 18 234,3 | 0,0 | 556,5 |
| ÁEEK | EBP | Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrum Kórház tervezési feladatok | 2017.12.01-2019.06.30. | 2 280,0 | 0,0 | 113,2 |
| ÁEEK | 677102-JAseHN-HP-JA-2014 | Együttes Fellépés az eEgészségügyi Hálózat Támogatására (JAseHN) | 2015.05.01-2018.06.30. | 12,5 | 11,2 | 1,0 |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | Támogatás összege ÁEEK | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás ÁEEK |
|---|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| ÁEEK | PGI01388 | Innovatív megoldások szállítása az otthonápolás terén a regionális innovációs láncolat quadruple helixének erősítésével (HoCare) | 2016.04.01-2020.03.31. | 41,0 | 0,0 | 9,7 |
| ÁEEK | PGI01462 | az egészségügyi innovációs kísérleti környezet támogatása a szakpolitikák segítségével. (HELIUM) | 2016.04.01-2020.09.30. | 41,6 | 0,0 | 12,4 |
| ÁEEK | TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 | Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban - Zalaegerszeg | 2011.05.01-2019.03.31. | 2 344,0 | 0,0 | 947,2 |
| 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 | 539,1 |
| ÁEEK, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NISZ, OGYÉI, OKI | EFOP-1.9.6-16-2017-00001 | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések | 2017.05.01-2020.03.31 | 16 125,9 | 0,0 | 4 027,7 |
| ÁEEK, NISZ, NEAK OKI Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 | Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása | 2017.06.01-2019.12.31 | 1 575,5 | 0,0 | 166,8 |
| Összesen | | | | 115 636,3 | 11,2 | 20 140,6 |

10.2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

Az alcím alá 2018. 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 az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól szóló 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 |

| Sor- szám | Intézmény megnevezése | Törzskönyvi azonosító szám | Kórház honlapja |
|----------------------|--|---|--------------------------|
| 20 | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (korábban Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet) | 490342 | www.istvankorhaz.hu |
| 21 | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár | 360023 | www.fmkorhaz.hu |
| 22 | Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda | 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, Berettyóújfalu | 372019 | www.berettyokorhaz.hu |
| 26 | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ,Budapest | 490331 | www.heimpalkorhaz.hu |
| 27 | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, Hévíz | 813727 | www.spaheviz.hu |
| 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 |

| Sor-szám | Intézmény megnevezése | Törzskönyvi azonosító szám | Kórház honlapja |
|----------|--|----------------------------|--------------------------|
| 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 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 | Parádfürdői Állami Kórház, Parádfürdő | 328939 | www.paradfurdo.hu |
| 61 | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa | 395818 | www.florhosp.hu |
| 62 | Péterfy Kórház- Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, Budapest | 492324 | www.peterfykh.hu |
| 63 | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr | 366058 | www.petz.gyor.hu |
| 64 | Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, Sátoraljaújhely | 352178 | www.ujhelykorhaz.hu |
| 65 | Selye János Kórház, Komárom | 385178 | www.t-online.hu/selyemed |
| 66 | Siófoki Kórház- Rendelőintézet, Siófok | 397021 | www.siokorhaz.hu |
| 67 | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár | 399520 | www.kmmk.hu |
| 68 | Soproni Erzsébet Oktató Kórház, Sopron | 367714 | www.sopronkorhaz.hu |
| 69 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza | 813749 | www.josa.hu |
| 70 | Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós | 393386 | www.szszri.hu |
| 71 | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 384061 | www.tatabanyakorhaz.hu |
| 72 | Szent Imre Kórház, Budapest | 492566 | www.szentimrekorhaz.hu |
| 73 | Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest | 490353 | www.janoskorhaz.hu |
| 74 | Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, Visegrád | 492896 | www.visegradikorhaz.hu |
| 75 | Szent László Kórház, Sárovar | 420978 | www.korhazsarvar.hu |
| 76 | Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján | 450054 | www.szlmk.hu |

| Sor-szám | Intézmény megnevezése | Törzskönyvi azonosító szám | Kórház honlapja |
|----------|---|----------------------------|--------------------------|
| 77 | Szent Margit Kórház, Budapest | 799799 | www.szentmargitkorhaz.hu |
| 78 | Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet, Dunaújváros | 791946 | www.pantaleon.hu |
| 79 | Szent Rókus Kórház és Intézményei Budapest | 395797 | www.rokus.hu |
| 80 | Szigetvári Kórház, Szigetvár | 813705 | www.szigetvarkorhaz.hu |
| 81 | Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd | 813684 | www.toldykorhaz.hu |
| 82 | Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd | 416306 | www.tmkorhaz.hu |
| 83 | Tüdőgyógyintézet Törökbálint | 395807 | www.torokbalintkorhaz.hu |
| 84 | Uzsoki utcai Kórház, Budapest | 492676 | www.uzsoki.hu |
| 85 | Vaszary Kolos Kórház, Esztergom | 388113 | www.vaszary.hu |
| 86 | Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű | 426211 | www.fgyepu-tudokorhaz.hu |
| 87 | Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg | 432744 | www.zmkorhaz.hu |
| 88 | Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet, Zirc | 430993 | www.zirckorhaz.hu |

Az ÁEEK által fenntartott kórházakat érintő változások

| Címváltozás miatti kiválás | Új cím száma és megnevezése |
|------------------------------------|--|
| Országos Sportegészségügyi Intézet | 10.3. alcím Országos Sportegészségügyi Intézet |

Az OSEI 2018. január 1-től önálló alcímet alkotva szerepel a költségvetésben, irányító szerve és fenntartója közvetlenül az EMMI.

2018. január 1-jétől névváltozásban érintett intézetek:

| Régi elnevezés | Új elnevezés |
|--|---|
| Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológia és Infektológiai Intézetre (DPC) |
| Heim Pál Gyermekkorház | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet |
| Nyíró Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet | Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet |
| Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ | Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet |

2018. februárjától a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (DPC) részéről átvételre került az OVSZ Molekuláris Genetikai Laboratórium 20 szakorvosi és 35 nem szakorvosi óra/hét kapacitás és a hozzá tartozó TVK, továbbá 2018. március 1-jétől a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet részére átadásra került a Monor-Gyömrői lakosság laboratóriumi területi ellátási kötelezettsége (30 szakorvosi óra/hét kapacitással és hozzá tartozó TVK-val).

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

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.

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 kórházak egységes országos gyógyszer-közbeszerzési rendszere kialakításának speciális jogi feltételrendszerét teremtette meg a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet), amely a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények esetében az ÁEEK-et, mint központi beszerző szervezetet jelölte ki.

Az ÁEEK, mint középírányító szerv és fenntartó, jogosult a 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 2018. évben az alábbi, nagy volument képező központosított és összevont (közös) beszerzések kerültek lefolytatásra.

Központosított beszerzések

- Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása (több eljárás, több szállítási időszakkal)

intézményi kör: összes fekvőbeteg ellátó intézmény;

2018 januárban kezdődött eljárás vonatkozásában - 112 db hatóanyag kerül beszerzésre 23.809,3 millió forint értékben.

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

A 2018. év folyamán az alábbi eljárások voltak kiemelt jelentőségűek az egészségügy fejlesztésére, illetőleg a korábbi programozási időszakból áthúzódó projektek zökkenőmentes befejezése tekintetében:

- „A Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak befejezése vállalás szerződés keretében” – az eljárás becsült értéke: 748,0.millió forint
- A „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekthez kapcsolódóan sterilizáló berendezések beszerzése - az eljárás becsült értéke: 139,7 millió forint
- A „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekthez kapcsolódóan IT Homogén eszközök beszerzése - az eljárás becsült értéke: 26,0 millió forint
- Kórházak használati melegvízrendszerének mikrobiológiai csíramentesítésére szolgáló rendszer beszerzése, üzembehelyezése és a kapcsolódó szerviz tevékenység biztosítása 98 db intézmény számára – az eljárás becsült értéke 2.496,9 millió forint
- Keretmegállapodás lélegeztetőgépek és altató munkaállomások beszerzésére – az eljárás becsült értéke: 3.120,0 millió forint
- Keringési betegségek megelőzését célzó komplex programon belül a háziorvosi praxisokban megvalósuló prevenciós és gondozási program informatikai rendszerrel történő támogatása - az eljárás becsült értéke: 95,4 millió forint.

Intézmények részére ÁEEK által Európai Uniói forrásból megvalósított eljárások

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 ÁEEK által 2018. évben megindított hazai és uniós forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárások száma 86 db, becsült összértéke nettó 49 784,9 millió forint volt.

Az európai uniós támogatásból finanszírozott, kiemelt jelentőséggel bíró, az e-egészségügy lehetőségeinek kiaknázása érdekében létrehozott **EESZT** megvalósításával összefüggésben kiírt közbeszerzéseket (12 db eljárás) szintén az ÁEEK folytatta le konzorciumvezetőként, az ezzel kapcsolatos közbeszerzések (pl. eSzemélyi igazolvány felhasználói autentikáció, kártyaolvasó beszerzés, fenntartási és üzemeltetési szerződés) értéke összesen 3 164,4 millió forintot tett ki.

Az **Egészséges Budapest Program** (a továbbiakban: EBP) az ország **legnagyobb** egészségügyi fejlesztése, amelyre mintegy **700 milliárd forint** költségvetési forrást szánt a Kormány. A Program főbb céljai:

- Budapest és Pest megye egészségügyi szakellátásának **teljes megújítása**
- **10 évre szóló** fejlesztési **program**, **4 jelentős területen** párhuzamosan folyó fejlesztések:
 - műszerbeszerzés a járó- és fekvőbeteg-ellátásban,
 - energetikai korszerűsítés előkészítése,
 - a térségi szakrendelők többségének felújítása,
 - a kórházak megújításának és átszervezésének tervezése, három nagy, társkórházakkal kiegészült centrumkórház létrehozása

Az EBP megvalósítása érdekében az ÁEEK által 2018. évben megindított 21 db eljárás (pl.: képképző diagnosztikai eszközök és sugárterápiás eszközök beszerzése, tervezési szerződés belső úthálózat és térfelszíni parkolás tervezésére, 128 szeletes CT berendezés beszerzése) becsült nettó értéke összesen 21 155,5 millió forint.

Összevont és közös eljárások:

1. Mobil szolgáltatások igénybe vétele 2017-2020

Az ÁEEK dolgozta ki az „Egészségügyi Mobil flotta” koncepciót, amelynek célja az ÁEEK és a fenntartott intézmények részére az egységes mobil flotta biztosítása és 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. 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

Az ágazat teljes egészére vonatkozó megtakarítások folyamatosan emelkedtek, mindkét energetikai beszerzésnél mára több mint évi egy-egy milliárd az intézmények korábbi szerződéses árjaihoz 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 megtakarításról beszélhetünk. A 2017. január 1. napjától hatályos földgáz és a 2017. július 1. napjától hatályos villamos energia szerződések árai alapján a korábbi évekhez viszonyítva is kedvezőbb áron sikerült szerződni.

2.1. Vezetékes földgáz beszerzés

A 2018. április 1-től 2019. október 1-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozó eljárásban 85 intézmény 415 fogyasztási hellyel vett részt 818 149 905 kWh éves alapmennyiséggel. A legkedvezőbb, nyertes ajánlat nettó összértéke 6 847,8 millió forint/18 hónap.

2.2. Villamos energia beszerzés

A 2018. október 1-től 2019. december 31-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozó eljárásban 96 intézmény 613 fogyasztási hellyel vett részt 342 081 197 kWh alapmennyiséggel, 22,46 Ft/kWh egységáron. A legkedvezőbb, nyertes ajánlat nettó összértéke 9 988,1 millió forint/15 hónap.

3. Energetikai korszerűsítés

Az ÁEEK fenntartása alatt álló egyes kórházak épületeinek vízfelhasználását csökkentő készülékek beépítésével történő energetikai korszerűsítése és kapcsolódó üzemtetési feladatok ellátása” tárgyú eljárásokban, az intézményekben úgynevezett víztakarékos perlátorok (ökoperlátor) kerültek beszerzésre, amelyekkel az intézményi tapasztalatok szerint 15-30%-os vízmegetakarítást tudtak elérni.

2018. évi időszakban az eljárás sikerére való tekintettel 2 eljárás került lebonyolításra:

1. eljárás: 3 intézmény részvételével, 226,6 millió forint összértékben
2. eljárás: 12 intézmény részvételével, 937,1 millió forint összértékben.

4. Biztosítási szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó eljárások

Biztosítási szolgáltatások beszerzése az ÁEEK fenntartása alá tartozó egészségügyi szolgáltató intézmények részére elnevezésű eljárásban 4 részajánlat tétel került

meghatározásra (módozat szerinti bontás) összesen 91, az ÁEEK fenntartása alá tartozó intézmény igénye vonatkozásában:

Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás,

D&O biztosítás,

Csoportos élet- és balesetbiztosítás,

GDPR biztosítás.

A nyertes ajánlattevő 1 253,4 millió forint/év értékben tett ajánlatot.

Az ajánlat a becült értékek megfelelően alakult, az ajánlatkérők az eljárás 4 része vonatkozásában kedvezőbb ajánlatot kaptak, mint ami az eljárás becült értéke volt (becült érték nettó 1 365,3 millió forint éves díj).

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 683 360,4 | 593 639,9 | 593 639,9 | 816 273,4 | 754 968,6 | 110,5 | 92,5 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | 285 438,3 | 289 962,8 | 289 962,8 | 334 426,8 | 329 534,9 | 115,5 | 98,5 |
| Bevétel | 671 521,2 | 590 231,4 | 590 231,4 | 748 968,1 | 731 940,1 | 109,0 | 97,7 |
| Támogatás | 16 551,6 | 3 408,5 | 3 408,5 | 20 064,5 | 20 064,5 | 121,5 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 52 352,2 | 0,0 | 0,0 | 47 427,3 | 47 427,3 | 90,6 | 100,0 |
| <i>Finanszírozási kiadás</i> | 8 375,1 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 186,3 | 2,2 | 99,9 |
| <i>Finanszírozási bevétel</i> | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 77 098 | 81 250 | 81 250 | - | 76 132 | 98,7 | - |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 593 639,9 | 590 231,4 | 3 408,5 | 289 962,8 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskörben | 12 551,7 | 0,0 | 12 551,7 | 5 777,1 |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1301/2017.(VI. 7.) Korm. határozat, valamint az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján | 3 006,3 | 0,0 | 3 006,3 | 2 516,3 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.(XII. 15.) Korm. rendelet alapján | 3 873,3 | 0,0 | 3 873,3 | 3 241,3 |
| Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása 8/2005. (II.8.) PM rendelet | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 1007/2018.(II.1.) a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosítás (Szent Borbála Kórház) | 2 440,0 | 0,0 | 2 440,0 | 14,8 |
| 1163/2018. (III.27.) Korm. határozat a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül új Onkológiai Központ kialakításához szükséges támogatás biztosításáról | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| A Kormány az 1184/2018. (III. 29.) Korm. határozata a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról | 325,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 |
| A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján | 255,6 | 0,0 | 255,6 | 4,5 |
| 1403/2018. VIII.31.) Korm. határozat szerint az in vitro fertilizációs tevékenység támogatása | 1 287,0 | 0,0 | 1 287,0 | 0,0 |
| 1484/2018.(X.8.) Korm. határozat az ÁEEK középírányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, illetve a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe besorolt, központi költségvetési szerv formában működő egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról | 618,1 | 0,0 | 618,1 | 0,0 |
| 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról | 496,1 | 0,0 | 496,1 | 0,0 |
| Irányítószervi hatáskörben | -8 849,8 | -12 954,1 | 4 104,3 | -6 122,6 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás | 2 284,1 | 0,0 | 2 284,1 | 494,0 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| OORI - Kenézy Kórház előirányzatainak átrendezése a Debreceni Egyetemhez történő beolvasás miatt | -24,1 | 0,0 | -24,1 | -15,2 |
| OORI - Kenézy Kórház előirányzatainak átrendezése a Debreceni Egyetemhez történő beolvasás miatt | -17 908,9 | -17 908,9 | 0,0 | -9 390,2 |
| Somogy Megyei Oktató Kórházhoz történő feladat átrendezés a Kaposvári Egyetemtől | 2 334,4 | 2 334,4 | 0,0 | 843,3 |
| Rezidensképzés támogatása | 1 844,3 | 0,0 | 1 844,3 | 1 443,9 |
| Többletbevétel felhasználásának engedélyezése | 4 620,7 | 4 620,7 | 0,0 | 576,1 |
| Bevételi elmaradással összefüggő előirányzat rendezés | -2 000,3 | -2 000,3 | 0,0 | -74,5 |
| Intézményi hatáskörben | 219 118,1 | 219 118,1 | 0,0 | 44 809,5 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 47 427,3 | 47 427,3 | 0,0 | 2 932,0 |
| Többletbevétel | 171 690,8 | 171 690,8 | 0,0 | 48 061,6 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6 184,1 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 222 820,0 | 206 164,0 | 16 656,0 | 44 464,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 816 459,9 | 796 395,4 | 20 064,5 | 334 426,8 |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímen 2018. évre tervezett kiadási előirányzat **593 639,9** millió forint, amely az évközi (222 820,0 millió forint összegű) módosítással **816 459,9** millió forintra növekedett.

Az előirányzat-módosítások közül kormányzati hatáskörben 12 551,7 millió forint, irányító szervei hatáskörben 8 849,8 millió forint, intézményi hatáskörben 219 118,1 millió forint előirányzat módosítás történt.

Kormányzati hatáskörű módosításként 12 551,7 millió forint többlettámogatást kaptak az intézetek. A 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint az 1254/2018.(VI. 31.) illetve az 1712/2018.(XII. 17.) Korm. határozat alapján bérkompenzáció fedezetére biztosított támogatás 3 006,3 millió forint volt, amelynek célja, hogy a közsférában dolgozók nettó rendszeres keresete ne csökkenjen.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.(XII. 15.) Korm. rendelet alapján 2018. január 1-jétől a minimálbér összege 127 500 forintról 138 000 forintra, a garantált bérminimum (a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók) 161 000 forintról 180 500 forintra változott. Az NGM/11.686-2/2018., ill. a PM/16354/2018. számú intézkedése alapján biztosított 3 873,3 millió forint egyszeri jellegű támogatás a felmerülő többletkiadások fedezetét szolgálta.

A prémiumévek programmal összefüggésben a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján biztosított támogatás mértéke 0,3 millió forint, ezzel az ÁEEK középírányítása alá tartozó intézményeknél 2018. március 31-ével a program befejeződött.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat (továbbiakban: 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat) szerint az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásaként a Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház 442,0 millió forint, a Szent János Kórház 845,0 millió forint pótelőirányzatot kapott a beruházási kiadásokra. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztésekre az 1007/2018. (II. 1.) Korm. határozat alapján a Szent Borbála Kórház 2 440,0 millió forintot, a Szent Lázár Kórház az 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat szerint a kórház komplex fejlesztésére 496,1 millió forintot, továbbá az új Onkológiai Központ kialakításához szükséges fedezet biztosításaként az 1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján 250,0 millió forintot kapott. Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 255,6 millió forint támogatásban részesült 14 db intézmény, a többletforrást többek között a dologi kiadásokra (184,8 millió forint), illetve felújítási kiadásokra (51,2 millió forint) fordíthatták. Az 1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat alapján a KMA-ból a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház sürgősségi betegellátó osztályának fejlesztéséhez szükséges beruházások megvalósításához 125,0 millió forint, a Szent János Kórház központi fűtési rendszere elemeinek és a közmű vezetékrendszer cseréjéhez, valamint a hőközpontok fejlesztéséhez szükséges beruházások megvalósításához 200,0 millió forint került biztosításra. Az 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat alapján 618,1 millió forint támogatás került az intézményekhez (88 db) a 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátásra irányuló közbeszerzési szerződésekkel összefüggő többletforrás támogatásaként.

Irányító szervi hatáskörben az intézmények előirányzata – 4 104,3 millió forint támogatási többlettel és 12 954,1 millió forint bevétellel változott – összességében 8 849,8 millió forinttal módosult.

Fejezeti kezelésű előirányzataból 2 284,1 millió forint került átcsoportosításra az intézmények részére az alábbiak szerint:

- a peres eljárás jogerős lezárására 140,0 millió forintban részesült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
- a nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program fejlesztésre /a Digitális PCR és Nikon Exlipse fluoreszcens fénymikroszkóp beszerzésére, adatbázis kiépítésére 200,0 millió forintot kapott az Országos Onkológiai Intézet,
- a kombinált klinikai és onkogenomikai adatokból felépülő egységes adatbázis környezet fejlesztésére 300,0 millió forintban részesült a Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet,
- az Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működtetésének támogatására 492,0 millió forint került biztosításra 65 db intézmény részére,
- egészségügyi intézmények rendkívüli támogatásaként 982,1 millió forint fenntartói támogatásban részesült 35 intézmény, amelyből 857,9 millió forint a dologi kiadások, 124,2 millió forint a beruházási kiadások fedezetét szolgálta,

- a Nemzeti Népegészségügyi Stratégia keretében a szakorvosok részére neurointervenciós jártassági képzés megvalósítására az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 100,0 millió forintban részesült, továbbá
- a dohányzás prevenciót és leszokás támogatást elősegítő, tényeken alapuló intézkedések megvalósítására az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 70,0 millió forintot kapott.

A Kenézy Gyula Kórház Debreceni Egyetemhez (továbbiakban: DE) történő integrálása a kiadási előirányzat tekintetében 17 933,0 millió forint (ezen belül a személyi juttatás esetében 9 405,4 millió forint) a támogatás okán 24,1 millió forint, a NEAK bevétel esetében 16 377,7 millió forint, a működési bevétel esetében pedig 1 531,2 millió forint módosította az előirányzatot. A 425/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint (Megállapodás alapján) a KE-től (továbbiakban: KE) a humán-egészségügyi szolgáltatási feladatok átadása a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházhoz a kiadási előirányzatot 2 334,4 millió forinttal (ezen belül a személyi juttatást 843,3 millió forinttal, a létszám 165 fővel), a NEAK bevételt 2 007,5 millió forinttal, a működési bevételt 326,9 millió forinttal megemelte. Az egészségügyi szakképzési rendszer működtetésére ÁEEK költségvetésében megtervezett előirányzatokról 1 844,3 millió forint összegű átcsoportosítás történt 53 intézetet érintően.

A megtervezett bevételi előirányzatok nem teljesülése miatt 12 intézmény kezdeményezte az előirányzatok fejezet általi módosítását 2 000,3 millió forint értékben.

Az Ávr. 35. §-a alapján végrehajtott, bevételi többlet felhasználásának engedélyezésével összefüggésben 4 620,7 millió forint előirányzat emelés történt, amelyből a működési bevételi többlet 4 607,6 millió forint, a felhalmozási bevétel 13,1 millió forint volt, felhasználásuk 79,6 %-ban a dologi többletkiadások fedezetét szolgálta.

Intézményi hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítás 219 118,1 millió forint emelkedést eredményezett. A 2017. évi előirányzat maradvány igénybevétele 47 427,3 millió forinttal az eredeti előirányzaton felüli többletbevétel 171 690,8 millió forinttal bővítette a meglévő forrásokat.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 289 962,8 millió forint volt, az évközi 44 464,0 millió forint összegű módosítással 334 426,8 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 39 572,1 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Többletteljesítést eredményezett a **Kormányzati hatáskörben nyújtott támogatás** felhasználása. A bérkompenzációra biztosított 2 516,3 millió forint, a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel összefüggő kiadási többletre biztosított 3 241,3 millió forint támogatás, továbbá a Prémiumévek programmal összefüggésben felmerült 0,2 millió forint többlettámogatás nyújtása.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló kórházfejlesztéseknél (az 1007/2018. (II. 1.) Korm. határozat alapján) a Szent Borbála Kórház 14,8 millió forint forrástöbbletet, az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat szerint a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház 4,5 millió forint értékű támogatást kapott a felmerülő személyi juttatás kiadásaira.

Irányítószervi hatáskörben 6 122,6 millió forinttal módosult a személyi juttatás előirányzata. A Kenézy Gyula Kórház DE-hez történő integrálás 9 405,4 millió forint, a KE-től a humán-egészségügyi szolgáltatási feladatok átvétele a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórháznál 843,3 millió forint előirányzat módosulást eredményezett a személyi juttatások esetében. Az egészségügyi szakképzési rendszer működtetésére ÁEEK

költségvetéséből átcsoportosított előirányzat összege személyi kiadásokra 1 443,9 millió forint volt 53 intézetet érintően.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az egészségügyi szakképzési rendszer működtetésére biztosított támogatásból

- személyi juttatásra 411,7 millió forint,

- az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet esetében a dohányzás prevenciót és leszokás támogatást elősegítő intézkedések megvalósításának személyi juttatásra fordítható előirányzata 21,5 millió forint,

- az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetnél a szakorvosok neurointervenciós jártassági képzésére biztosított támogatásból 60,8 millió forint volt fordítható.

A bevételek alakulása a személyi juttatás előirányzatát összességében 501,6 millió forinttal növelte.

Az Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás 44 809,5 millió forinttal növelte a személyi juttatás előirányzatát, ezen belül a 2017. évi maradvány igénybevétele 2.932,0 millió forinttal, a többletbevételek felhasználása 48 061,6 millió forinttal, továbbá a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átrendezése 6 184,1 millió forinttal módosította a személyi juttatást.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai jogcímen 322 799,2 millió forint került kifizetésre. Ezen belül törvény szerinti illetményként 265 636,8 millió forint, a készenléti ügyeletként 31 644,9 millió forint, a jubileumi jutalomra 4 236,2 millió forint teljesült. Külső személyi juttatások kifizetésére 6 735,8 millió forintot fordítottak. A személyi juttatáson belül 98 % a foglalkoztatottak személyi juttatása, amelynek 82,3 %-a törvény szerinti illetményként 9,8 % - a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, ill. 1,3 %-a jubileumi jutalomként került kifizetésre.

A foglalkoztatottak létszáma 2018. december 31-én 76 132 fő volt. A közmunkaprogram keretében 21 intézménynél 172 fő közfoglalkoztatott került alkalmazásra, törvény szerinti illetményük összesen 141,6 millió forint volt. Közfoglalkoztatottakat alkalmaztak többek között a Dr. Kenessey Albert Kórháznál (21 fő), a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központnál (20 fő), a Szent Lázár Kórháznál (19 fő). A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII.29) Korm. határozat alapján a Kormány támogatásával több intézet is élt azon lehetőséggel, hogy tovább foglalkoztatta a nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállalóit. A szakorvosi létszámhiányt, utánpótlást a rezidenshelyek folyamatos megpályáztatásával, a pályakezdést orvos-nővérszállón való elhelyezéssel, szolgálati lakás, albérteti támogatás biztosításával próbálták az intézetek orvosolni. A szakmai feladatot ellátók aránya a teljes létszámra vetítve 75,8%, az üzemeltetési feladatot ellátóké pedig 24,2% volt.

Dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása és az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 234 522,2 millió forint volt, amely év közben 106 783,4 millió forinttal (45,5 %-al) módosult.

A Kormányzati hatáskörben biztosított 1 097,2 millió forint támogatásból, az 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat szerint villamosenergia kiadásainak támogatására 618,1 millió forint, a „Modern Városok Program” keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósításához szükséges dologi kiadások fedezetére 44,3 millió forint többletforrás került átcsoportosításra. Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 10

intézet dologi kiadásaira 184,8 millió forintot, az új Onkológiai Központ kialakításához az 1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján a Szent Lázár Kórház 250,0 millió forintot kapott.

Írányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítások hatására a dologi kiadások előirányzata 2 071,6 millió forinttal változott. Jelentős mértékben befolyásolta a kiadások alakulását a Kenézy Gyula Kórház átszervezése (6 356,8 millió forint dologi előirányzat módosulás), valamint a KE-től a humán-egészségügyi szolgáltatási feladatok átvétele (1 190,1 millió forint előirányzat növekedés).

A bevételi előirányzatot érintő változások a dologi kiadásoknál 1 846,8 millió forint többletforrást jelentettek.

A Rezidensi feladatokkal összefüggő előirányzati többletből 118,8 millió forintot, a Vis-maior támogatásként biztosított forrásból 836,1 millió forintot, fordítottak dologi kiadásokra az intézmények.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére célzott feladatokra biztosított többletekből a dohányzás prevenciót és leszokás támogatást elősegítő intézkedések dologi kiadásaira 31,9 millió forintot (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet), a Digitális PCR és Nikon Exlipse fluoreszcens fénymikroszkóp beszerzése, adatbázis kiépítéséhez (Országos Onkológiai Intézet) 42,0 millió forintot, a kombinált klinikai és onkogenomikai adatokból felépülő egységes adatbázis környezet fejlesztésére 61,0 millió forintot (Dél-Pesti Centrumkórház) használtak fel az intézmények. A Peres eljárás jogerős lezárása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháznál 139,6 millió forinttal, a szakorvosok részére neurointervenciók jártassági képzés megvalósítására átcsoportosított forrás az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetnél 18,9 millió forinttal növelte az előirányzatot.

Saját hatáskörben végrehajtott 107 757,8 millió forint dologi kiadások előirányzat módosítása tartalmazta egyrészt a 91 442,9 millió forint bevételi többlettel összefüggő előirányzat módosításokat, másrészt az előirányzat maradvány igénybevételével felhasználható 12 366,5 millió forint többletet, valamint a 3 948,4 millió forint előirányzatok közötti átrendezésből származó növekményt.

A dologi kiadások a 2018. évben 310 655,8 millió forint értékű teljesítést mutattak, amely 76 133,6 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot. A forrástöbbletet a fentiekben ismertetett intézkedések, előirányzat módosítások tették lehetővé. A dologi kiadásokon belül 144 967,2 millió forintot (46,7 %) fordítottak a készletek beszerzésére, ebből 88 901,2 millió forintot (61,3%) szakmai anyagokra (gyógyszer, vér és vérkészítmények, gyógyászati segédanyagok, stb.), 18 091,2 millió forintot (12,5%) üzemeltetési anyagok beszerzésére valamint, 37 974,8 millió forintot (26,2%) árubeszerzésre. A szolgáltatásokra fordított összeg 118 723,7 millió forint, amely 15,4%-kal volt magasabb a tervezett előirányzatnál. Ezen belül jelentős összeget (59 889,5 millió forint) fordítottak a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, a közüzemi (villamos- és gázenergia, távhőszolgáltatás stb.) díjakra (21 104,3 millió forint). A karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 11 434,3 millió forintot, az egyéb szolgáltatásokra (takarítás, mosás, rovarirtás, postai szolgáltatás, stb.) 18 767,3 millió forintot fordítottak. A működés zavartalan biztosítása érdekében az intézmények nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében olyan szállítói, szolgáltatói szerződéseket kössenek, amivel a beszerzendő áruk és szolgáltatások állandóan biztosítottak, jó minőségűek, a kiadások pedig előre és jól tervezhetők legyenek, illetve a beszállítások ütemezése megfelelően alkalmazkodjon az intézet aktuális igényeihez. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen elszámolt kiadás 41 772,5 millió forint, amelynek 92,5 %-a mint működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, illetve. fizetendő áfa összegeként került kifizetésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímnek az 56,4 millió forint eredeti előirányzata a módosítások következtében 686,6 millió forintra emelkedett, amelyhez 617,1 millió forint összegű teljesítés realizálódott. A kifizetés teljes egészében a kártérítések, orvosi műhibaperekből adódó járandóságok kifizetését jelentette.

Az egyéb működési célú kiadás év végére 9 655,5 millió forintban teljesült. Ezen kiadás 98,7 %-a az elvonások, befizetések soron mutatkozik, amely a 2017. évi szabad maradvány (szociális hozzájárulási adó megtakarításból adódó befizetési kötelezettség, a felhasználásra nem engedélyezett bevételi többletek, a minimálbér, ill. bérkompenzáció megtakarításainak) befizetéseivel függ össze.

A beruházási, a felújítási és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának alakulása.

A beruházási kiadások eredeti előirányzat 8 204,4 millió forint, a különböző forrásból (EU projekt, pályázatok, vis maior és kormány határozatok alapján biztosított támogatások) származó bevételi többleteknek köszönhetően a felhasználható forrás, ezzel összhangban a módosított előirányzat 49 895,3 millió forintra növekedett.

Kormányzati hatáskörű módosításként megjelenő 4 286,4 millió forint támogatás fedezetet nyújtott egyrészt az 1007/2018.(II. 11.) Korm. határozat alapján a Szent Borbála Kórháznál a kórházfejlesztés kiadásaira 2 422,3 millió forint összegben, másrészt az 1403/2018. (VIII. 3.) Korm. határozat szerint az in vitro fertilizációs tevékenység beruházási kiadásaira 442,0 millió forint összegben a Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház részére, valamint 845,0 millió forint összegben a Szent János Kórház a beruházási kiadásaira. Az 1577/2018. (XI. 15.) Kormány határozat alapján a Szent Lázár Kórház (451,8 millió forint), az 1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat szerint a Jahn Ferenc Kórház (125,0 millió forint), valamint az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat szerint a Szent László Kórház (0,3 millió forint) többlet támogatásban részesült.

Irányítószervi hatáskörben a beruházási kiadások előirányzata 495,7 millió forinttal változott az alábbiak szerint:

- a Kenézy Gyula Kórház átszervezése kapcsán 200,0 millió forint csökkenés,
- a KE-től átszervezett feladat 137,3 millió forint forrásnövekedés,
- az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet részére a dohányzás megelőzésére 12,5 millió forint támogatás,
- az Országos Onkológiai Intézet tekintetében 158,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás a digitális PCR és Nikon Exlipse fluoreszcens fénymikroszkóp beszerzésére, az adatbázis kiépítésére,
- a Dél-Pesti Centrumkórháznál 239,0 millió forint az egységes adatbáziskörnyezet fejlesztésére nyújtott támogatási többlet,
- A szakorvosok részére neurointervenciós jártassági képzés megvalósítására az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet részére nyújtott támogatásból a beruházás előirányzata 8,9 millió forint.
- A Vis maior támogatásként intézményeknek nyújtott forrásból 124,2 millió forint,
- az intézményeknél keletkezett és felhasználásra engedélyezett bevételi többletből 14,8 millió forint

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 19 725,9 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevételehez kapcsolódó előirányzat-módosításból,

17 182,8 millió forint pedig az intézmény részére befolyt tárgyévi többletbevételek előirányzatosításából adódott.

A beruházások 28 743,9 millió forint teljesítése 7 793,1 millió forint intézmények ingatlanok beszerzéséből, 13 149,3 millió forint és egyéb tárgyi eszközök létesítéséből, beszerzéséből, immateriális javak és informatikai eszközök beszerzéséből összesen 2 278,4 millió forint. A beruházási célú előzetesen felszámított áfa jogcímen 5 523,1 millió forint került kifizetésre.

A **felújítási** kiadások eredeti előirányzata 1 235,8 millió forintban lett meghatározva, amely az előirányzat módosítások következtében 9 319,0 millió forintra változott. A kormányzati hatáskörű módosítás 251,2 millió forint forrásbővülést jelentett, egyrészt az 1347/2018. (VII. 26) Korm. határozattal a Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház részére biztosított 51,2 millió forint okán, másrészt az 1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat alapján a Szent János Kórház részére biztosított 200,0 millió forinttal volt összefüggésben. Irányító szervi hatáskörben az intézményeknél keletkezett és felhasználásra engedélyezett bevételi többlet révén 135,7 millió forinttal emelkedett az előirányzat.

Saját hatáskörben kezdeményezett 7 696,3 millió forint módosítása egyrészt a 3 114,3 millió forint bevételi többlettel összefüggő előirányzat módosításból, másrészt a költségvetési maradvány igénybevételével felhasználható 2 762,3 millió forint többletből, valamint az 1 819,7 millió forint előirányzatok közötti átrendezésből származó növekmény.

Felújítási kiadásokra 7 074,6 millió forintot fordítottak, amelyből 5 504,2 millió forint ingatlanok felújításaként, 155,9 millió forint egyéb tárgyi eszköz felújításaként, 1 413,6 millió forint felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiadásként számoltak el az intézmények.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadásként** tervezett 37,8 millió forinttal szemben a teljesítés 814,7 millió forint volt, amely elsősorban az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra (602,9 millió forint), illetve EU-s programokra (160,2 millió forint) biztosított pénzeszközök elszámolását, visszafizetését jelentette. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre jogcímen jellemzően a dolgozók részére nyújtott lakástámogatás 51,6 millió forint összege került elszámolásra.

Az intézményi bevételek alakulása

Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 590 231,4 millió forint bevétellel lett megtervezve, amely irányítószervi hatáskörben 12 954,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 171 690,8 millió forinttal került módosításra. A befolyt bevétel 731 940,1 millió forint volt, amelynek 92,0 %-a a működési célú államháztartáson belüli támogatásból (zömében NEAK bevételből) származott, amely év közben az eredeti előirányzathoz képest 129 249,5 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 kassza év végi maradványának kiutalásából, az adósságállomány csökkentésére szánt forrás rendelkezésre bocsátása.

Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra 5 464,7 millió forint, központi költségvetési szervektől 772,9 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 1 658,4 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 1 706,5 millió forint biztosítására került sor az intézmények működési feltételeinek javítására, a célok megvalósítására. Államháztartáson belülről felhalmozási célra biztosított támogatás jogcímen 16 388,5 millió forint került kifizetésre, amelynek jelentős része a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra biztosított 10 033,7 millió forint és az egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz származó 6 137,8 millió forint volt.

A 2018. évben összesen 8 171,2 millió forint vis maior támogatás került megítélésre (81 db intézmény részére), ebből 2018. december 31-ig 4 136,3 millió forint került átutalásra az intézmények számára. A megítélt támogatások 26,0 %-a szolgálta az intézmények fizetőképességének fenntartását; 74,0%-a beruházás, felújítás jellegű kiadásokra adott fedezetet, többnyire orvosi gépek, eszközök beszerzésére, épületek korszerűsítésére. A támogatások 99,7 %-a vissza nem térítendő, csak egy esetben került sor visszatérítendő támogatás megítélésére, 21 millió forint értékben. A legtöbb támogatást a 2018. évben a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (294,6 millió forint), illetve a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (263,4 millió forint) kapta.

Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 241/2018.(XII.13) Korm. rendelet értelmében az intézmények 2018. szeptember 30-án 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 25 542,0 millió forint került kiutalásra az intézmények részére.

Ennek megfelelően működési támogatásban részesült többek között a Péterfy Sándor Utcai Kórház 1 836,4 millió forint összegben, a Békés Megyei Központi Kórház 1 306,1 millió forint összegben, továbbá a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 1 141,8 millió forint összegben és a Dél –pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 1 068,6 millió forint összegben. A támogatási többletet ezen részét az intézmények felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem fordíthatták.

Az állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltatók 17 556,7 millió forintos összegben további ösztönző támogatásban részesültek, az általuk nyújtott ellátások minőségi szempontjai, valamint az intézmények gazdálkodását figyelembe vételével.

Ösztönző támogatást kapott többek között a BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 1 735,8 millió forint összegben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 1 017,2 millió forint összegben, a Bács-Kiskun Megyei Kórház, 793,1 millió forint összegben.

A NEAK a gyógyító-megelőző ellátások 2018. év végi maradványának felosztása jogcímen 2 499,0 millió forintot biztosított az intézmények részére.

A működési bevétel tervezett előirányzata 45 881,9 millió forint, az évközben engedélyezett előirányzat módosítások hatására az előirányzat 1 219,5 millió forinttal növekedett. A ténylegesen befolyt bevétel 40 611,7 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 6 489,6 millió forint elmaradást jelentett. Több intézetnél volt indokolt a közforgalmú patikák értékesítési bevételével összefüggő (jogsabály által előírt) elszámolások korrigálása miatt a NEAK támogatásaként/térítéseként kapott bevétel átrendezése, a működési bevétel és NEAK bevétel közötti előirányzat módosítása. Készletértékesítés ellenértékeként 8 178,9 millió forint, szolgáltatások ellenértékeként 20 049,3 millió forint folyt be az intézményekhez. A közvetített szolgáltatások bevétele 1 704,8 millió forint, az ellátási díjak bevétele 3.852,9 millió forint volt. Az áfa-val összefüggő elszámolások értéke 4 447,4 millió forint. A bevétel növelése, a kiegyensúlyozottabb gazdálkodás elősegítése érdekében az intézmények igyekeztek felkutatni, kiszélesíteni értékesíthető szabad kapacitásaikat (fizetőbeteg ellátás, ételmezés térítése, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, ápolási osztály díjbevétele, halott hűtés, orvostudományi alkalmazott kutatás stb.).

A felhalmozási bevételeként megjelenő 13,2 millió forint a különböző elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott a 2018. évben.

A működési célú átvett pénzeszköz tervezett előirányzat 2,0 millió forint, a teljesítés 356,3 millió forint volt, amely többek között nonprofit gazdasági társaságoktól, egyéb vállalkozásoktól, egyéb civil szervezetektől származott, ami hozzájárult az intézmények működési feltételeinek javításához.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 11,3 millió forint, a teljesítés 1 000,7 millió forint volt. Jelentős mértékű 622,7 millió forint bevétel a nonprofit gazdasági társaságoktól átvett pénzeszközként került elszámolásra, továbbá a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről történő visszatérüléséből 112,1 millió forint bevétel adódott.

A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A 2017. évi alaptevékenység költségvetési maradványa 46 406,6 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 36 976,7 millió forint, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 9 429,9 millió forint került kimutatásra.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2018. június 30-ig pénzügyileg 23 893,9 millió forint került felhasználásra. A 2018. június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, de továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 13 082,5 millió forint, a meghiúsult kötelezettségvállalás értéke: 0,3 millió forint volt. Az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány által felhasználásra engedélyezett maradvány 10 454,6 millió forint, valamint az Ávr. 152. § (4) bekezdése alapján a Kormány döntését nem igénylően továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 627,9 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege az Ávr. 150. §. (4) bekezdése alapján a KMA javára befizetésre került.

A 2017. évi vállalkozási tevékenység maradványaként kimutatott 1 020,7 millió forintot 9%-os befizetési kötelezettség terhelte, amelynek értéke az érintett tíz kórház esetében 91,9 millió forint volt.

Az alaptevékenység 2018. évi költségvetési maradványa 43 875,8 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 42 613,3 millió forint, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 1 262,5 millió forint került kimutatásra. Az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódó megtakarítás összegét az intézmények a 2018. évi beszámolóban szabad maradványként tüntették fel 1 195,5 millió forint értékben. Egyéb jogcímenek további 67 millió forint értékű szabad maradvány keletkezett. A költségvetési maradvány keletkezésének az oka egyrészt a NEAK működési támogatás év végi érkezése az intézmények számlájára, másrészt a központosított közbeszerzési eljárások kiírása okozta.

A 2018. évben tíz intézmény folytatott vállalkozási tevékenységet, többek között működtettek közforgalmú patikát, gyógynövény- és gyógyászati segédeszköz szaküzletet, büfét, míg a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban fürdő és szállodaüzemeltetési tevékenységet láttak el. A vállalkozási tevékenység maradványa 401,2 millió forint volt, amelyet 9%-os befizetési kötelezettség terhelt 36,1 millió forint értékben, így a felhasználható maradvány 365,1 millió forint.

Vagyongazdálkodás az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

Az intézmények eszközeinek és forrásainak összesített értéke csupán 1,9%-kal emelkedett az előző időszak adatához viszonyítva, így a záró állomány összege 700 762,6 millió forintra változott.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 547 081,7 millió forint (a változás 0,1%), a forgó eszközök értéke 10 980,4 millió forint volt (a változás 6,9%). A befektetett eszközökön belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összege 2 846,7 millió forinttal, a beruházások, felújítások értéke 1 092,9 millió forinttal emelkedett, azonban a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 4 690,7 millió forinttal módosult az előző évhez képest. A forgóeszközökön belül a vásárolt készletek összegének emelkedése 734,1 millió forint.

Az intézmények követelés állománya 63 838,2 millió forint, ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 48,2%, amely 88,1%-ban működési célú támogatások bevételeként 27 103,6 millió forint összeget jelentett. A költségvetési évet követően esedékes követelések értéke 32 157,0 millió forint, 50,4%, amely 98,5%-ban a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került elszámolásra. A követelés jellegű sajátos elszámolások mértéke 926,8 millió forint 8,0%-kal alacsonyabb az előző évi értékénél. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 35 196,7 millió forint 1,3 %-os növekedést mutat.

Források összegén belül a saját tőke 489 565,0 millió forint, amely 4 244,9 millió forinttal elmarad az előző évitől. A kötelezettségek mértéke 52 344,9 millió forint volt, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek aránya 87,3 %, a költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség aránya 10,9 %, míg a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások aránya 1,8 % A passzív időbeli elhatárolások összege 158 852,7 millió forint, az előző évnél 3,5 %-kal magasabb.

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke 917 513,1 millió forint, amely 3,9 %-os növekedésnek felel meg.

A bruttó vagyoni érték 64,6%-a ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogokban, 32,7%-a gépek, berendezések, felszerelések és járművekben, 1,2%-a immateriális javakban, 1,5%-a pedig beruházások és felújításokban testesült meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2018. évben 48 457,8 millió forint volt. A növekedés 53,7%-a beruházásokból, felújításokból aktivált érték soron került kimutatásra, ennek hatására az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 11 559,56 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 14 469,1 millió forinttal növekedett.

A csökkenés mértéke 14 054,5 millió forint, amelyet 42,4%-ban a selejtezés, 53,0 %-ban az egyéb csökkenés valamint 4,6 %-ban értékesítés és térítésmentes átadás idézett elő.

2018. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 335 484,2 millió forint, míg a záró állománya 370 431,4 millió forint volt. A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 160 594,7 millió forint volt.

A letéti számla pénzforgalma

Letéti számla vezetését az intézményben ellátott betegek igénye indokolta, továbbá az intézmények külön letéti számlát vezettek azon tételek nyilvántartására, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a költségvetési gazdálkodáshoz, így pl. dolgozói letét nem munkavégzéshez kapcsolódó eszközhasználat fejében, vagy bérleti szerződéshez kapcsolódó

óvadék, kaució. 2018. évi költségvetési évet érintően a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok összege 475,1 millió forint volt.

A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

A 2018. évben Kincstári körön kívül 22 intézmény vezetett forintszámlát. Valamennyi intézménynél elmondható, hogy a számla a dolgozók lakásépítési-és vásárlási, valamint lakás-felújítási támogatás kiutalásának és törlesztésének a lebonyolítására szolgált. 2018. évben a 22 érintett intézménynél a lakáskölcsönben részesítettek száma 38 fő, a folyósított lakáskölcsön összege 50,8 millió forint volt.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, ill. egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

millió forintban egy tizedessel

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--|
| 2017-1.3.1-VKE-2017-00028 | Alapú Antitest gyógyszerjelöltek fejlesztése tüdőbetegségek terápiájához | 2017.12.01-2020.12.31. | 200,0 | 0,0 | 37,7 | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet |
| EFOP-1.10.3-17-2017 | Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében | 2017.10.04 - 2020.08.30. | 3 456,0 | 0,0 | 551,9 | 27 intézmény |
| EFOP-2.2.18-17-2017 | Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátó rendszerben | 2017.11.01. - 2019.03.31. | 6 384,0 | 5,6 | 5 070,7 | 47 intézmény |
| EFOP-1.10.2-17-2017 | Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés | 2017.07.01. - 2020.04.30. | 4 603,9 | 0,0 | 1 773,9 | 34 intézmény |
| EFOP-2.2.19-17-2017 | Járóbeteg szakellátások infrastrukturális fejlesztése | 2018.01.01.-2019.03.31. | 3 506,5 | 56,2 | 694,8 | 13 intézmény |
| EFOP-1.3.8.-17.-2017-00010 | "Önkéntesség személyre szabva" Önkéntes program a Gróf Tisza István Kórházban | 2017.10.01.-2019.09.30. | 75,0 | 0,0 | 18,3 | Gróf Tisza István Kórház |
| EFOP-1.8.19-17-2017 | Az alapellátás és népegészségügyi rendszerének átfogó fejlesztése – a népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése | 2018.03.01-2020.04.30. | 1 277,6 | 0,0 | 326,4 | 15 intézmény |
| EFOP-1.8.20-17-2017 | Egészségfejlesztési iroda mentális funkcióval történő fejlesztése | 2018.03.01-2020.08.31. | 554,6 | 0,0 | 146,5 | 14 intézmény |
| EFOP-2.2.0-16-2016-00004 | Egynapos sebészeti projekt fejlesztése | 2017.02.05-2020.01.05. | 202,7 | 0,0 | 0,0 | Bajai Szent Rókus Kórház |
| EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2017 | Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése | 2017.02.01 - 2020.05.31. | 8 220,3 | 0,0 | 212,2 | 3 intézmény |

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---|
| EFOP-2.2.20-17-2017 | Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása | 2017.12.01.-2018.11.05. | 750,1 | 0,0 | 688,9 | 17 intézmény |
| EFOP-3.6.2-16-2016-00008 | A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: a molekulától a betegágyig | 2012.07.01. - 2020.10.31. | 199,3 | 0,0 | 47,6 | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház |
| EFOP-3.8.1-14-2015 | Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program | 2016.09.01.-2018.12.31. | 27,7 | 0,7 | 24,6 | 4 intézmény |
| HU11-0002-A1-2013 (Norvég alap) | „Egészséges és aktív idősor” | 2016.05.01.-2017.04.30. | 43,7 | 2,3 | 0,4 | Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó |
| JETA-72-2017. | Sebészeti eszközök beszerzése a Kalocsai Szent Kereszt Kórházban. | 2018.05.01-2019.09.30. | 29,2 | 7,3 | 0,0 | Bács-Kiskun Megyei Kórház |
| JETA-73-2017. | Ablak csere a Kalocsai Szent Kereszt Kórház „B” épületében. | 2018.12.01.-2019.09.30. | 8,6 | 7,8 | 0,0 | Bács-Kiskun Megyei Kórház |
| KEHOP-5.2.11-16-2017 | Fotovoltaikus rendszer kiépítése | 2017.02.01.-2018.06.30. | 5 061,0 | 6,4 | 2 938,2 | 30 intézmény |
| KEHOP-5.2.10-16-2017 | „Nővérszálló energetikai megtakarítás célú felújítása 2016” | 2016.10.28-2019.03.31. | 893,9 | 53,2 | 395,1 | 7 intézmény |
| KEHOP 5.2.5-16-2016-00004 | "A Heim Pál Gyermekkorház közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel" | 2016.12.10. - 2019.05.31. | 1 477,8 | 200,0 | 1 259,7 | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet |
| KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 | "A Hévíz-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása" | 2016.09.01.-2020.12.31. | 330,3 | 0,0 | 32,7 | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház |
| ROHU-240 (DESP) Concept Note | Együttműködés az egészségügyi ellátás és a megelőzés tekintetében, a hatékony szűrési és megelőzési programok fejlesztése és tesztelése (Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs) | 2018.09.01 - 2019.02.28. | 93,8 | 0,0 | 88,2 | Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó |

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--|
| ROcHUs/ROHU245 | ROcHUs – Egészségügyi ellátás Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben | 2018.09.01.- 2019.08.31. | 2,3 | 0,0 | 2,1 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház |
| SKHU/1601/4.1/140 | Távlelelezés lehetőségének megteremtése a B.-A.-Z. Megyei (Miskolc) Kórház és a szlovákiai királyhelmei városi kórház között | 2017.07.01.– 2019.01.31. | 89,3 | 0,0 | 83,6 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
| SWEATY HEARTS EPP-1-2017-1-IT-SPO-SCP | Együttműködési partnerség a CHD európai betegek hosszú távú testmozgásainak és viselkedései változásának modellje kidolgozására, végrehajtására, és értékelésére | 2018.01.01.- 2019.12.31. | 6,4 | 0,0 | 2,7 | Állami Szívkórház Balatonfüred |
| TÁMOP-6.1.2-A/11/3-2012-0073 | Az egészségesebb lakosságért | 2013. 07. 01.- 2015. 06. 30. | 117,4 | 0,0 | 24,1 | Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros |
| TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0031 | "Megújuló betegellátás Oroszlányban" eszközök beszerzése | 2013.01.01. - 2015.12.31. | 29,5 | 0,0 | 29,5 | Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet |
| TIOP.2.28.A-15/1-2016-0016 RETROSPEKTÍV pályázat | Korszerű kardiológiai ellátás eszközbeszerzés útján történő fejlesztése a balatonfüredi Állami Szívkórházban | 2010.11.30. - 2015.12.31. | 395,2 | 0,0 | 289,3 | Állami Szívkórház Balatonfüred |
| TIOP-2.2.4-09/1-2010-0026 | "Új tömb kialakítása a Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházában" A Békés Megyei Központi Kórház H épületének részleges felújítása | 2016.09.26.- 2018.05.31. | 647,7 | 0,0 | 647,6 | Békés Megyei Központi Kórház |
| VEKOP-6.3.5-17-2017- | Betegbiztonság növelését célzó infrastrukturális fejlesztések a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben | 2018.02.01. - 2019.11.30. | 675,6 | 1,4 | 39,4 | 9 intézmény |

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|---------------------------|---|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---|
| VEKOP-7.2.2-17-2017- | Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése keretében Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Szent János Kórházban | 2018.02.01.-2020.11.30. | 360,0 | 0,0 | 20,1 | 4 intézmény |
| VEKOP-7.2.4-17-2017-00002 | Egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés Létszám-bővítés, intézményen belül új munkakörben történő foglalkoztatás, és többletteljesítményt nyújtók foglalkoztatása | 2018.09.01 - 2020.08.31 | 295,7 | 0,0 | 44,5 | 2 intézmény |
| VEKOP-2.2.1-16-2017-00006 | Dedikált agyvizsgáló PET/CT berendezés kifejlesztése neurológiai betegségek klinikai kutatására és rutin diagnosztikájára | 2017.09.01.-2020.08.31. | 55,7 | 0,0 | 14,8 | Országos Klinikai Idegtudományi Intézet |
| Összesen: | | | 40 070,8 | 340,9 | 15 505,5 | |

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, tulajdonosi joggyakorlása és szakmai felügyelete alatt álló Magyar 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 kárhely 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 rendezvények helyszínén rendezvénybiztosítási, továbbá helyszínbiztosítási tevékenységet is végez. Közreműködik az oxyológiai (sürgősségi-életmentési orvostan) kutatómunka elvi módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxyológiai szakképzésében és továbbképzésében.

Az OMSZ jelentős múlttal rendelkezik, a ma is közzismert 104-es segélyhívó számot (1997-ig 04) 1928-ban kapta. 1954-ben - az európai fővárosok közül először Budapesten - állítottak szolgálatba „rohamkocsinak” nevezett mentőegységet, 1956. után kezdte meg tevékenységét a Légimentő és Betegszállító Csoport, 2005-ben indult el a motorkerékpáros mentés.

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.

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2015. évi módosítása okán 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, a kiemelt védelemben részesülő diplomáciai személyek vagy csoportok belföldi látogatását kísérő rendezvények egészségügyi biztosítását. Ha a tervezett oxyológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa helyzet.

Az ország területén jelenleg 254 mentőállomás található, száma 2018. évben nem változott. A „Sürgősségi ellátás fejlesztése – mentés” című, kifejezetten az OMSZ részére készült TIOP-2.2.1./11/1 kódszámú kiemelt projekt (tekintettel arra, hogy a prehospitalis sürgősségi betegellátás területén alapvető követelmény az esélyegyenlőség, magasabb életesély és egészségnyereség biztosítása a mentési eseményeket igénylő betegek részére) keretében biztosított a lefedettség jelentős javítása céljából 22 új mentőállomás megépítéséhez és 60

meglévő mentőállomás részleges felújításához. Cél volt - az uniós elvárásnak megfelelő - kivonulási idő 15 perc alá csökkentése, a fenntarthatóság javítása annak érdekében, hogy az állomások eddigi funkcióikat a korábbinál hatékonyabban betölthessék, az üzemeltetési költségek csökkenjenek.

Ugyanakkor a pályázati felhívás sajátosságai miatt a projekt szerinti mentőállomások felújítási költségei a ténylegesen elvégzendő állagjavító munkák ellenértékének 60-70%-át tették ki. Mindenképpen eredmény, hogy a lakosság 98%-a a riasztástól számított negyed órán belül elérhetővé vált. A 2017. évi 18 db mentőállomás felújítása után 2018. évben 11 mentőállomáson történt a mentés biztonságát szolgáló 2,0 millió forintot meghaladó felújítás. A felújítások elsősorban a kivonulás gyorsítását segítették elő (új, önműködő kapuk beépítésével), de szempont volt az üzemeltetési, működési költségek csökkentése is. A felújítandó állomásokon megvalósult a nyílászárók cseréje és a hőszigetelés, a fűtési- és melegvíz rendszer pedig napkollektorral egészült ki. A felújítási munkálatok 2019. évben folytatódnak.

Az OMSZ operatív mentő feladatait 2018. évben 254 mentőállomáson, 588 db szervezett mentőgépkocsi, 165 db eset/rohamkocsi, 31 db mentőorvosi kocsi és 4 db mentőmotor igénybevételel látta el. Feladatellátásaihoz további 257 db saját tulajdonú tartalék járművel, valamint 211 db egyéb, szintén OMSZ tulajdonban álló gépjárművel (egyéb személygépkocsi, tehergépjármű, motor) rendelkezett. A légmentési feladatokat az intézmény a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. közreműködésével látta el.

Az OMSZ 2018. évben 1 141 356 esetben nyújtott segítséget, mentőgépjárműveinek ehhez tartozó futásteljesítménye 39 487 876 kilométer volt. Az összes mentőfeladatból 1 055 344 a mentési feladat, amelynek döntő hányada, 48,6%-a lakáshívás, 27,7%-a közterületi mentés, 1,5%-a szülés, 22,2%-a betegszállítás volt. A 80 993 őrzött szállítási feladatból 25,2% azonnali, 49,7% két órán belüli, 25,1% pedig programozott igényt jelentett.

A Mentőszolgálat 2018. évben 85 db 13 évesnél öregebb gépjárművel rendelkezett, amelyek közül 27 db az év folyamán került selejtezésre, 58 járművet pedig év végén állított le az OMSZ.

Az OMSZ 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kiszervezett tevékenysége nem volt. Továbbá az év folyamán nem hajtott végre a gazdálkodására tekintettel meghatározó mértékű, struktúrájára tekintettel jelentős szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági változtatást.

Az OMSZ rendelkezik Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, amelyet a Kincstár vezet. 2018. évben összesen 8 fő részesült lakásépítési- és felújítási kölcsönben, összesen 6,5 millió forint értékben, ezzel szemben 24,2 millió forint tőketörlesztés került a számlán jóváírásra az év folyamán. Az intézmény 2018. december 31-én 359 fő törlesztési kötelezettségét tartotta nyilván 103,8 millió forint összegben.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 44 199,1 | 42 462,0 | 42 462,0 | 57 533,3 | 54 247,2 | 122,7% | 94,3% |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | 26 860,2 | 26 089,6 | 26 089,6 | 34 030,7 | 33 675,8 | 125,4% | 99,0% |
| Bevétel | 37 886,4 | 38 712,3 | 38 712,3 | 45 933,5 | 45 933,5 | 121,2% | 100,0% |
| Támogatás | 4 815,3 | 3 749,7 | 3 749,7 | 10 677,3 | 10 677,3 | 221,7% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 3 510,4 | -- | - | 2 125,7 | 2 125,7 | 60,6% | 100,0% |
| <i>Finanszírozási kiadás</i> | 1 090,5 | - | - | 1 203,2 | 1 203,2 | 110,3% | 100,0% |
| <i>Finanszírozási bevétel</i> | 1 203,3 | - | - | - | - | - | - |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 7 603 | 7 852 | 7 852 | - | 7 385 | 97,1% | - |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 42 462,0 | 38 712,3 | 3 749,7 | 26 089,6 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 5 547,7 | - | 5 547,7 | 255,2 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 56,8 | - | 56,8 | 47,5 |
| Minimálbér és garantszabvány emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.NGM intézkedés alapján | 162,6 | - | 162,6 | 136,1 |
| 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat - mentőgépjármű beszerzés | 1 698,6 | - | 1 698,6 | - |
| 1032/2018. (II. 8.) Korm. határozat - a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről | 156,7 | - | 156,7 | - |
| 1080/2018. (III. 13.) Kor. határozat - Országos újraélesztési tréning-sorozat | 50,0 | - | 50,0 | 23,6 |
| 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat egészségügyi dolgozók kamarai tagdíja | 48,0 | - | 48,0 | 48,0 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. Határozat mentőgépjárművek beszerzése | 1 345,7 | - | 1 345,7 | - |
| 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat mentőgépjárművek beszerzés | 2 024,3 | - | 2 024,3 | - |
| Irányító szervei hatáskörben | 1 721,7 | 341,8 | 1 379,9 | 769,8 |
| Fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt átcsoportosítás | 1 379,4 | - | 1 379,4 | 769,8 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | 0,5 | - | 0,5 | - |
| Többletbevétel beemelése | 341,8 | 341,8 | - | - |
| Intézményi hatáskörben | 9 005,1 | 9 005,1 | - | 6 916,1 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 125,7 | 2 125,7 | - | - |
| Többletbevétel | 6 879,4 | 6 879,4 | - | 5 417,7 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | - | - | - | 1 498,4 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 16 274,5 | 9 346,9 | 6 927,6 | 7 941,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 58 736,5 | 48 059,2 | 10 677,3 | 34 030,7 |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OMSZ 2018. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 42 462,0 millió forintban lett meghatározva, amely 58 736,5 millió forintra módosult az év végére. A módosított előirányzat terhére a finanszírozási kiadással együtt 55 450,4 millió forint kiadás teljesült, amely 94,4%-os teljesítési aránynak felelt meg. A 16 274,5 millió forint összegű előirányzat-módosításból 5 547,7 millió forint kormányzati hatáskörben, 1 721,7 millió forint irányító szervei hatáskörben, 9 005,1 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 56,8 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 162,6 millió forint pedig a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások központi támogatása céljából került biztosításra az intézmény részére.

Az OMSZ által használt mentőautók kapacitásának és a mindenkor szükséges gépjármű állomány rendelkezésre állásának biztosítása érdekében 93 mentőautó és az azok felszereléséhez szükséges mentéstechnikai eszközök beszerzésére 1 698,6 millió forint többletforrás került kormányzati hatáskörben biztosításra.

A tatabányai, nagykátai és váci mentőállomás felújítása, valamint a Tab községben található mentőállomás újjáépítése céljából 156,7 millió forint forrás átcsoportosítása történt a 2018. évben.

A keringési betegségek megelőzését célzó komplex programmal összefüggésben a Kormány 50,0 millió forintot biztosított az OMSZ újraélesztési tréning-sorozatának lebonyolításához.

Az országos szintű civil-katonai egészségügyi együttműködési gyakorlat során az OMSZ honvédelmi típusú, különleges jogrend időszaki feladatai végrehajtásának gyakorlására kormányhatározat alapján 5,0 millió forinttal módosult az intézmény költségvetése.

Az intézménynél dolgozók egészségügyi szakdolgozók kamarai tagdíjának átvállalása érdekében az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján az intézmény költségvetése 48,0 millió forinttal módosult.

Az 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján az OMSZ által használt mentőautók cseréjét szolgáló gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről szóló 1693/2017. (IX. 22.) Korm. határozatban foglalt beszerzések fedezetére további 1 345,7 millió forint, az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján 2 024,3 millió forint került kormányzati hatáskörben az intézmény részére biztosításra.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-módosítással a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére 1 379,4 millió forint került átcsoportosításra. Ebből 3,4 millió forint a rezidensképzéssel összefüggő feladatok kapcsán módosította az intézmény költségvetését, 460,0 millió forint a 800 db modern, 4G és Bluetooth kapcsolatra is képes transztelefonikus EKG készülék beszerzését finanszírozta, egyes képzettségeket megszerzett dolgozók magasabb fizetési kategóriákba történő besorolásához 916,0 millió forint többletforrással bővült az intézmény költségvetése.

A 2018. év során befolyt 341,8 millió forint összegű intézményi működési és felhalmozási többletbevételt az irányító szerv engedélye alapján az OMSZ üzemeltetési és karbantartási anyagok, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, valamint felszámított áfa elszámolására használta fel.

Az EMMI Igazgatás terhére történő, intézmények közötti átadás-átvételével összefüggésben 0,5 millió forint támogatás került átcsoportosításra, kapcsolódva a Mentsünk együtt életet előadásorozat lebonyolítása érdekében.

Az **intézmény hatáskörében** történt 9 005,1 millió forint összegű előirányzat módosításokból 2 125,7 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosításból származik. A NEAK-tól, a NFA-tól, az EMMI szakképzési díjhoz való kedvezményéből, a Csongrád Megyei Kormányhivatal által nyújtott képzési támogatásból, önkormányzatok és kistérségi társulások által fizetett támogatásokból és ügyeleti díjakból, különböző EFOP pályázatokból, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel (dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön törlesztésével, civil szervezetek által mentő- és elsősegélynyújtó versenyhez való hozzájárulással, magánszemély adományával) kapcsolatos többletbevételek előirányzatosításából adódóan 6 879,4 millió forinttal nőtt az OMSZ kiadási előirányzata.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások 33 675,8 millió forint összegű teljesítése 25,4%-kal haladja meg az előző évi személyi kiadásokat, teljesülése a 34 030,7 millió forint összegű módosított előirányzat 99,0 %-a. 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 26 089,6 millió forint volt, amely év közben összesen 7 941,1 millió forinttal változott az alábbiak szerint:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges fedezetnek az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció fedezetére biztosított 47,5 millió forint;
- a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadásokra nyújtott összesen 136,1 millió forint;
- az intézményi egészségügyi szakdolgozók kamarai tagdíjának átvállalása érdekében az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat kapcsán az intézmény személyi juttatásainak előirányzata 48,0 millió forint;
- a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programmal összefüggésben az újraélesztési tréning-sorozatának lebonyolításához 23,6 millió forint;
- az irányító szervi hatáskörben történt 769,8 millió forint összegű előirányzat-emelés, amelyből 2,8 millió forint a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetére, 767,0 millió forint pedig magasabb képzettséget szerzett dolgozók fizetési kategóriájának rendezése érdekében került végrehajtásra;
- intézményi hatáskörben történt 6 916,1 millió forint összegű előirányzat módosítás, amelyből 5 417,7 millió forint az OMSZ-hoz befolyt többletbevételek miatti, 1 498,4 millió forint előirányzatok közötti átcsoportosításból adódó növekedés.

Az OMSZ 2018. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 7 852 főben került meghatározásra. Az OMSZ éves átlagos statisztikai létszáma 2018. évben 7 385 főben realizálódott. A szakmai feladatot ellátók aránya a teljes létszámra vetítve mintegy 91,8%, az üzemeltetési feladatot ellátóké pedig 8,2% volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 8 610,5 millió forintban lett meghatározva, amely év közben 935,3 millió forinttal módosult:

- a 2018. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása során 322,0 millió forint;
- a Mentsünk együtt életet előadássorozat folyamán ellátott feladatokra a fejezet által nyújtott többlettámogatás 0,5 millió forint;
- keringési betegségek megelőzését célzó komplex Országos újraélesztési tréning-sorozat kapcsán biztosított támogatás 2,3 millió forint;
- 800 db modern, 4G és Bluetooth kapcsolatra is képes EKG készülék beszerzésére 5,0 millió forint;
- honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása 5,0 millió forint;
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevételével 412,0 millió forint;
- intézményi saját hatáskörben végrehajtott többletbevétellel 377,1 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként 188,6 millió forint.

2018. évben 9 363,5 millió forint dologi kiadás teljesült, amely a módosított előirányzat 98,1%-a az előző évi felhasználást 2 418,3 millió forinttal haladta meg. A 34,8%-os mértékű

növekmény oka a készletbeszerzésre (szakmai és üzemeltetési anyagok vásárlására) fordított kiadásokkal kapcsolatban keletkezett.

A dologi kiadások 42,9%-át, 4 013,1 millió forintot a készletbeszerzésekre fordította az intézmény, amely 1 564,1 millió forinttal, 63,9%-kal több a 2017. évi kifizetésekhez képest. A növekedés egyik jelentős oka az üzemanyagárak növekedésének az eredménye. E tételen belül (a hajtó- és kenőanyagokon túl) további növekmény a munka- és védőruha, formaruha, egyenruha, irodaszer, nyomtatványok beszerzése kapcsán keletkezett. A szakmai anyagok (gyógyszerek, orvosi anyagok, egyszer használatos anyagok) beszerzésének 1 019,9 millió forintos értéke 24,2%-kal haladta meg az előző év teljesítési adatát

A dologi kiadások 31,2%-át, 2 925,2 millió forintot szolgáltatási kiadásokra fordította az intézmény. Ezen belül közüzemi díjakra (457,8 millió forint), karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira, (470,9 millió forint), egyéb fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (98,7 millió forint), valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra (788,0 millió forint összegben 124,1%-os teljesítéssel), illetve (1 109,8 millió forint) egyéb szolgáltatásokra történt kifizetés.

Karbantartások, kisjavítások költségei az előző évhez képest kis mértékben, a 2017. évi kiadásának 93,8%-ára csökkentek. A mentőállomásokon elmúlt években végzett felújításoknak köszönhetően az ingatlanok karbantartására költendő kötelezettségek csökkenő mértéket mutatnak. Változás történt a karambolos mentőgépkocsik elszámolásában, oly módon, hogy a biztosító kártérítése ellentételezte az intézmény kiadásait.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 788,0 millió forintot fordított az OMSZ. A díjak a költségvetésben 700,0 millió forint összeggel betervezésre kerültek, teljesülése 112,6%-os. A kiadás meghatározó részét a koraszülött mentést végző alapítványok felé kifizetett díjak tették ki.

Kommunikációs szolgáltatásokra az 1 715,0 millió forint összegben betervezett keret 41,0%-át, 703,2 millió forintot költött az OMSZ, ebből informatikai szolgáltatást 613,1 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 90,1 millió forintot fizetett. Az egyéb kommunikációs szolgáltatások között kerül kimutatásra, és évről évre növekedést mutat a 2015. évben bevezetett új mentésirányítási rendszer, az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) használatáért fizetett díj.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 1 697,9 millió forint került elszámolásra. Ebből 1 583,1 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadás, 114,8 millió forint az egyéb dologi kiadások (fejezeti kezelésű előirányzat részére visszafizetés, késedelmes adatszolgáltatás miatti bírság, Pesterzsébet és Oroszlány mentőállomások felújítására fel nem használt támogatás visszautalása) soron került elszámolásra.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 2 250,0 millió forintban került meghatározásra, amely az előző évekhez hasonlóan 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, kormányzati hatáskörben 5 243,0 millió forinttal (mentőgépjármű beszerzés, mentőállomás felújítás, betegség-megelőzési tréning-sorozatok), irányító szervi hatáskörben a transztelefonikus EKG készülék beszerzésével kapcsolatban 455,0 millió forinttal, az intézmény által teljesített többletbevétel kapcsán további 24,8 millió forint összeggel került megemelésre. Az uniós pályázatokkal

kapcsolatban keletkezett 1,8 millió forint összegű többletbevétel és a 2017. évi költségvetési maradvány saját hatáskörben történt 510,5 millió forint összegű előirányzatosítása kapcsán, továbbá 1 946,6 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítások figyelembe vételével a módosított előirányzat év végén 6 533,5 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzaton 3 932,3 millió forintot költött az OMSZ beruházási kiadásaira, amely 8,8%-kal meghaladta a 2017. évi kifizetést. Hasonlóan az előző évekhez, a teljes összeg jelentős hányadát, 78,3%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére fordították (a mentőgépkocsi park, valamint a mentőállomások szinten tartása, kis értékű bútorok, orvos-, és számítástechnikai, híradástechnikai eszközök, irodagépek, optikai oktatási és kommunikációs eszközök beszerzése), további 21,3%-a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcímen került elszámolásra (e két tétel összege 3 916,2 millió forint, a beruházási kiadások 99,6%-a). Informatikai eszközök beszerzésére 3,3 millió forint, immateriális javak beszerzésére 12,2 millió forint kifizetés történt. A beruházási kiadások soron belül ingatlanok beszerzésére csekély összegű (0,6 millió forint) kifizetés történt.

Az OMSZ **felújítás** sora eredeti előirányzattal nem rendelkezett 2018. évben, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeképpen az előirányzat 196,9 millió forintra módosult az év végére. Felújításra 67,6 millió forintot költött az OMSZ, amelyből döntően ingatlanok korszerűsítése történt meg, kisebb részét a mentőgépjárművek felújításával kapcsolatban felmerült kiadások tették ki. Az ingatlanok korszerűsítésére összesen 51,6 millió fordítottak, amelyből a meglévő mentőállomások biztonságos üzemelését biztosító felújítási munkái (tetőszigetelés, garázskapu felújítása, kazáncsere, nyílászárók cseréje, fűtőrendszer korszerűsítése) valósultak meg. Mentőgépkocsik felújítására 4,1 millió forintot használtak fel (mentőgépjárműveinek több mint egyharmadáról előrehaladott kora és futásteljesítménye ellenére is elmondható, hogy a rendszeres karbantartások miatt közlekedésbiztonsági szempontból kifogástalanok). Továbbá az előzőekben felsorolt ügyletek általános forgalmi adójára összesen 11,9 millió forintot fordított az OMSZ.

A bevételek alakulása

A 2018. évben az OMSZ költségvetésének bevételi főösszege 38 712,3 millió forintban lett meghatározva, módosított előirányzata 45 933,5 teljesítése 100,0 %-os, amely az előző évi teljesítést 8 047,1 millió forinttal haladta meg.

A keletkezett bevételből 848,0 millió forint működési bevétel, 19,8 millió forint felhalmozási bevétel, 45 038,5 millió forint működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, 27,2 millió forint pedig pénzeszköz átvétel volt.

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 45 036,7 millió forint érkezett az OMSZ-hoz, amelyből 44 528,6 millió forint a NEAK-tól, 86,3 millió forint önkormányzatoktól, 40,3 millió forint különféle társulásoktól származik. Az önkormányzatoktól és kistérségi társulásoktól orvosi ügyelet és diszpécser szolgálat működtetésére kapott támogatást az OMSZ. A tárca a fejezeti kezelésű előirányzata terhére a szakképzés támogatására a felmerülő kiadások fedezetére 8,7 millió forintot biztosított az intézmény részére. További 353,3 millió forint érkezett négy EFOP-projekt kapcsán az intézmény bankszámlájára. Képzési támogatásként 19,5 millió forint a NFA-tól, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivataltól érkezett az intézményhez.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiként összesen 1,8 millió forint került elszámolásra 2018. évben, a bevételt a helyi önkormányzat biztosította a balesetek kapcsán traumán átesett személyek konfliktuskezelő tanfolyamának támogatása céljából.

Mivel az OMSZ 2018. évi költségvetése a **felhalmozási bevételek** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 13. éves, jogszabály szerint mentésre már nem használható, illetve a több mint 15 éves, már betegszállításra sem alkalmas mentőgépkocsik értékesítéséből pénzügyileg 19,8 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 848,0 millió forintra módosult. A növekmény fő oka a rendezvények egészségügyi biztosítási tevékenysége, ebből a tevékenységből eredően nettó értéken 301,4 millió forinttal növekedett az intézmény bevétele. A jogszabályi környezet változtatása miatt bővült az intézmény ellátási kötelezettsége, kizárólag az OMSZ látja el többek között az állami rendezvények, az európai vagy nemzetközi sportrendezvények, az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények, az előreláthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények egészségügyi biztosítását. Növekedő tendenciát mutat az „Alarm utak”-ból származó bevétel növekedése, azaz a külföldről történő betegszállítások, szervszállítások végzésében is több megrendelést kaptak és teljesítettek. Az „Alarm utak” során végzett személy- és szervszállításokat egyrészt a hazai biztosítókkal kötött szerződések, másrészt akár egyedi megrendelések alapján is teljesíti az intézet. További működési bevételi többlet keletkezett 3,7 millió forint összegben a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételből, valamint 16,9 millió forint összegű biztosító által folyósított kártérítésből.

Az eredeti előirányzathoz képest keletkezett többletbevételt 61,8 millió forint összegben üzemeltetési anyagok beszerzésére, mintegy harmadát, 103,2 millió forintot karbantartásra, kisjavítási szolgáltatásokra, 88,5 millió forintot egyéb dologi kiadásokra, további 68,5 millió forintot előző tételek felszámított áfa kötelezettségének elszámolására használta fel az OMSZ.

Működési célú pénzeszközátvétel soron 2,9 millió forint került elszámolásra, amelyből 2,5 millió forint Zánka mentő- és elsősegélynyújtó verseny támogatása kapcsán, 0,4 millió forint magánszemélytől érkezett adomány útján került az intézménynél jóváírásra.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételként összesen 24,3 millió forint érkezett az OMSZ-hoz 2018. évben a dolgozók részére biztosított lakáskölcsön befizetett törlesztő részletei kapcsán.

Az intézmény speciális tevékenysége révén a bevételek beszedése az esetek nem túl nagy százalékában okoz problémát, azonban két tényező befolyásolhatja a követelésállomány nagyságát. Csökkentése érdekében az OMSZ rendszeresen, negyedévente felszólítja vevőit, és többszöri sikertelen felszólítást követően jogi útra tereli számláinak kiegyenlítését.

Az egyik tényező a rendezvények biztosítása kapcsán az, hogy azok szervezői sok esetben nem fogadják el az OMSZ (szerződésben és jogszabályban nevesítetten rögzített) jogosan felszámított többletköltségeit, a kiszámlázott óra- és kilométer díjakat, szerződésellenesen vitatják azt, arra hivatkozva, hogy ez a tevékenység az OMSZ alapfeladata.

A másik probléma továbbra is a fizetőképtelen, megszűnt vállalkozások köre, itt a számlák ellenértéke nem vagy nem teljes összegben behajtható.

Költségvetési maradvány

Az OMSZ 2017. évre jóváhagyott **maradványa** 2 125,7 millió forint volt, a maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány többek között tartalmazta a

formaruha cseréjére biztosított összeget, a KEHOP project kapcsán biztosított előleg összegét, a Beruházási Előkészítési Alapból év végén leutalt összeget, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások bevételeiből 1 023,3 millió forintot, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételeihez kapcsolódott.

Az intézmény 2018. évi kiadási előirányzatának teljesítése a finanszírozási kiadásokat is beszámítva 55 450,4 millió forint, működési és finanszírozási bevétele 58 736,5 millió forint volt, költségvetési maradványa így **3 286,1 millió forintban** került meghatározásra. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3 176,7 millió forint, szabad maradvány a szociális hozzájárulási adó módosulásával kapcsolatban 109,4 millió forint volt, amely a KMA részére befizetésre került.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 1 670,0 millió forint a mentőgépjármű beszerzéshez kapcsolódó maradvány, ahol a közbeszerzési szerződés 2018. december hónapban került aláírásra. Az Európai Unió projektjei folyamatosan kerültek év során kifizetésre, ezzel kapcsolatban 283,7 millió forint maradvány került kimutatásra, felhasználása 2019. évre áthúzódik. További 328,0 millió forint összeg a 800 db modern, 4G és Bluetooth kapcsolatra is képes EKG készülék beszerzése kapcsán keletkezett. A 22 új mentőállomás tervezése során 266,6 millió forint maradvány keletkezett, felhasználása a szerződéseknek megfelelően folyamatosan történik. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány további 628,4 millió forint összege az intézmény rendes működésével kapcsolatosan keletkezett, felhasználása szintén folyamatos.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az OMSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 23 372,0 millió forint nyitó értékről 24 889,9 millió forint záró állományra változott.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 100,2%-os mértékkel 20 130,8 millió forintról 20 167,5 millió forintra, a forgóeszközök értéke 136,2%-os mértékkel 895,6 millió forintról 1 220,2 millió forintra, a követelések értéke 163,9%-os mértékkel 218,0 millió forintról 357,4 millió forintra növekedett az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 36,8 millió forinttal növekedett 2018. évben. A Kormány 2018. évben is biztosított 93 mentőgépjármű beszerzéséhez 1 698,6 millió forint többletforrást, a közbeszerzési szerződés azonban csak 2018. december hónapban került aláírásra, így ebből 1 670,0 millió forint maradvány terhére történő beszerzés majd a 2019. évi eszközállomány növekményében kerül kimutatásra.

A forgóeszközök értéke több mint 324,6 millió forint értékben emelkedett, amelynek hátterében a vásárolt készletek záró értékének növekedése állt.

A pénzeszközök értéke 1 040,1 millió forinttal magasabb, mint az előző beszámolási időszakban, összefüggésben a maradványképződés fent jelölt okaival. A pénzeszközök 99,9%-a, 3 125,1 millió forint a Kincstárnál vezetett számlákon mutatható ki (ebből az előirányzat-felhasználási keretszámla záró egyenlege 2 660,6 millió forint), a forintpénztárban 2,2 millió forint került kimutatásra.

Az intézet követelés állománya 139,4 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. A 2018. december 31-én fennálló követelésállomány 357,4 millió forint, amelyből a működési bevételekhez kapcsolódó követelések összege 67,3 millió forint. A követelés a rendezvények egészségügyi biztosításával, diszpécsterszolgálat biztosításával (orvosi ügyeletek irányításával), térítés ellenében végzett betegszállítással, magánszemélyek és szervezetek

részére történt adatszolgáltatásokkal, biztosító kártérítésével, az intézet dolgozóival szembeni követeléssel (lakástámogatás törlesztésével, telefonköltségek megtérítésével, munkaruha tartozással) kapcsolatban adódott az OMSZ-nál.

A vissza nem igazolt, el nem ismert, vagy peresített követelések nyilvántartott értéke 37,4 millió forint. A kintlévőségek behajtása érdekében negyedévenként az OMSZ folyószámla egyeztető leveleket küld, ha a kiegyenlítés nem történik meg ennek ellenére sem, fizetési felszólítást postáz. Ha a háromszori felszólítás nem vezet eredményre és a követelés egy évnél régebbi, jogi osztálya jár el a peresítések, jogi lépések megtétele érdekében.

A saját tőke 37,5%-kal, 2 853,4 millió forinttal növekedett az előző évhez képest, míg a kötelezettségek összege több mint 808,9 millió forinttal csökkent a 2017. évi értékhez viszonyítva, záró állománya 4 437,9 millió forint lett 2018. év végére. Ebből 164,0 millió forint a költségvetési évben, 4 213,6 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások záró értéke 60,3 millió forint volt.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 45.848,6 millió forintról 48 071,3 millió forintra változott az év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 4 343,7 millió forint, csökkenése 2 121,0 millió forint értékben valósult meg.

Az immateriális javak beszerzése a beruházások és felújítások esetében 106,0 millió forint, a nem aktivált beruházások és felújítások értéke 6,4 millió forint volt. A beruházásokból, felújításokból aktivált érték az ingatlanok esetében 47,0 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében 3 495,3 millió forint.

Gépek, berendezések és mentőjárművek esetében értékesítésre 834,6 millió forint összegben, azok selejtezésére 420,4 millió forint értékben került sor.

A 2018. évben a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 26 091,0 millió forint, míg a záró állománya 28 277,0 millió forint volt.

A nettó eszközállomány 52,9%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 0,2%-a beruházásokban, 2,6%-a immateriális javakban, míg 44,3%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoportban testesül meg.

A teljesen, nulláig leírt eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 15 897,5 millió forint, a befektetett eszközök nettó értéke 19 794,4 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 2005. évben. A Légimentő Kft. tulajdonjoga 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 Légimentő Kft. tulajdonosi jogait és kötelezettségeit 2017. évben az OMSZ gyakorolta, a Légimentő Kft. Magyar Államot megillető részesedése az MNV Zrt. könyveiben került kimutatásra.

Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. melléklete szerint az állami tulajdonban álló Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-140414) tulajdonosi joggyakorlója az OMSZ, a tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége 2022. december 31.

A nemzetközi projektekből végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

1. 2017. augusztus 1-jén kezdődött meg a KEHOP-5.2.11-16-2017-00106 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című európai uniós projekt. 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 meghosszabbított várható befejezése 2019. augusztus 31-e. A projekt kapcsán korábban, 2017. évben 5,3 millió forint már kifizetésre került, megvalósítása folyamatban van. 2018. évben az Irányító Hatóság felé elszámolás nem került benyújtása, az Irányító Hatóság részéről támogatás folyósítása nem történt.

Támogatás összege: 243,8 millió forint

Folyósított előleg összege: 243,8 millió forint

Teljesített kifizetés összege: 56,8 millió forint

Benyújtott elszámolás összege: -

2. 2018. január 1-jén indult az EFOP-1.3.8-17-2017-00004 "Legyél hős! – Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál" című európai uniós projekt. A program célja az egészségügyi terület népszerűsítése és a tudatos pályaválasztás erősítése, amelynek 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 tanulókat 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, amelyben 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 segítik 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 program keretében 150 fő 18 és 22 év közötti fiatal számára nyílik lehetőség, hogy betekintést nyerjen Magyarország legnagyobb egészségügyi szervezetének mindennapjaiba. A projekt várható befejezése 2020. március 31. Az Irányító Hatóság részéről támogatás folyósítása nem történt.

Támogatás összege: 200,6 millió forint

Folyósított előleg összege: 139,7 millió forint

Teljesített kifizetés összege: 25,4 millió forint

Benyújtott elszámolás összege: 18,6 millió forint

3. 2018. május 1-jén kezdődött meg az EFOP-1.10.2-17-2017-00043 „Humánerőforrás-fejlesztés az Országos Mentőszolgálatnál” című európai uniós projekt. A projekt célja a mentőtechnikus munkakör bevezetése, illetve mentori rendszer kiépítése pilot jelleggel. A projekt várható befejezése 2019.június 30-a. Az Irányító Hatóság részéről támogatás folyósítása nem történt.

Támogatás összege: 149,9 millió forint

Folyósított előleg összege: 87,4 millió forint

Teljesített kifizetés összege: 61,2 millió forint

Benyújtott elszámolás összege: -

4. 2018. május 1-jén nyílt meg az EFOP-1.10.3-17-2017-00001 „Képzési programok az Országos Mentőszolgálatnál az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című európai uniós projekt. A projekt célja biztosítani 580 fő szakképzetlen mentőgépkocsi-vezető részére az OKJ bizonyítványt adó Betegkísérő rész-szakképesítés megszerzésének lehetőségét. A projekt várható befejezése 2020. április 30. Az Irányító Hatóság elfogadta és folyósította az összeget.

Támogatás összege: 259,9 millió forint

Folyósított előleg összege: 96,2 millió forint

Teljesített kifizetés összege: 40,0 millió forint

Benyújtott elszámolás összege: 30,0 millió forint

16. cím Országos Közegészségügyi Intézet

Az intézmény neve: **Nemzeti Népegészségügyi Központ (OKI/NNK)**

Törzskönyvi azonosítója: 598789

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

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

A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége, amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése. Jelentése az, hogy hogyan lehet egy ország forrásainak teljességét úgy felhasználni, hogy a népesség egészségi szintje emelkedjen. A társadalom célrendszerét e területen az Országgyűlés az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. törvényben képezte le, s fogalmazta meg, egyben deklarálta az állam feladatait, az állami szerepvállalás kereteit.

A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság, illetőleg munkaegészségügyi-, sugáregészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete állami feladat, amelyet az egészségügyi államigazgatási szerv lát el.

A Kormány az államigazgatási szervezetrendszer egyszerűbb szerkezetének és takarékos működésének kialakítása 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. Az ebben elrendelt felülvizsgálat eredményeinek összegzését követően a Kormány az 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 egészségügyi ágazat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) és a középírányítása alá tartozó országos intézetek 2017. március 31-ével történő átszervezéséről született döntés. Ennek keretében az OTH 2017. április 1-ével az EMMI-be történő beolvadással megszüntetésre került, hatósági és szakmai irányítási feladatait a jogutód EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatok Ellátásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, az OKI, a kormányhivatalok és az ÁEEK látja el. A Kormány intézmény-átalakítással kapcsolatos döntéseinek következtében a XX/16. cím 2017. április 1-jétől egy intézményt, az OKI-t foglalta magában.

Az átszervezést követő évben a népegészségügyi feladatellátás hatékonyságának további javítása, az ország közegészségügyi-járványügyi, népegészségügyi helyzetének erősítése (pl. oltóanyag-ellátás, infekciókontroll) érdekében – az elmúlt év eredményeinek és tapasztalatainak figyelembevételével – szükségessé vált egy önálló, a szakmai és hatósági feladatokat integráltan ellátó egészségügyi háttérintézmény kialakítására az OKI intézményi és szakmai bázisán. Ennek keretében a 2018. év során elfogadásra került az egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 162/2018. (IX.

10.) Korm. rendelet) módosuló, 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 (a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2) Korm. rendelet), amelynek 17/A. § (1)-(2) bekezdése szerint az OKI elnevezése 2018. október 1. napján NNK-ra változott.

Ezzel egyidejűleg az EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkársága alá tartozó szervezeti egységek - az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja alapján - beolvadásos kiválással az NNK-ba integrálódtak. Az NNK 2018. október 1. napjától - a Korm. rendelet 17/A. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével - ellátja mindazon feladatokat, amelyek 2018. szeptember 30-ig az OKI és az EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak.

Az NNK 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 egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben (a továbbiakban: 1997. évi CLIV. törvény), az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben, a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban számára előírt népegészségügyi feladatokat. Az NNK a jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében közegészségügyi (különösen a környezet- és település-egészségügyi-, élelmezés-egészségügyi, táplálkozás-egészségügyi, sugáregészségügyi, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelőségi, kémiai biztonsági, gyermek- és ifjúságügyi), valamint járványügyi (fertőzőjárvány-ügy), egészségfejlesztési, továbbá munkaegészségügyi (munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi) feladatokat lát el. A hozzá telepített feladat- és hatáskörök alapján felelős továbbá az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányításáért, koordinálásáért és felügyeletéért, valamint az egészségügyi ellátás felügyeletéért. Az NNK az országosan egységes szakmai színvonalú közegészségügyi-járványügyi bizottság, a lakosság, a munkavállalók egészségi állapotának esély-egyenlő módon történő javításának, fejlesztésének letéteményese. Az NNK célja az egészségvédelemhez és az élethosszon át tartó egészségfejlesztéshez és a betegségmegelőzési programokhoz való egyenlő társadalmi hozzáférés biztosítása.

Az NNK vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2018. évben.

Pénzforgalmát kizárólag a Kincstár által vezetett számláin bonyolította, a dolgozóik részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 26 245,2 | 14 445,8 | 14 445,8 | 28 545,0 | 19 090,6 | 72,7 | 66,9 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>3 593,2</i> | <i>3 182,7</i> | <i>3 182,7</i> | <i>6 642,4</i> | <i>4 335,0</i> | <i>120,6</i> | <i>65,3</i> |
| Bevétel | 15 789,4 | 2 728,6 | 2 728,6 | 7 418,3 | 7 340,2 | 46,5 | 98,9 |
| Támogatás | 10 797,7 | 11 717,2 | 11 717,2 | 10 808,2 | 10 808,2 | 100,1 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 9 955,6 | 0,0 | 0,0 | 10 318,5 | 10 318,5 | 103,6 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 1 020 | 360 | 360 | - | 1 015 | 99,5 | - |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 14 445,8 | 2 728,6 | 11 717,2 | 3 182,7 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 1 303,2 | 0,0 | 1 303,2 | 16,1 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 11,9 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.PM intézkedés alapján | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4,2 |
| 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján - 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerezés | 1 276,9 | 0,0 | 1 276,9 | 0,0 |
| 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat alapján - 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosítása | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| Irányító szervei hatáskörben | -3 289,1 | -1 076,9 | -2 212,2 | -1 972,5 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | -431,0 | 0,0 | -431,0 | -281,0 |
| - Pénzügyminisztérium | -393,0 | 0,0 | -393,0 | -250,2 |
| - Agrárminisztérium | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| - Miniszterelnökség | -44,0 | 0,0 | -44,0 | -30,8 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | -3 208,1 | -1 076,9 | -2 131,2 | -1 691,5 |
| Intézményi hatáskörben | 16 085,1 | 16 085,1 | 0,0 | 5 416,1 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 10 318,5 | 10 318,5 | 0,0 | 2 556,6 |
| Többletbevétel | 5 766,6 | 5 766,6 | 0,0 | 2 824,5 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 14 099,2 | 15 008,2 | -909,0 | 3 459,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 28 545,0 | 17 736,8 | 10 808,2 | 6 642,4 |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NNK 2018. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 14 445,8 millió forintban lett meghatározva, amely a tárgyévben 28.545,0 millió forintra módosult. Az összességében 14 099,2 millió forint összegű előirányzat-növelésből 1 303,2 millió forint kormányzati hatáskörben, 16.085,1 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből, 3 289,1 millió forint irányító szervi hatáskörben történt módosításból adódott. A módosított előirányzat terhére a 2018. évben 19 090,6 millió forint kiadás teljesült, amely 66,9%-os teljesítési aránynak felel meg.

A 16. címet érintő 2017-2018. évi szerkezeti, illetve szervezeti átalakítás miatt az előző évi adatokkal való összehasonlítás cím szinten nem értelmezhető, az elemzés döntően a módosított előirányzat, illetve az OKI 2017. évi adataihoz képest tartalmaz megállapításokat.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 14,2 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjával kapcsolatos kiadások fedezetére, 5,0 millió forint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított fedezetet az NNK részére.

Az ÁEEK középírányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, illetve a XX. EMMI fejezetbe besorolt, központi költségvetési szerv formában működő egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződése pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére 7,1 millió forint került biztosításra az NNK részére.

Az 1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat, amelyben a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszeri rendelet szerinti további védőoltások beszerzése céljából – a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló összegben felül – legfeljebb 700,0 millió forint biztosításáról született döntés, a bárányhimlő elleni kötelező védőoltás tekintetében éven túli kötelezettségvállalás engedélyeztetésével. Erre tekintettel az 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a KMA terhére 1 276,9 millió forint került biztosításra a védőoltásokhoz szükséges 2018. évi oltóanyag beszerzések fedezetére.

Irányító szervi hatáskörben 3 289,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt a 2018. évben, amelyből 350,0 millió forint a tárca 20/22/8 A megbízottság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére a védőoltásokhoz szükséges 2018. évi oltóanyag beszerzések fedezetének átcsoportosításából adódott.

Egyéb, fejezeten belüli, intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként összesen 3.208,1 millió forint támogatási és bevételi előirányzat került átcsoportosításra az NNK költségvetése terhére. Ebből 3 614,4 millió forint a 2017. március 31-ével megszűnt OTH és irányítása alá tartozott intézmények előirányzatainak jogutód szervek részére történő átvezetéséhez kapcsolódott, tekintettel arra, hogy a 2018. évi költségvetés korai tervezése miatt a megszüntetésre került intézmények előirányzatai a 16. cím részeként az OKI költségvetésében kerültek meghatározásra. Az átadott feladatok ellátásának fedezetére az ÁEEK és az EMMI Igazgatása javára történő előirányzat-átrendezések a 2018. év elején kerültek végrehajtásra. A 2018. évet érintő intézményi átalakítások kapcsán 259,1 millió forint a tárca országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított

szervezeti egységek feladatkörébe tartozó feladatok NNK részére történő átadásához szükséges forrás biztosítása érdekében került végrehajtásra az NNK és az EMMI között létrejött költségvetési megállapodásban foglaltak alapján. A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott népegészségügyi feladatok ellátására - 2017. április 1-jével - OKI került kijelölésre. A jogutódlás során az akkreditált laboratóriumi tevékenységet ellátó munkatársak az OKI helyett az EMMI állományába kerültek áthelyezésre, amelyek rendezésére a laborfeladatokat ellátó munkatársak 2017. október 19-ével kezdődően áthelyezésre kerültek az OKI állományába, az ezzel kapcsolatos személyi jellegű, valamint dologi kiadások fedezetének intézetek közötti átadás-átvételére pedig a Felek között megállapodás került aláírásra. Ez alapján 36 fő személyi jellegű kiadásainak, továbbá a feladat ellátása során felmerült dologi kiadások fedezetének biztosítására 147,2 millió forint került átcsoportosításra a 16. cím intézménye javára.

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökhöz kapcsolódó vagyonekezelői 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 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) lett. Az átadott feladatokkal összefüggő kiadások fedezetének rendezésére, illetve a feladatok ellátásához szükséges személyi állomány átadása érdekében a 16. cím intézménye tekintetében összesen 393,0 millió forint KEF részére történő tartós jellegű 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 átvevője a BFKH. A BFKH által átvett feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítására tartós, bázisba épülő jelleggel 44,0 millió forint összegben az OKI költségvetése terhére került átcsoportosításra az EMMI, a ME és a BFKH között megkötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

A kisméretű szálló por (PM₁₀) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat 1. számú mellékletében található Intézkedési Program, valamint az egyes szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló 2016/2284 számú irányelv (NEC) szerinti kötelezettségek teljesítése keretében az NNK látja el az országos levegőterhelés-csökkentési program intézkedéseinek levegőminőségre gyakorolt hatásainak kutatásával, valamint a levegőszennyezés egészségügyi hatásainak megfigyelésével kapcsolatos feladatokat. A feladatellátás kapcsán felmerült kiadások fedezetének NNK részére történő megtérítésére 6,0 millió forint került biztosításra az Agrárminisztérium 20/02/21 Kisméretű szállópor (PM₁₀) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 16 085,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány felhasználását 10 318,5 millió forint összegben, továbbá az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével, működési, illetve ösztönző támogatás, továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) év végi maradványával, európai uniós pályázati forrásokkal, valamint egyéb nemzetközi szervezetek támogatásával kapcsolatos többletbevételeit 5 766,6 millió forint összegben tartalmazza.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** sorára tervezett eredeti előirányzata 3 182,7 millió forint összegben került meghatározásra, amely az év közben végrehajtott módosítások eredményeként 6 642,4 millió forintra módosult. A személyi juttatások előirányzatát év közben az alábbi tételek módosították összesen 3 459,7 millió forint összegben:

- az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációjának 2018. évi fedezetére biztosított (11,9 millió forint) támogatás;
- a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása (4,2 millió forint);
- irányító szervi hatáskörben egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként 1.691,5 millió forint összegű előirányzat-módosítás az intézmény költségvetése terhére, amely a fejezet háttérintézményeinek 2017-2018. évi átszervezése kapcsán került végrehajtásra;
- a 2017. évi átszervezések miatt más fejezetek részére történő, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átrendezés (281,0 millió forint) az OKI költségvetése terhére;
- intézményi hatáskörben történt 5 416,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás, amelyből 2 824,5 millió forint az intézethez befolyt többletbevételek miatti növekedés (ebből az egészségügyi ágazati béremelésre biztosított NEAK fedezet 383,2 millió forint). A dologi kiadások sorról történő előirányzat-átcsoportosítás 35,0 millió forinttal növelte a személyi juttatások előirányzatát, amely módosítást a személyi juttatásokat érintő jogszabályváltozások, illetve az átszervezések tettek szükségessé. A 2017. évi költségvetési maradványból 2 556,6 millió forint a személyi juttatások kiemelt előirányzaton került felhasználásra.

A módosított előirányzat terhére 4 335,0 millió forint kiadás teljesült, amely 65,3%-os teljesítési aránynak felel meg. Ebből a foglalkoztatottak személyi juttatása 4 254,4 millió forintot, a külső személyi juttatások 80,6 millió forintot tett ki a 2018. évben.

A személyi juttatások 87,8%-át a törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai adták, amelyre 3 807,5 millió forintot fordított az NNK. A kifizetés alakulását jelentősen befolyásolta az egészségügy területén a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet alapján megvalósult bérfeljesztés. A rendelet 2018. február 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 módosítás az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozókat megillető havi alpbér (garantált illetmény) minimális összegének megemeléséről rendelkezett. Mivel az NNK profiljában jelentős helyet foglal el az egészségügyi tevékenység ellátása, így alkalmazottjainak jelentős része részesült az ágazat béremelésében, amelynek következtében a rovat teljesítése az NNK (OKI) 2017. évi teljesítésének 186,8%-a.

A béren kívüli juttatások kiadásaira – étkezési utalvány, utazási bérlet, valamint iskolakezdési támogatás dolgozók részére történő kifizetésére – 69,3 millió forintot fordított az intézmény a 2018. évben. A személyhez kapcsolódó költségtérítésekre összesen 21,8 millió forintot teljesített az NNK, amelyből közlekedési költségtérítések kifizetésére összesen 21,5 millió forint összegben került sor a 2018. évben.

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak soron 46,7 millió forint kifizetést teljesített az NNK, amely döntően az intézményi átszervezés miatt átvett olyan feladatokhoz kapcsolódik,

amelyhez jelentős mértékű ügyelet ellátására volt szükség, emellett a sor adata tartalmazza a központi ügyeleti, illetve készenléti-ügyeleti szolgálatot ellátó állomány miatti kifizetéseket is.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a vizsgált időszakban 21,8 millió forinttal maradtak el a módosított előirányzat szerinti kiadástól. A 2018. évben 39,5 millió forintot fizetett ki az NNK ezen a jogcímen. Egyéb külső személyi juttatások soron 41,1 millió forint kiadás került elszámolásra.

A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) számú határozatával, valamint a 378/2016. (XII. 2.) számú rendeletével az OTH, a NEFI, valamint az OEK 2017. március 31-ével történő megszüntetéséről döntött. E döntéssel párhuzamosan költségvetési törvény az Országgyűlés által elfogadásra került, így az intézmények átszervezése miatti szerkezeti változásokat a Kvtv. már nem tartalmazta. Tekintettel arra, hogy az átszervezésre került intézmények előirányzatai a 16. cím részeként kerültek meghatározásra, így a részükre megállapított előirányzatokat a hozzájuk tartozó álláshelyekkel együtt a 16. cím megmaradó intézménye, az OKI elemi költségvetésében kellett technikailag szerepeltetni annak érdekében, hogy az intézmények éves előirányzata és kapcsolódó létszáma a jogutód szervezetek részére átcsoportosításra kerülhessen. Ennek alapján az OKI saját, illetve a megszüntetésre került intézmények 2018. évi költségvetése 923 fővel került megtervezésre, amelyből az OKI tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 360 főt jelentett.

Az éves átlagos statisztikai létszám 2017. évben 1 020 főben, 2018. évben 1 015 főben realizálódott, amelyből a szakmai feladatot ellátók létszáma 946 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 69 fő.

Az időszak végén összesen 1 371 fővel állt az NNK munkaviszonyban, amely tartalmazza a minisztérium országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartozó egyes feladatok NNK részére történő átadása miatt átvételre került 218 fő létszámát is, továbbá az EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak számát, amely az időszak végére 462 főben realizálódott.

Az átszervezésre került NNK 2018. október 1-jével központi hivatalként látja el a feladatait, így a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá került, emiatt az OKI egykori közalkalmazottaiból jogviszonyváltással kormánytisztviselők, illetve munkavállalók lettek.

A dologi és egyéb működési kiadások, valamint az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 10 260,8 millió forintban került meghatározásra, amelybe az oltóanyag beszerzés (7 966,4 millió forint), a HPV oltóanyag beszerzés (1 000,0 millió forint), valamint egyéb népegészségügyi szűrővizsgálatok (175,9 millió forint) fedezete is beépítésre került. A dologi kiadások eredeti előirányzata év közben összesen 7 146,5 millió forinttal módosult az alábbiak szerint:

- az 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat értelmében a 2017–2019. évekre vonatkozó oltóanyag beszerzés finanszírozására nyújtott 1 276,9 millió forint összegű támogatás;
- az 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat alapján az NNK részére nyújtott 7,1 millió forint összegű céltámogatás, amelyet a 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez biztosított a kormányzat;

- az oltóanyag-beszerezés finanszírozására a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére és az NNK javára biztosított többlettámogatás (350,0 millió forint);
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján végrehajtott intézményi átszervezés miatti fejezeten belüli előirányzat-módosítás (1.032,8 millió forint);
- az akkreditált laboratóriumi tevékenység átvétele érdekében a NNK javára végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás (18,1 millió forint);
- az NNK-t érintő 2018. évi átszervezés miatti előirányzat-rendezés (39,0 millió forint);
- a 2017. évi átszervezések, valamint az országos levegőterhelés-csökkentési program intézkedéseinek levegőminőségre gyakorolt hatásainak kutatásával, a levegőszennyezés egészségügyi hatásainak megfigyelésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása miatt más fejezet részére történő előirányzat-rendezés egyenlege (43,9 millió forint);
- az NNK-nál futó projektek finanszírozásával, valamint a NEAK-tól, továbbá államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel kapcsolatban keletkezett egyéb többletbevételek (1 897,8 millió forint) előirányzatosítása;
- az NNK saját hatáskörében végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (4 676,0 millió forint);
- az NNK dologi kiadások előirányzata terhére személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint egyéb működési célú kiadások előirányzatra történő saját hatáskörű átcsoportosításai (41,7 millió forint).

Ténylegesen a 2018. évben 11 909,3 millió forintot költött az NNK dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (17 407,3 millió forint) 31,6%-kal tér el. Az NNK a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékoság érvényesítése céljából folyamatosan vizsgálta a teljesítések alakulását.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviselt a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 82,8%-a. A 2018. évben ezen a jogcímen összesen 9 860,6 millió forintot költött az NNK, amely 15,0%-kal, 1 739,2 millió forinttal maradt el a módosított előirányzathoz képest. A készletbeszerzésen belül 66,7 millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézetek által használt gépkocsik üzemanyaga), 9 793,9 millió forintot szakmai anyagok (diagnosztikumok, vegyszerek, reagensek, gyógyszerek, gázok, gyógyászati segédeszközök, könyvek, folyóiratok, készlettartalék minőségmegóvó cseréjének díja) beszerzésére fordított az NNK.

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 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2017. szeptember 6-ai módosítása a feladatot az OKI-hoz telepítette, így az OKI jogutódjaként az NNK szerzi be és tartja nyilván a hazai éves oltóanyagot, majd azt 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 NNK értékelése alapján az országos tisztifőorvosnak kell figyelemmel kísérnie a hazai védőoltási tevékenységet, szükséges elkészítenie a hazai éves oltóanyag

beszerzési tervet, valamint lebonyolítania és térítésmentesen biztosítani a védőoltásokhoz szükséges (életkorhoz kötött, illetve a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges, továbbá a veszélyeztetettek részére influenza elleni) oltóanyag beszerzését.

A szakmai anyag beszerzésre költött kiadások 94,0%-át az oltóanyagok kiadásai tették ki, amelyre összesen 9 203,0 millió forintot fordított az NNK, és amely a jogszabályokban előírt védőoltásokhoz szükséges vakcinák mellett a Kárpátalja részére beszerzett oltóanyaggal, valamint a kanyaró ottani járványügyi helyzetére tekintettel Ukrajnának adományozott MMR oltóanyaggal kapcsolatos kifizetéseket is tartalmazza.

A kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra összesen 24,6 millió forintot fordított az NNK a 2018. évben, amely a módosított előirányzattól 200,3 millió forinttal maradt el.

A dologi kiadások 7,2%-át a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg tette ki. Elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, szakmai tevékenységet segítő, valamint egyéb szolgáltatásokra (telephelyek őrzése, vagyonszolgáltatás) költött az intézmény a 2018. évben. Közüzemi díjak kiegyenlítésére 160,2 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 204,5 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 313,6 millió forintot, bérleti díjakra, valamint karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra összesen 180,2 millió forintot fordított az NNK. A bérleti díjak teljesítésének 2017. évhez viszonyított nagy mértékű emelkedése (67,7 millió forint) a projektek által újonnan bérelt ingatlan kifizetéseiből adódott.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elszámolt kiadások 55,2 millió forinttal emelkedtek az eredetileg tervezett kiadásokhoz képest. A nagyobb összegű kifizetés a korábban megszüntetett Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet feladatainak NNK-hoz való integrációja okán adódott, mivel a munkaegészségügyi feladatokat külső vállalkozók igénybevételeivel látják el.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 92,3 millió forintot teljesített az NNK. 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 előregedni, így egyre több javítást volt szükséges azokon elvégezni.

A kommunikációs szolgáltatásokra 218,3 millió forint került teljesítésre a 2018. évben, amely 40,0 millió forinttal haladta meg az év eleji tervezett eredeti előirányzatot. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevétele 207,4 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele 10,9 millió forintot költött az NNK. Az informatikai szolgáltatásokra teljesített kifizetés 13,2 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 országos egészségügy szakmai szakrendszerek üzemeltetését is átvette, amelynek felmérése és továbbfejlesztése is szükségessé vált a 2018. évben. Ezek fenntartási és üzemeltetési költségei a 2017. évhez viszonyítva 6,8%-kal emelkedtek.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 947,3 millió forint került teljesítésre, amelyből 915,6 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások, 0,3 millió forint egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése), 31,4 millió forint az egyéb dologi kiadások soron került elszámolásra. Az egyéb dologi kiadások esetén az előző évi kifizetéshez képest tapasztalt, 2 207,2 millió forint összegű visszaesés az oltóanyagok beszerzése kapcsán adódott, mivel a 2017. évben az átszervezés átmeneti időszakában nem szakmai anyag beszerzésnek minősült a vakcinák megvétele, hanem tartozásátvállalásnak, amelyről a jogelőd OKI és az EMMI megállapodásban rendelkezett.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 285,8 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi irányító szervei, illetve intézményi hatáskörű módosítások következtében 142,7 millió forintra változott.

A 285,8 millió forint összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosításból 241,6 millió forint az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján végrehajtott intézményi átszervezés miatti fejezetben belüli előirányzat-módosításhoz, valamint az OTH átalakítása kapcsán az KEF részére átadásra került feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításához, további 44,2 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezethez történt átadáshoz kapcsolódott.

Intézményi hatáskörben 142,7 millió forint összegű előirányzat-emelés történt, amelyből 121,0 millió forint a 2017. évi maradvány felhasználása érdekében végrehajtott módosítás összegeit tartalmazza. Az NNK beruházási kiadások előirányzatának terhére történő kiemelt előirányzatok közötti átrendezései 21,7 millió forinttal növelték az egyéb működési célú kiadások sor előirányzatát.

A módosított kiadási előirányzat terhére a 2018. évben 142,7 millió forint kiadás teljesült, amely a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

Az egyéb működési célú kiadások soráról 5,8 millió forintot az EMMI Igazgatása részére egy általa teljesített, ugyanakkor a jogutódlás értelmében OKI átvett közfeladatát érintő számla megtérítése miatt, 51,1 millió forintot a Svájci-Magyar Együttműködési Program projekt túlfinanszírozásának visszautalása miatt az ÁEEK javára, 15,8 millió forintot pedig a HU12-0001-PP3-2016 számú „Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatása” elnevezésű projekt elszámolása kapcsán az ITM-nek fizetett ki az intézmény a 2018. évben.

Központi költségvetésbe való befizetési kötelezettségének 70,0 millió forint összegben tett eleget az NNK, amelyből 15,4 millió forint annak felhasználására irányuló irányító szervei engedéllyel nem rendelkező többletbevétele, valamint az előrejelzés adatszolgáltatás tény és a prognózis adatai közötti jelentős mértékű eltérés esetén az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint megállapításra került befizetési kötelezettség teljesítése kapcsán adódott. 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 megtakarításként jelentkező 20%-ra a Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervei formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben befizetési kötelezettséget írt elő. Erre tekintettel a korábbi években átszervezésre került intézmények vonatkozásában a 2017. IV. negyedévi befizetendő kötelezettségből a 2018. év folyamán 54,6 millió forintot fizetett vissza a költségvetésbe az NNK.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 69,9 millió forintban került meghatározásra, amely év közben részben az intézményi maradvány, az európai uniós, illetve egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek miatt intézményi hatáskörben 2 841,8 millió forinttal megemelésre került. Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott 7,4 millió forint összegű előirányzat-módosítás döntően a 2017. március 31-ével megszüntetésre került

OTH előirányzatainak jogutód szervezetek részére történő átvezetéséből adódott. Mindezek alapján a beruházások módosított előirányzata év végére 2 904,3 millió forintra változott.

Ténylegesen a 2018. évben 1 890,8 millió forintot költött az NNK beruházási kiadásokra, amely 1 122,5 millió forinttal haladta meg a 2017. évi kifizetést, és amelyet a projekt finanszírozású beszerzések, fejlesztések számának növekedése indokol. A beruházási kiadások előirányzata 65,1%-ban teljesítéssel érintett, az alacsony teljesítést az elhúzódo közbeszerzési kiírások, valamint a projektek többségének 2021. évi befejezési határideje indokolja.

A beruházási kiadások 22,1%-át immateriális javak vásárlására, 0,1%-át ingatlanhoz kapcsolódó beruházásokra, 19,5%-át informatikai, 37,0%-át egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 21,3%-át a beszerzések általános forgalmi adójának elszámolására fordította az NNK. A beszerzések, beruházási munkák nagy része uniós és nemzetközi projektek keretében valósult meg, többek között számítógépek, nyomtatók, monitorok, informatikai szoftverek kerültek beszerzésre, valamint WIFI rendszer is kiépítésre került. Az ingatlanokon végrehajtott beruházások 2,4 millió forint értékben valósultak meg, amely klímakészülék beépítésére fordított összegeket tartalmazza. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére összesen 699,3 millió forint értékben került sor, amelyből többek között a szakmai tevékenység folyamatosságának biztosításához szükséges műszerek, készülékek, mosóautomata, spektrométer, irodabútor, pollencsapda tartozékok, pollenmérő busz vásárlása valósult meg.

A beruházások 84,5%-át a projektek pénzügyi fedezete biztosította. Az intézményi forrás 77,1%-ának fedezetét pedig a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat által meghatározott „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat”, valamint a „Szervezett célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program” megvalósítása érdekében 2017. év decemberében átutalásra kerülő központi forrás maradványa biztosította.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 5,3 millió forintban került meghatározásra, amely a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program maradványának előirányzatosítását, továbbá a 2017. évben átszervezésre került OTH előirányzatának KEF, valamint BFKH részére történő átcsoportosítását követően 29,6 millió forintra módosult.

Felújításokra összesen 12,4 millió forintot költött az NNK, amelyből épület-korszerűsítési munkák 9,8 millió forint értékben valósultak meg. Ennek keretében, döntően pályázati forrásból, vegyi fülke telepítésére, légtömör ajtó beszerzésére, klímakészülék beépítésére, illetve labor kialakítására került sor a 2018. évben. Az ingatlanokon végzett felújítási munkák után felszámított általános forgalmi adó elszámolására 2,6 millió forintot fordított az NNK.

A bevételek alakulása

A 2018. évben a 16. cím költségvetésének eredeti **bevételi** előirányzata 2 728,6 millió forintban került meghatározásra. Ténylegesen 7 340,2 millió forint bevétel realizálódott, amely a 7 418,3 millió forint összegű módosított előirányzattól 1,1%-kal tért el.

A befolyt bevételekből 80,2 millió forint közhatalmi bevétel, 1 257,8 millió forint működési bevétel, 5 875,4 millió forint támogatásértékű bevétel, 126,8 millió forint pénzeszköz átvétel volt.

A **működési bevétel** eredeti előirányzata 1 368,3 millió forintban került meghatározásra, amely év közben felületei hatáskörben történt előirányzat-módosítások eredményeként

1 320,0 millió forintra módosult. A felügyeleti hatáskörű, 48,3 millió forint összegű előirányzat-módosítás a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. március 31-jével jogutódlással megszüntetett intézmények előirányzatainak jogutód szervek részére történő átadásával összefüggésben az Ávr. 34/B §-ában foglaltak szerint került végrehajtásra.

Ténylegesen 1 257,8 millió forint realizálódott az NNK-nál, amely döntően laborvizsgálatok, foglalkozás egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok kapcsán adódott.

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 tevékenységéért fizetendő díjak az Országos Atomenergia Hivatal (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 ellátása – közhatalmi bevétel helyett – működési bevételként jelentkezik az intézetnél.

A NNK-nál ténylegesen keletkezett működési bevétel 62,2 millió forint eltérést mutat a módosított előirányzathoz képest, amelyet döntően az áru- és készletértékesítés ellenértékéből, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel kisebb mértékű teljesülése magyaráz. A készletértékesítésből a 2018. évben összesen 58,6 millió forint bevétele keletkezett az intézménynek, amely az év eleji tervezett bevételek összegétől 71,4 millió forinttal, a 60,0 millió forint összegű módosított előirányzattól pedig 1,4 millió forinttal tér el.

Egyéb működési bevételeken 94,7 millió forint összegű bevétel került elszámolásra a 2018. évben, amelyből a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, valamint a szerződésen kívüli károkozások térítéseként kapott összeg 92,7 millió forint volt.

Össességében a módosított előirányzathoz képest a működési bevételek 95,3%-a teljesült a 2018. évben.

Az NNK **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 290,0 millió forintban került meghatározásra, ténylegesen 80,2 millió forint bevétel keletkezett, amely az eredeti előirányzattól 72,3%-kal, 209,8 millió forinttal maradt el a 2018. évben. Az év közben a 16. cím intézményeit érintő 2017. évi átszervezés kapcsán a 194,0 millió forint összegű felügyeleti hatáskörben történt módosítás eredményeként az előirányzat 96,0 millió forintra módosult az Ávr. 34/B §-ában foglaltakra tekintettel.

A 2018. évben a befolyt közhatalmi bevételek összességében 16,1 millió forinttal módosultak a 2017. évben teljesült bevételekhez képest, amely eltérést az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság dozimetriai szolgálat OAH részére történő átadása, a hatósági eljárások igazgatás-szolgáltatási díjairól szóló jogszabályokban, valamint az egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendeletben meghatározott díjak emelésének elmaradása magyaráz.

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 5 365,0 millió forint teljesült, amelyből 3 932,8 millió forint európai uniós projektek kapcsán került átadásra az NNK részére.

427,0 millió forint központi költségvetési szervektől érkezett az intézményhez, amelyből 26,3 millió forint az akkreditált laboratóriumi tevékenységet ellátó munkatársak EMMI Igazgatástól történő átvétele kapcsán a személyi jellegű és dologi kiadások fedezetére érkezett jóváírások összegeit tartalmazza. A címet érintő 2018. évi átszervezés kapcsán Ukrajna számára oltóanyagok beszerzésre, a betegpanasz kivizsgálásához a szakfelügyelői díjak megfizetésére, továbbá a kormányhivatalok részére üzemeltetési-, szűréshez kapcsolódó-, kék szám vonalas és internet költségek finanszírozására az EMMI Igazgatás maradványából 387,7 millió forint került átutalásra az NNK részére. További 13,0 millió forint a Svájci-Magyar Együttműködési Program elszámolása kapcsán az ÁEEK-től származott.

862,8 millió forint az NNK által a járóbeteg részére végzett mikrobiológiai labor vizsgálatok, valamint egyéb vizsgálatok finanszírozására, továbbá a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításai alapján az egészségügyi dolgozók bérrendezésére, működési, illetve ösztönző támogatására került átadásra a NEAK-tól.

142,4 millió forint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére OTKA programok kapcsán érkezett az NNK 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, 41,2 millió forint magas nyomelemtartalmú öntözővíz hatásának kezelésére, továbbá közvetlen emberi táplálkozásra szánt élelmiszer alapanyagok minősége javítása céljából került biztosításra. További 97,2 millió forint K+F Versenyképességi és Kiválósági, illetve a Nemzeti Kiválósági programok kapcsán adódott az NNK-nál.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeként összesen 510,4 millió forint teljesült, amelyből 502,2 millió forint európai uniós projektek, 8,2 millió forint OTKA programok kapcsán érkezett az NNK részére.

Működési célú pénzeszköztétel soron 100,1 millió forint, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** soron 26,7 millió forint összegekben realizálódott jóváírás, amely elnyert nemzetközi kutatási pályázatok, nemzetközi projektek elszámolása, valamint nemzeti szervezetekben való részvétel kapcsán érkezett.

Költségvetési maradvány

A 2017. évre jóváhagyott költségvetési **maradvány** 10 297,5 millió forint volt, amely a 2017. március 31-én megszűnt NEFI szabad maradványát (21,0 millió forint) is tartalmazta. Ebből az OKI kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 10 303,1 millió forint volt, 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. Ezen támogatások felhasználása a 2018. évben megtörtént.

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. Mivel a projektek több évet ölelnek fel, így felhasználásuk a feladat előrehaladásának ütemében várhatóan a 2018. évet követő években történik.

A felhasználása tekintetében irányító szervi engedéllyel nem rendelkező, 15,4 millió forint összegű működési és felhalmozási többletbevétel szabad maradványának KMA-ba történő befizetése 2018. év májusában megtörtént.

Az NNK 2018. évi alaptervekenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 28 466,9 millió forint, alaptervekenységének költségvetési kiadása 19 090,6 millió forint, így a 2018. évi költségvetési maradványának összege 9 376,3 millió forint lett, amelyből 9 368,3 millió forint kötelezettségvállalással volt terhelve. A maradvány döntően az intézménynél futó projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési határidők átütemezése miatt keletkezett, 8 827,3 millió forint az EFOP projektek keretében, 80,0 millió forint egyéb hazai és nemzetközi pályázatok támogatására érkezett összegekből adódott, amelyek várhatóan a 2019. évet követő években kerülnek felhasználásra. Az NNK alapvető feladataiból adódó maradványa 2019. első felében felhasználásra kerül.

A Kormány elfogadta a kárpátaljai gyermekek immunizációs programjáról 2017–2021 szóló 1670/2016. (XI. 25.) Korm. határozatot. Ennek értelmében a Kárpátalja régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges, ukrainai forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok beszerzése érdekében több ütemben közbeszerzési eljárást kell kiírni, amely 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.

Az Ukrajna részére a 2018. évre tervezett vakcina mennyiség beszerzése érdekében az újabb közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges forrás az egészségügyi háttérintézmények 2017. évi átszervezése miatt az EMMI Igazgatásánál állt rendelkezésre. Tekintettel a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-ában foglaltakra, amely az OKI és az EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatait, így az oltóanyagok beszerzését is az NNK feladat és hatáskörébe telepítette, ezért a vakcinák 2018. évi beszerzése érdekében az EMMI Igazgatása költségvetésében rendelkezésre álló forrás, 382,9 millió forint az NNK részére a Felek megállapodása alapján átadásra került. A teljes keret kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelynek kifizetése a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2019. évben történik meg.

A 8,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 5,2 millió forint az NNK költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett személyi juttatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 2018. évi csökkentéséből eredő megtakarítás, 2,8 millió forint az NNK 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított céltámogatás fel nem használt összegéből jelentkezett.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Tekintettel arra, hogy a 16. cím intézményei esetében mind a 2017. évben, mind pedig a 2018. évben nagy arányú átszervezés történt, így a vagyont érintő vizsgálat a 16. cím összevont állománya helyett csak az OKI 2017. évi záró adataihoz képest tartalmaz megállapításokat.

Az NNK eszközeinek és forrásainak főösszege 15,5%-kal haladta meg a 2017. évit, így a 2018. évi záró állomány értéke 21 949,5 millió forint lett. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 680,1 millió forinttal, a forgó eszközök értéke 3.174,0 millió forinttal nőtt az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 12,7%-kal emelkedett a 2017. évi értékhez képest, amely döntően az NNK-nál futó uniós, illetve egyéb nemzetközi pályázatok keretében történt 2018. évi beszerzések, megvalósult beruházások miatt adódott.

A befektetett eszközökön belül a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 548,3 millió forinttal nőtt az év eleji állományhoz viszonyítva, amely saját forrásból, illetve nemzetközi projektekből finanszírozott 2018. évi műszerpark-fejlesztés kapcsán adódott az NNK-nál. Az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok értéke 281,6 millió forinttal haladta meg a nyitó értéket, azonban a szellemi termékek értéke 105,1 millió forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 50,4 millió forinttal maradt el a 2017. évi értéktől az NNK laborjain, illetve telephelyein 2017. évben elvégzett felújítási munkák következtében.

A forgóeszközök értéke is jelentősen, 3 174,0 millió forinttal nőtt a 2017. évi értékhez képest, amely a vásárolt készletek záró állományának (6 160,1 millió forint) magasabb értékéből adódott, és amelyet a tartalékok, valamint az oltóanyagkészletek beszerzései eredményeztek.

A pénzeszközök értéke jelentősen, 900,7 millió forinttal módosult a nyitó értékhez képest, mivel az NNK-nál futó nemzetközi és hazai projektek finanszírozása, a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján átszervezésre került intézmények záró bankszámla egyenlegeinek átadása, továbbá a fejezettől érkezett többlettámogatások összegei a 2017. évben íródtak jóvá az NNK forintszámláin. A kincstárban vezetett forintszámlák és devizaszámlák záró egyenlege 9.554,2 millió forinton realizálódott a 2018. év végére.

A követelések állománya 2,8 millió forinttal módosult az előző évhez képest, így az NNK 2018. december 31-én fennálló követelésállománya 187,2 millió forint volt. A záró követelésállományból a költségvetési évben esedékes követelések összege 54,7 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követeléseké pedig 129,2 millió forint. A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 3,3 millió forint került kimutatásra, amelyből a készletekre adott előlegek soron 0,9 millió forint, az igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg soron 0,5 millió forint, a foglalkoztatottnak adott előlegek összege soron 1,7 millió forint, túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések soron 0,2 millió forint került elszámolásra.

A forrás oldalon a saját tőke 49,3%-kal haladta meg a 2017. évi értéket, a kötelezettségek összege 42,7 millió forinttal növekedett az előző évi értékhez képest, így az NNK kötelezettségeinek záró állománya 928,7 millió forint lett a 2018. év végére, amelyből 898,4 millió forint a költségvetési évben, 9,0 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 21,3 millió forint került kimutatásra.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 17 428,1 millió forintról 18 921,3 millió forintra változott a 2018. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 2 692,1 millió forint, további változása 1 198,9 millió forintértékben valósult meg. Az intézményi vagyon állományának növekedését jelentősen befolyásolta a 2018. évben az európai uniós projektekkel összefüggő beruházások megvalósítása.

Az immateriális javak bruttó értéke 428,0 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 107,4 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 952,0 millió forinttal, beruházások, felújítások értéke pedig 5,7 millió forinttal haladta meg a nyitó bruttó értéket. A magasabb értékeket döntően pályázati forrásokból megvalósuló immateriális javak beszerzése (informatikai eszközökhöz szükséges szoftverfejlesztések, parlagfű pollen digitális térkép készítése, KSH adatbázis beszerzése, szoftver licence, szűrőmenedzsment rendszer kialakítása és informatikai környezet kiépítése), a gépek, berendezések (informatikai eszközök, nyomtatók, számítógépek,

műszerek, bútorok, klíma berendezés beszerzése, spektrométer, pollencsapda tartozékok beszerzése, WIFI rendszer kiépítése) kapcsán végrehajtott beruházások, továbbá az intézmények épületeinek döntően állagmegóvására (tetőfelújításra, klíma-, illetve riasztórendszer kiépítésére, homlokzatok rekonstrukciójára, laborkialakításra, vegyi fülke telepítésére) irányuló beruházásainak, felújításainak aktiválása, illetve az immateriális javakat érintő beruházások és felújítások nem aktivált állománya indokolta.

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére összesen 17,1 millió forint értékben, az immateriális javak selejtezésére 2,9 millió forint értékben került sor a 2018. évben, feleslegessé váló gépek, felszerelések értékesítése pedig 0,7 millió forint értékben módosította a bruttó eszközök állományát. Egyéb csökkenés jogcímen a gépek, berendezések, felszerelések esetén 101,1 millió forint, a beruházások és felújítások esetén 1 077,3 millió forint került a könyvekből kivezetésre.

A 2018. évi záró értékcsökkenés összege 12 894,1 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 680,1 millió forinttal nőtt az év eleji nettó állományértékhez (5 347,1 millió forint) viszonyítva. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 9 499,8 millió forint volt, amely a teljes eszközállomány több mint felét tette ki.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2018. évben az NNK-nál az alábbi európai uniós programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 | Komplex népegészségügyi szűrések | 2016.03.01-2020.06.30 | 6 570,0 | 0,0 | 1 653,7 |
| KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 | Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása | 2018.01.01-2019.12.31 | 994,2 | 0,0 | 149,3 |
| EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 | Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése | 2017.06.01.-2020.09.30 | 9 369,0 | 0,0 | 2 425,3 |
| EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 | Kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése | 2017.02.01-2021.01.31 | 805,1 | 0,0 | 204,5 |
| EFOP-1.9.6-16-2017-00001 | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések | 2017.05.01-2020.03.31 | 720,0 | 0,0 | 378,9 |

Mindezen felül az NNK a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott alábbi pályázatokban, illetve egyéb nemzetközi programokban is részt vett a 2018. évben:

millió forintban egy tizedessel

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás |
|------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| InAirQ (Interreg CE69) | Beltéri levegőminőség vizsgálata általános iskolákban. | 2016.07.01.-2019.06.30. | 96,4 | 17,0 | 30,4 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------|------|------|
| HBM4EU (Horizon 2020; Contract No. 733032) | Egységes európai humán biomonitoring hálózat létrehozása. | 2018.01.01.- 2021.12.31. | 17,5 | 5,3 | 13,9 |
| BCMWF /Copernicus/2017/C2S_422 _Lot2_VITO | Tájékoztató honlap létrehozása a klímaváltozás egyed- indikátorai kapcsán. | 2017.11.01.- 2019.04.30. | 13,1 | 0,0 | 5,6 |
| NVKP_16-1-2016-0044 | Magas nyomelemtartalmú 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 | 41,8 |
| 2018-1.2.1-NKP-2018- 00011 | Tiszta ivóvíz a biztonságos multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztóig | 2018.11.01.- 2021.10.31. | 169,7 | 0,0 | 0,1 |
| EUOSHA/2017/0034/L0 (keretszerződés) | AZ EU-OSHA Jogi belépési pontjának naprakészen tartása, vegyi anyagokról szóló kampányához hat helyes gyakorlat gyűjtése | 2017.07.18.- 2021.07.17. | 10,2 | 0,0 | 2,7 |
| VKSZ_14-1-2018-0021 | Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Kis dózisu ionizáló sugárzás kimutatására alkalmas markerek vizsgálata | 2014.11.24.- 2018.12.31. | 92,0 | 0,0 | 3,0 |
| NKF1-6- 124879 | Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatásának becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markerek azonosítása | 2017.09.01.- 2021.08.31. | 16,0 | 0,0 | 0,3 |
| Euratom research and training programme 2014- 2020 662287 (CONCERT) | Kis dózisu ionizáló sugárzáshoz kapcsolódó egészségügyi kockázatainak kutatása, a kutatások európai harmonizációja, ezen belül a kis dózisu sugárzás hatására kialakuló leukémiák kockázatának becslése | 2015.06.01.- 2020.05.31. | 190,2 | 59,0 | 27,6 |
| Open Project for the European Radiation Research Area (OPERRA) EURATOM No:604984 | A projekt célja egy olyan ernyő struktúra létrehozása, amely az EU EURATOM pályázatokat menedzseli a kis-dózisu ionizáló sugárzással kapcsolatos szakterületeken. E cél érdekében az OPERRA projekt tudományos pályázatokat hirdet meg az ionizáló sugárzással kapcsolatos tudomány területeken, azokat elbírálja, és anyagi támogatásban részesíti az OPERRA pályázat időtartama alatt. | 2014.- 2019. | 44,9 | 4,9 | 2,6 |
| SKIN-RF:EST-2015/2 RF/14 | Rádiófrekvenciás (RF) és ultraibolya (UV) sugárzás együttes celluláris hatásainak vizsgálata humán in vitro bőrmodellen | 2015.11.01.- 2020.03.31. | 43,3 | 0,0 | 11,3 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-----|
| FiGé EST-2017/2RF/08 | A középfrekvenciás sugárzások genotoxikus hatásának vizsgálata in vitro. | 2017.11.01.- 2021.11.01. | 26,3 | 0,0 | 0,0 |
| ENERGE GA677066 | Veszélyes kórokozók (virális és bakteriális) diagnosztikájának fejlesztése | 2015.06.01.- 2019.03.31. | 18,3 | 7,3 | 3,1 |
| Projekt Number 773830 | OHEJP are coordinated including the research of food-borne and zoonotic threats and antibiotic resistance | 2018.01.01.- 2023.01.01 | 160,0 | 192,7 | 3,4 |

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, 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 (a továbbiakban: Vöröskereszt), 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. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján 2015. április 1-jétől az intézet középírányító szerveként, illetve egyes, az egészségügyről szóló 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 2018. évben. A véradáson megjelent donorok száma 458 801 fő volt, amely az előző év adatához képest több mint 2 696 fős növekedést jelent. A donor szervezést a Vöröskereszt bonyolította, amelyet az OVSZ saját szervezésével egészített ki. A levett vérek száma 383 253 egység volt, amely 0,3%-kal, 1.075 egységgel maradt el a bázis évi teljesítménytől. Mivel az előző évhez képest közel azonos számú donort szerveztek az intézetek, ezért az OVSZ a minél magasabb donorszám elérése érdekében folytatta népszerűsítő kampányát, új véradási fesztiválokat szervezett, valamint speciális balesetbiztosítást kötött a véradók javára. A levett vérek feldolgozását követően keletkezett vérkészítmény értékesítésből 8 380,2 millió forint bevétele származott a 2018. évben.

A 2018. év elején a Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium tevékenysége és kapacitása áthelyezésre került a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez, ugyanakkor 2018. január 1-jétől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházról valamint 2018. november 1-jétől a Magyar Imre Kórházról átvételre került a Transzfúziós Osztály. A hazai vérellátás még nagyobb biztonsága érdekében a 2018. évben kialakításra került egy új, korszerű NAT (nukleinsav amplifikációs technika) laboratórium és elindult a szűrővizsgálatok során nem reaktív véradók vérmintáinak vírus NAT szűrővizsgálata.

Az intézet 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 2 990,0 millió német pont elszámolását eredményezték a 2018. évben, amelyből a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által finanszírozott pontok mennyisége 1 944,5 millió német pont, a kórházak felé elszámolt pontok száma 1 045,5 millió német pont volt. A 2018. évben elszámolt pontok mennyisége összesen 138,0 millió ponttal csökkent az előző évhez viszonyítva, amelyhez hozzájárult a Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium által végzett tevékenység OVSZ-től történő elkerülése. A NEAK felé elszámolt pontok a pontszorzó 0,604 forintról 0,571 forintra való csökkenése miatt 5,0%-kal, a fekvőbetegek részére végzett vizsgálatok esetében elszámolt pontok 3,3%-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva. A diagnosztikai tevékenység bevételeként a NEAK-tól 1 287,0 millió forint, míg a kórházaktól összesen 2 150,5 millió forint realizálódott a 2018. évben.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2018. évben.

Pénzforgalmát kizárólag a Kincstár által vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlán bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 14 647,8 | 13 563,5 | 13 563,5 | 17 926,6 | 16 149,3 | 110,3 | 90,1 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>4 910,8</i> | <i>4 283,0</i> | <i>4 283,0</i> | <i>5 622,7</i> | <i>5 498,7</i> | 112,0 | 97,8 |
| Bevétel | 13 030,8 | 11 905,6 | 11 905,6 | 14 061,5 | 13 942,9 | 107,0 | 99,2 |
| Támogatás | 1 781,9 | 1 657,9 | 1 657,9 | 1 742,9 | 1 742,9 | 97,9 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 1 957,3 | 0,0 | 0,0 | 2 122,2 | 2 122,2 | 108,5 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 1 141 | 1 251 | 1 251 | - | 1 174 | 102,9 | - |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|----------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 13 563,5 | 11 905,6 | 1 657,9 | 4 283,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 82,1 | 0 | 82,1 | 64,5 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 67,7 | 0 | 67,7 | 56,7 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.NGM intézkedés alapján | 9,4 | 0 | 9,4 | 7,9 |
| 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat - 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosítása | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| Irányító szervi hatáskörben | 4,1 | 1,2 | 2,9 | 2,1 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás | 1,6 | 0 | 1,6 | 1,3 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | 1,3 | 0 | 1,3 | 0,8 |
| Többletbevétel engedélyezése | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 |
| Intézményi hatáskörben | 4 276,9 | 4 276,9 | 0 | 1 273,1 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 122,2 | 2 122,2 | 0 | 3,9 |
| Többletbevétel | 2 154,7 | 2 154,7 | 0 | 1 670,2 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0 | 0 | 0 | -401,0 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 4 363,1 | 4 278,1 | 85,0 | 1 339,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 17 926,6 | 16 183,7 | 1 742,9 | 5 622,7 |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OVSZ 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege 13 563,5 millió forintban lett meghatározva, amely 17 926,6 millió forintra emelkedett a 2018. évben. Ténylegesen teljesített kiadás 16 149,3 millió forint volt, amely a módosított előirányzaton 9,9%-os elmaradást mutat, az előző évi kifizetést azonban 1 501,5 millió forinttal haladja meg, amelyet elsősorban a személyi kiadások magasabb összegben való teljesülése okoz. Az előirányzat-módosítás összegéből 82,1 millió forint kormányzati hatáskörben, 4,1 millió forint irányító szervi hatáskörben, 4 276,9 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 67,7 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 9,4 millió forintot a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított a kormányzat.

Az 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére 5,0 millió forint került biztosításra.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-módosítás kapcsán 1,2 millió forint a 2018. év során befolyt felhalmozási többletbevételek előirányzatosításából, 1,6 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzata, 1,3 millió forint az ÁEEK költségvetése terhére a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok támogatásából adódott.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 4 276,9 millió forint összegű előirányzat módosításból az előző évi maradvány felhasználása 2 122,2 millió forint volt. Az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével, működési, illetve ösztönző támogatás, továbbá a NEAK kassza év végi maradványának kiutalásával, különböző nemzetközi pályázatok, laboratóriumi vizsgálatok finanszírozásával, valamint a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetével kapcsolatos többletbevétel összege 2 154,7 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadások, valamint a dologi kiadások előirányzatainak növelése érdekében a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának terhére összesen 810,0 millió forint összegű átcsoportosításra került sor az OVSZ-nél, amelyből 401,1 millió forint a személyi jellegű kifizetések előirányzatát terhelte.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2018. évre meghatározott 4 283,0 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 5 622,7 millió forintra módosult. A 2018. év során végrehajtott előirányzat-módosításokból kormányzati hatáskörben a bérkompenzáció, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatban 64,5 millió forint, felügyeleti hatáskörben 2,1 millió forint, valamint intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átrendezéssel, a 2017. évi maradvány igénybevételével, és egyéb többletbevételekkel kapcsolatban 1 273,1 millió forint összegben történt módosítás.

Az irányító szervi 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 2018. évi módosított előirányzat terhére 5.498,7 millió forint kiadás teljesült, amely 97,8%-os aránynak felel meg, és amely 12,0%-kal, 587,9 millió forinttal haladta meg a 2017. évi kifizetés összegét (4 910,8 millió forint). Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés részben az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet végrehajtása kapcsán, az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérének fejlesztésével magyarázható. A rendelet három részben (2017. január 1. napjától, 2017. november 1. napjától és 2018. január 1. napjától) módosította az egyes egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletet, amely módosítás az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozókat megillető havi alapbér (garantált illetmény) minimális összegének megemeléséről rendelkezett. Ennek köszönhetően az előző évi 313 688 forint/fő/hó összegről 2018. évre 335 178 forint/fő/hó-ra emelkedett az OVSZ-ben foglalkoztatottak átlagilletménye.

A 2018. évben a kötelező legkisebb munkabér emelésben 11 fő, garantált bérminimum emelésben 69 fő volt érintett, amely 2018. évben 11,7 millió forint többletkifizetést eredményezett a személyi juttatások előirányzatán.

Az OVSZ 4.722,0 millió forintot fizetett ki törvény szerinti illetményekre, 87,0 millió forintot készenléti, ügyeleti és helyettesítési díjakra, valamint 63,9 millió forintot közlekedési költségtérítésekre. A foglalkoztatottak személyi juttatásai címen 5.363,6 millió forint került kifizetésére a 2018. évben, azáltal hogy a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése, illetve az ágazati bérfelvezetés miatt megemelkedett illetmények kompenzálására kisebb mértékben volt szükség a 2018. évben, ezért a 2017. évi kifizetéshez képest (267,9 millió forint) 45,4 millió forinttal alacsonyabb összegben teljesült a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kifizetése.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (114,5 millió forint) a vizsgált időszakban 5,9 millió forinttal haladták meg az év elején tervezett kiadást, a külső személyi juttatások soron pedig 135,1 millió forint kifizetése realizálódott.

Az OVSZ 2018. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 1 251 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 1 174 főre változott. A 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (1 141 fő) 33 fővel emelkedett a 2018. év végére, amely az intézményt érintő feladatátcsoportosítás miatt adódott.

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 eredményeként 10 176,6 millió forintra módosult. A 2 421,0 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszéri módosításokból adódott:

- 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátásra irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítésének finanszírozása (5,0 millió forint).
- a 2017. év folyamán befolyt felhalmozási többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása (1,2 millió forint);
- az ÁEEK szakorvosképzésre elkülönített 2017. évi kerete terhére új rendszerű rezidensképzés dologi költségeinek (tutori díjak, költségtérítések) finanszírozásával kapcsolatosan felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás (0,4 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (1 611,3 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott – a NEAK által biztosított támogatással, az OVSZ-nél futó VISTART projektekkel, valamint az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére régi típusú rezidensek illetményének támogatásával kapcsolatban keletkezett többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódó – egyéb módosításai (158,1 millió forint);
- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint beruházási kiadások előirányzatából dologi kiadásokra történő előirányzat-átrendezés (645,0 millió forint).

A dologi kiadás a 2018. évben 8 725,5 millió forintban realizálódott az év végére, így 632,1 millió forinttal magasabb összegben teljesült, mint a 2017. évben.

A dologi kiadások legnagyobb részét az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések tették ki, amelynek 96,6%-át a szakmai anyagok beszerzései adták.

Elsősorban vírusvizsgálatokhoz szükséges tesztek, vérvételi zsákok, reagensek beszerzésére költött az intézmény. Üzemeltetési anyagokra mintegy 180,6 millió forint lett kifizetve a 2018. évben, amely az előző évhez képest 23,2%-os növekedést jelent.

A dologi kiadások 7,7%-át a kommunikációs szolgáltatások, elsősorban az informatikai szolgáltatások kifizetései adták. A 2018. évben felmerült 670,5 millió forint összegű kifizetésből a számítástechnikai szolgáltatásokra történő kifizetés 9,43%-kal, 56,1 millió forinttal magasabb, mint a 2017. évben.

A szolgáltatások csoportja az összes dologi kiadások 19,1%-át teszik ki, amely tételen 26,7%-kal magasabb kifizetést teljesült ez előző évhez képest. A szolgáltatási kiadások magában foglalják többek között az üzemeltetéssel, épület fenntartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, illetve a Vöröskeresztnek fizetett donorszervezési, donorszerv szállítással összefüggő rendelkezési díj kifizetését és egyéb díjakat. A használatban lévő berendezések, gépek, illetve ingatlanok állagmegőrzése céljából karbantartásra, javításokra 194,6 millió forintot költött az OVSZ. A közüzemi kiadásokra 10,9 millió forinttal kevesebbet, míg egyéb szolgáltatásokra mintegy 259,0 millió forinttal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 94,7 millió forinttal többet teljesített az OVSZ a 2017. évhez képest.

A kiküldetésekre, a reklám- és propaganda kiadásokra összesen 33,9 millió forintot költött az OVSZ, amely 18,6%-kal magasabb, mint a 2017. évben.

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 78,8 millió forinttal, a fizetendő áfa kiadások 12,2 millió forinttal meghaladták az előző évi kifizetés összegét. Egyéb dologi kiadásokra (pl. gépjármű hatósági díjak, fizetett hirdetések) 0,4 millió forinttal kevesebbet költött az OVSZ.

Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

A 2018. évben az egyéb működési célú kiadásként összességében 172,2 millió forint került kifizetésre, amelyből 163,8 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített az intézmény. A befizetési kötelezettség az alábbi jogcímeneken keletkezett, szabad maradvány befizetésként 162,1 millió forint, meghíúsult maradványként 1,0 millió forint, előrejelzés adatszolgáltatással kapcsolatosan felmerült bírság, valamint a 2017. november havi egészségügyi béremelés elszámolásából adódó befizetési kötelezettségként 0,7 millió forint. További 8,4 millió forint kiadást jelentett a régióközpontokban működő PET/CT bizottságok és a különböző (vese, hasnyálmirigy, szív, máj, tüdő illetve csontvelő) transzplantációs bizottságok számára a dologi típusú működési költségek fedezetének átutalása. A feladat kapcsán a DE 0,8 millió forint, a PE 1,0 millió forint, a SE 5,1 millió forint, a SZTE 0,7 millió forint, a Dél-Pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet pedig 0,8 millió forint összeget kapott.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 480,0 millió forintban került meghatározásra, amely az intézet 2017. évi maradványának saját hatáskörben való előirányzatosítása (136,8 millió forint), illetve a beruházási kiadások előirányzatából dologi kiadásokra történő előirányzat-átrendezés (134,5 millió forint) miatt az év végére 482,3 millió forintra módosult.

A beruházási kiadásokra ténylegesen 365,6 millió forintot fordított az OVSZ a 2018. évben, amely 76,2 %-os teljesülési aránynak felel meg a módosított előirányzathoz képest. A

beruházási kiadások 57,2%-át egyéb tárgyi eszközök, 11,2%-át immateriális javak beszerzésére, 11,0%-át informatikai eszközök vásárlására, valamint 20,6%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának megfizetésére fordították.

A 2018. 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, irodai székek beszerzése) 124,9 millió forint;
- *Járművek beszerzése* (8 db gépjármű, 4 db vérszállító jármű és 3 db utánfutó valamint ezekhez való megkülönböztető jelzőrendszer beszerzése) 84,1 millió forint;
- *Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzése* (szoftver licenzek, MS Windows 10 operációs rendszer, valamint HLA szoftver megvétele) 41,0 millió forint;
- *Informatikai eszközök beszerzése* (asztali számítógépek, szerverek, számítástechnikai alkatrészek, illetve adattárolók, kapacitásbővítő eszközök beszerzése) 40,3 millió forint.

Felújításra az intézmény költségvetésében 70,0 millió forint került megtervezésre, amely év végére 267,4 millió forintra módosult. Ténylegesen 267,3 millió forintot költött az intézet felújításokra, ebből épület felújítására 211,5 millió forintot, gépek, berendezések felújítására 0,3 millió forintot, és mindezek általános forgalmi adójának megfizetésére 55,5 millió forintot fordított. A 2018. évben valósult meg többek között a Szekszárdi Vérellátó nyílászáró cseréje, a Közép-Magyarországi Regionális Vérellátó Központ donortér felújítása, a Délpesti Területi Vérellátó villamossági felújítása és csatornajavítás.

A bevételek alakulása

2018. évben az OVSZ intézményi költségvetésének eredeti bevételi összege 11 905,6 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 14 061,5 millió forintra módosult. Ténylegesen 2018. évben 13 942,9 millió forint bevétel teljesült, amely az előző évi felhasználást 7,0%-kal haladta meg.

A keletkezett bevételekből 10 581,4 millió forint működési bevétel, 1,2 millió forint felhalmozási bevétel, 3 350,6 millió forint működési célú támogatás és 9,7 millió forint működési célú pénzeszköz átvételként realizálódott.

Intézményi működési bevételek alakulása

A működési bevételek eredeti előirányzata 10 700,0 millió forintban került meghatározásra, amelyhez képest többletbevétel nem keletkezett, mivel 10.581,4 millió forint realizálódott az OVSZ-nél. Ez az előirányzathoz képest 118,6 millió forint összegű elmaradást mutat annak következtében, hogy csökkent a levett vér mennyisége, így kevesebb vérkészítmény előállítására kerülhetett sor.

A működési bevételek döntő hányadát a transzfuziológiai és nem transzfuziológiai célú vér- és vérkészítmény értékesítés bevétele jelentette, amelyen belül meghatározó bevételt jelentett még a kórházak részére végzett laborvizsgálatok ellenértéke is. A működési bevételek 79,2%-át az áru- és készletértékesítés bevétele adta, amelyből 2018. évben összesen 8 380,2 millió forint bevétel keletkezett az OVSZ-nek, amely 171,9 millió forinttal magasabb volt mint a

2017. évben. A nagyobb teljesülést a vörösvérsejt koncentrátumok, friss fagyasztott plazma ipari célra, magasabb egységáron történő értékesítéséből származó bevétel okozta.

A szolgáltatások bevételeként 2 150,5 millió forint keletkezett az OVSZ-nél, amelynek jelentős részét az egészségügyi intézmények részére végzett diagnosztikai laborvizsgálatok bevételei tették ki. A 2018. évi bevétel emelkedéséhez hozzájárult, hogy a 2018. évben teljes egészében 1,78 forint/pont értéken történt a teljesítmények kiszámlázása, míg a 2017. év nagy részében a 1.65 forint/pont szorzót alkalmazta az OVSZ. Az intézmény a mindenkori járóbeteg-szakellátás teljesítmény-egységének forintértékétől eltérően is megállapíthatja a térítési díjak mértékét. 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 alapdíjának összege 2017. január és március között 1,85 forint/pontban került meghatározásra. Az egészségügyi szolgáltatók gazdasági helyzetére figyelemmel, az április havi teljesítmények elszámolásától az intézet a szolgáltatások német pont alapdíját a 2017. évben 1,85 forint/ponttól 1,65 forint/pontra csökkentette, majd a novemberi teljesítmények elszámolásától 1,78 forint/pontot alkalmazott, sosem alkalmazta a lehetséges 1.98 forint/pont értéken történő számlázást.

Közvetített szolgáltatásokból 19,0 millió forint bevétel keletkezett az OVSZ-nél.

A lejárt követelések érvényesítéséből minden évben jelentős összeget testesít meg a késedelmi kamatbevétel, amíg 2017. évben az ebből adódó bevétel a 15,4 millió forint volt, addig a 2018. évben 19,4 millió forintra emelkedett.

Felhalmozási bevételek

Az OVSZ 2018. évi költségvetése a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a feleslegessé vált kis értékű tárgyi eszközök értékesítéséből pénzügyileg 1,2 millió forint összegű többletbevétel keletkezett. A befolyt többletbevétel felhasználása az irányítószerv által engedélyezésre került, amelyet az OVSZ a vérellátásban szükséges szakmai anyagok, vírusesztek, vérvételi zsákok, szerelékek beszerzésére fordított.

Működési célú támogatások

Az egyéb működési célú támogatásként érkezett 3 350,6 millió forint döntő részét a NEAK által a bérfejlesztés támogatására, valamint a diagnosztikai vizsgálatok finanszírozására biztosított bevétel adja. A NEAK által finanszírozott vizsgálatokkal kapcsolatban a 2018. évben mindösszesen 1 944,5 millió német pontot számoltak el, amely a különböző NEAK-tól érkező céltámogatásokkal (bérbeépítés, béremelés, jövedelem kiegészítés, működési és ösztönző támogatás) együtt 3 346,8 millió forint bevételt eredményezett.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a régi rendszerű rezidensek képzésének támogatására 3,8 millió forint került átadásra az intézmény részére.

Működési célú átvett pénzeszközök soron 9,6 millió forint került elszámolásra, amely az FOEDUS pályázat (0,4 millió forint), VISTART pályázat (3,4 millió forint) és EDITH pályázat (5,8 millió forint) kapcsán realizálódott.

A bevételek alakulását nagymértékben a **követelésállomány** nagysága határozta 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 2018. 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, ez alapján 375,0 millió forintot utalt át a NEAK az OVSZ-nek ezen a jogcímen.

Költségvetési maradvány

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványának összege 2 122,2 millió forint volt, amelynek kötelezettségvállalással terhelt része 1.960,1 millió forint, a szabad maradvány pedig 162,1 millió forint volt, amelyeket pénzügyileg teljesített a 2018. évben. A maradványból 1,0 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett meghíúsult maradvány miatt. A maradványt a vérellátási tevékenységhez feltétlenül szükséges működési és felhalmozási kiadások fedezetére fordította az intézmény, ezen belül főként vírusesztekre, vérvételi zsákokra, szakmai gépek és berendezések beszerzésére, felújítására.

Az intézmény 2018. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 17 808,0 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 16 149,3 millió forint, így az intézmény 2018. évi költségvetési maradványának összege 1 658,7 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 1 638,5 millió forint volt. Ebből a rezidens képzésre kapott forrás támogatás maradványa 4,7 millió forint, a VISTART projekt maradványa 7,1 millió forint, az EDITH projekt maradványa 1,3 millió forint, az intézmény működésével kapcsolatos kötelezettségvállalással terhelt maradvány pedig 1 625,4 millió forint volt.

A 20,2 millió forint összegű szabad maradványként kimutatott összeg a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó megtakarítás okán keletkezett.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az OVSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 2018. december 31-én 9 689,4 millió forint volt, amely 2,7%-os emelkedést jelent az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök nettó értéke 9,6%-kal (348,6 millió forint) emelkedett, míg a forgóeszközök értéke 9,7%-kal (134,1 millió forint) változott, a 2017. évhez viszonyítva. A pénzeszközök értéke 471,6 millió forinttal alacsonyabb, míg a követelések összege 364,2 millió forinttal magasabb, mint a 2017. év végén. A forrásoldalon a kötelezettségek összege több mint 283,3 millió forinttal nőtt az előző évhez viszonyítva. A passzív időbeli elhatárolások (1 750,8 millió forint) nagy részét a korábbi TIOP pályázat bevételeinek elhatárolt része adta. Az immateriális javak nettó értéke csaknem 24,1 millió forinttal csökkent. Az ingatlanok bruttó értéke 424,3 millió forinttal emelkedett, a Közép-Magyarországi Regionális Vérellátó Központ illetve a Dél-pesti Területi Vérellátó épületein végzett felújítások, valamint a vagyonkezelésbe vett eszközök miatt. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek nettó értéke 58,6 millió forinttal csökkent. A beruházások és felújítások nettó állománya 7,0 millió forinttal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 12 861,4 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 30,1%-a ingatlanban, 47,8%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, 21,5%-a immateriális javakban, 0,6%-a beruházások és fejújításokban testesül meg.

Az elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére összesen 206,5 millió forint értékben, az immateriális javak selejtezésére 6,6 millió forint értékben, feleslegessé váló gépek, felszerelések értékesítésére 33,1 millió forint értékben került sor a 2018. évben.

A 2018. évi értékcsökkenés záró összege 8 848,7 millió forint, a teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 6 408,0 millió forint volt.

A 2018. év végén a lejárt követelés-állomány összege 263,2 millió forinton, míg az összes követelés 2 102,2 millió forinton zárt, amely 15%-kal magasabb az előző évi értéknél. A lejárt követelésállományban 173,0 millió forint összegben egy darab olyan nagy összegű számla szerepelt, amelynek kiegyenlítése a 2019. év elején megtörtént. A lejárt követelésállomány év végi összege 90,2 millió forint volt, amely 43,4%-kal alacsonyabb, mint előző év végén. Az alacsony lejárt állomány összegéhez hozzájárult a 2018. év végén az egészségügyi intézményeknek nyújtott konszolidációs támogatás.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2018. 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 | 2018. 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 | 5,7 |
| 676969 VISTART | Sejt- és szövetbankok egységes kódrendszerének és ellenőrzésének megteremtése | 2015.10.10- 2020.10.09 | 81,4 | 65,1 | 16,3 | 14,9 |

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 81,4 millió forint, amelyből az önrésze 16,3 millió forint. 2018. évi felhasználás mértéke 14,9 millió forint volt.

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 utánkövetési regiszter kialakítása, harmadrészt a végstádiumú veseelégtelenség kezelési módszereinek felmérése és költséghatékonyság elemzése. A pályázat teljes összege 23,5 millió forint, amelyből az önerő 4,7 millió forint. 2018. évi felhasználás mértéke 5,7 millió forint volt.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/4 Peres ügyek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 1 716,1 | 1 440,0 | 1 440,0 | 2 333,9 | 2 044,4 | | 88% |
| ebből: személyi juttatás | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 1 150,0 | 1 440,0 | 1 440,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 113% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 1 600,0 | | | 1 033,9 | 1 033,9 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 440,0 | | 1 440,0 | 1 000,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -140,0 | | -140,0 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 1 033,9 | 1 033,9 | | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -1 000,0 |
| Módosítások összesen | 893,9 | 1 033,9 | -140,0 | -1 000,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 333,9 | 1 033,9 | 1 300,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 440,0 | 0,0 | 1 440,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -140,0 | 0,0 | -140,0 |
| - saját intézménynek | -140,0 | 0,0 | -140,0 |
| = meghatározott feladatra | -140,0 | 0,0 | -140,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 033,9 | 1 033,9 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 1 033,9 | 1 033,9 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 333,9 | 1 033,9 | 1 300,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> saját intézmény (14 db) | 1 893,5 | | 1 893,5 |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (2 db) | 150,9 | | 150,9 |
| Összes kifizetés | 2 044,4 | 0,0 | 2 044,4 |

A 2018. évi 20/5/4 Peres ügyek jogcímcsoport alatt 1 440,0 millió forint került elkülönítésre, amelynek célja a fejezetnél folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei – kártérítési tárgyú peres eljárások – kifizetéseinek biztosítása.

Az előirányzat terhére az ÁEEK 685,0 millió forint összegű támogatást kapott.

A fennmaradó összegből a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 110,0 millió forint, a Szent Margit Kórház 15,9 millió forint, az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 66,0 millió forint, a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet 50,0 millió forint, a Borsod-Abaúj-Zemplén M-i Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 32,0 millió forint, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 36,4 millió forint, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 40,0 millió forint, a Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft 84,9 millió forint, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 60,0 millió forint, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 52,0 millió forint, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 31,0 millió forint, a Károlyi Sándor Kórház 34,6 millió forint, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 140,0 millió forint támogatást kapott, amelyek közül az előzőek utalással, utóbbi előirányzat-átcsoportosítással teljesült.

Az előirányzaton 2017. évben 1 033,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2018. évre, az ÁEEK 916,4 millió forintot, a fennmaradó összegből pedig a Karolina Kórház – Rendelőintézet 24,3 millió forint, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 23,6 millió forint a Magyar Imre Kórház 49,0 millió forint a Csornai Margit Kórház 20,6 millió forint támogatást kapott.

20/14 A kábítószer fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 882,7 | 518,9 | 518,9 | 679,5 | 294,9 | 33% | 43% |
| ebből: személyi juttatás | | 9,2 | 9,2 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 324,0 | | | 2,9 | 2,9 | 1% | 100% |
| Támogatás | 293,4 | 518,9 | 518,9 | 402,2 | 402,2 | 137% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | 539,7 | | | 274,4 | 274,4 | 51% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 518,9 | | 518,9 | 9,2 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Más fejezettől kapott előirányzat | 0,0 | | | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -116,7 | | -116,7 | -6,1 |
| - 2017.évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 274,4 | 274,4 | | |
| - 2018.évi többletbevétel | 2,9 | 2,9 | | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -3,1 |
| Módosítások összesen | 160,6 | 277,3 | -116,7 | -9,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 679,5 | 277,3 | 402,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 518,9 | 0,0 | 518,9 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -116,7 | 0,0 | -116,7 |
| - saját intézménynek | -116,7 | 0,0 | -116,7 |
| = meghatározott feladatra | -116,7 | 0,0 | -116,7 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 277,3 | 277,3 | 0,0 |
| - 2017.évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 274,4 | 274,4 | 0,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 2,9 | 2,9 | 0,0 |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 2018. évi módosított előirányzat | 679,5 | 277,3 | 402,2 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> saját intézmény (1 db) | 5,0 | | 5,0 |
| <input type="checkbox"/> más fejezet intézménye (1 db) | 5,0 | | 5,0 |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (22 db) | 1,5 | | 1,5 |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (2 db) | 6,5 | | 6,5 |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (52 db) | 68,9 | | 68,9 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 208,0 | 0,0 | 208,0 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (19 db) | 134,5 | | 134,5 |
| <input type="checkbox"/> társulások és költségvetési szervei (5 db) | 13,0 | | 13,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (9 db) | 49,6 | | 49,6 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 10,9 | | 10,9 |
| Összes kifizetés | 294,9 | 0,0 | 294,9 |

„A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja, a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített 80/2013. (X. 16.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumban foglalt célok megvalósítása. A Stratégia legfontosabb céljai a droghasználat megelőzése, a kezelés/ellátás fejlesztése, a hiányzó ellátási modalitások kialakítása, illetve a speciális szükségletű csoportok számára szolgáltatásfejlesztés, a helyi drogkoordináció javítása, továbbá az ellátórendszerben dolgozó szakemberek képzése/továbbképzése, valamint az addiktológiai adatgyűjtés javítása.

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 518,9 millió forint volt, amely 274,4 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvánnyal, 2,9 millió forint bevétel előirányzatosításával, 116,7 millió forint saját intézménynek történő átcsoportosítással 679,5 millió forintra módosult.

2018. évben egyedi támogatás útján, a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos, a terület szempontjából az alábbi kiemelten fontos feladatok finanszírozására került sor:

Az SZGYF vonatkozásában az alábbi célokra történt 2017. évi költségvetési maradvány terhére támogatási összeg kifizetés vagy tárgyévi előirányzat terhére előirányzat-átcsoportosítás:

| Támogatás célja | Támogatás összege (millió forintban, egy tizedessel) |
|---|--|
| Megelőző-felvilágosító szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása | 110,1 |
| KAB-FF-17-A/B/C és KAB-KEF-17-A/B/C pályázatok lebonyolítása (az előirányzat 2017. évi maradványa terhére) | 255,0 |
| KAB-ME-17-KMR Pályázat lebonyolítása (az előirányzat 2017. évi maradványa terhére) | 3,5 |
| Összesen: | 368,6 |

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 5,0 millió forintot kapott a Kritikus Kábítószeres és designer drogok hatóanyagtartalmának fokozott monitorozására az előirányzat 2017. évi maradványa terhére.

A Szegedi Tudományegyetem 6,6 millió forintot kapott a feketepiacon elérhető kábítószeres és új pszichoaktív anyagok toxikokinetikai vizsgálatára.

A Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drográpiás Otthona a 11-16 év közötti szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációs ellátására 10,5 millió forintot kapott.

A Baptista Szeretetszolgálat PreMobil, avagy Prevenziós, Felvilágosító, Egészségmegőrző és Ártalomcsökkentő Mobil Program megvalósítására 10,0 millió forint támogatást kapott.

Az előirányzat 2018. évben összesen 384,6 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 381,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 2,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezte:

- 6,1 millió forint összegű támogatói okirat került kibocsátásra a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 11-16 év közötti szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációs ellátásának céljából;
- a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány részére 2,5 millió forint támogatás került leszerződésre a 18 év alatti korosztály gyermek- és ifjúságaddiktológiai ellátásának, valamint elő és utógondozásának az országban működő rehabilitációs intézményekkel való együttműködés támogatására;
- az Emberbarát Alapítvány részére 10,5 millió forint került lekötésre a 11-16 év közötti szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációs ellátásának támogatására;
- az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány részére 2,5 millió forint összegű támogatói okirat került kibocsátásra a 18 év alatti korosztály gyermek- és ifjúságaddiktológiai ellátásának, valamint elő és utógondozásának az országban működő rehabilitációs intézményekkel való együttműködés támogatására, valamint
- az SZGYF részére 10,1 millió forint került lekötésre a módszertani és szakmai programok megszervezési feladatainak támogatása céljából.

Szintén a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezte a kábítószer-prevenziós programok támogatására, szenvedélybeteg felépülési folyamatának támogatására, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működésére és programjaik támogatására, valamint a kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására kiírt pályázat 350,0 millió forintos keretösszege.

20/22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 3 037,6 | 201,6 | 201,6 | 8 114,2 | 4 031,6 | | 50% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | ! |
| Bevétel | 1 908,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 166,0 | | |
| Támogatás | 1 437,3 | 201,6 | 201,6 | 5 834,0 | 5 834,0 | 406% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 1 806,5 | | | 2 114,2 | 2 114,2 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 201,6 | | 201,6 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 5 397,5 | | 5 397,5 | |
| - Más fejezettől kapott előirányzat | 4,0 | | 4,0 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -10,0 | | -10,0 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2 114,2 | 2 114,2 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 166,0 | 166,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 220,0 | | 220,0 | 180,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás | 20,9 | | 20,9 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -180,0 |
| Módosítások összesen | 7 912,6 | 2 280,2 | 5 632,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 8 114,2 | 2 280,2 | 5 834,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 201,6 | 0,0 | 201,6 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| - saját intézménynek | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| = meghatározott feladatra | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 7 922,6 | 2 280,2 | 5 642,4 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2 114,2 | 2 114,2 | 0,0 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| - 2018. évi többletbevétel | 166,0 | 166,0 | 0,0 |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 5 397,5 | 0,0 | 5 397,5 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 220,0 | 0,0 | 220,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 20,9 | 0,0 | 20,9 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 8 114,2 | 2 280,2 | 5 834,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> saját intézmény (4 db) | 32,1 | | 32,1 |
| <input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) | 274,1 | | 274,1 |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (11 db) | 118,5 | | 118,5 |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (3 db) | 1 424,8 | | 1 424,8 |
| <input type="checkbox"/> gazdasági társaság (1 db) | 10,0 | | 10,0 |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (2 db) | 5,0 | | 5,0 |
| <input type="checkbox"/> elkülönített állami pénzalap (1 db) | 216,9 | | 216,9 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 1 950,2 | 0,0 | 1 950,2 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (4 db) | 201,3 | | 201,3 |
| <input type="checkbox"/> köztisztviselő (3 db) | 45,0 | | 45,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (2 db) | 1 667,9 | | 1 667,9 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 36,0 | | 36,0 |
| Összes kifizetés | 4 031,6 | 0,0 | 4 031,6 |

A jogcím 201,6 millió forint eredeti kiadási előirányzattal került tervezésre, amely 2 114,2 millió forint összegű előző évi maradvánnyal, valamint 166,0 millió forint többletbevétellel módosult. Kormányzati hatáskörben 5 397,5 millió forinttal emelkedett az előirányzat az alábbi kormányhatározatok alapján:

119,5 millió forint az 1013/2018. (II. 2.) korm. határozat;

280,0 millió forint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1080/2018.(III.13.) Korm. határozat;

221,0 millió forint a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról szóló 1308/2018. (VII.5.) Korm. határozat;

3 110,0 millió forint az 1403/2018.(VIII.31.) korm. határozat;

7,9 millió forint az 1484/2018.(X.8.) Korm. határozat;

1 327,3 millió forint az 1511/2018. (X.17.) Korm. határozat;

331,9 millió forint a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló

beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1539/2018. (X. 30.) Korm. határozat alapján;

továbbá, más fejezettől kapott előirányzat 4,0 millió forint (NGM/11858/2018. megállapodás végrehajtása keretében az Aprónép Alapítvány 1 millió forint, az Érintettek Szülői Egyesület 3 millió forint támogatást kapott), saját intézménynek (Simmelweis Egyetem – a továbbiakban SE) átcsoportosítás 10,0 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás a PM/21462-1/2018 engedélye alapján a 20/24/39 „kültéri sportparkok fejlesztése előirányzatról 40,0 millió forint, a 20/22/7 előirányzatról 180 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében (NGM/14382/1/2018 engedély), a fejezeti tartalékról 20,9 millió forint (Testreszabó Kft.-nek és a Szemem Fénye - a Beteg Gyermekéért Alapítványnak). Az így rendelkezésre álló mindösszesen 8.114,2 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 60,6 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 2,4 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 29,8 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 12,8 millió forint került biztosításra a Kamara 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.

Egyéb egészségpolitikai feladatok

Az Egyéb egészségpolitikai feladatok megnevezésű részfeladatra 56,6 millió forint került tervezésre, amely kiegészült 5 738,4 millió forint évközi átcsoportosítással. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 5 795,0 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- Az ÁEEK 331,9 millió forint támogatásban részesült a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló beruházások előkészítése céljából.
- Az Érintettek Szülői Egyesület a Daganatos, Leukémiás és Gyógyult Gyermekekért 3,0 millió forint összegű támogatásban részesült az Érintettek Könyve kiadása érdekében.
- A Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány 119,8 millió forint támogatásban részesült a koraszülöttek és beteg újszülöttek speciális ellátása keretében korszerű diagnosztikus és terápiás módszerek eszközeinek a biztosítása, szakmai szervezési, oktatási módszertani feladatok ellátása, családbarát körülmények megteremtése érdekében.
- A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért összesen 60,2 millió forint támogatást kapott a preventív neonatológiai innovációk fejlesztése és fenntartása céljából.
- A Magyar Rezidens Szövetség részére 3,4 millió forint került átadásra a Vezető Rezidens Projekt II. részletének megvalósítása érdekében.
- A Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nkft. részére 280,0 millió forint került átadásra a Népegészségügyi intézkedések kommunikációjának támogatása céljából.
- A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete 0,5 millió forint támogatásban részesült az „egészségfejlesztő tevékenység” megnevezésű program megvalósítása tárgyában.
- A Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány 0,5 millió forint támogatást kapott az Újra a munkába!" című projekt megvalósítása céljából
- A NEAK részére 4,5 millió forint került átadásra a Szerv és szövetadományozás költségeinek megtérítésére.
- Budapesti Szent Ferenc Kórháznak 1 327,3 millió forint került átadásra a Komplex rehabilitációs kórházzá alakítás II. ütemének megvalósítása tárgyában.
- A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. 7,9 millió forint támogatást kapott a villamos energia ellátás finanszírozása érdekében.
- A Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet Kutatási, Oktatási és Kiadói Kh. NKft. összesen 0,89 támogatásban részesült a Prof. Dr. Schultheisz Emil orvostörténeti írásait tartalmazó monográfia kiadása tárgyában.
- A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Alapítvány 39,4 millió forint összegű támogatást kapott a kárpátaljai betegek részére Inzulinkészítmény humanitárius segély formájában történő eljuttatása céljából.

- Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület 0,9 millió forint összegben kapott támogatást a scleroderma betegséget bemutató, lektorált kiadvány megjelentetése tárgyában.
- A Magyarországi Evangélikus Egyház 221,0 millió forint támogatásban részesült a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának előkészítése érdekében.
- A SE 10,0 millió forintot kapott a Prion klinikai koordinációs központ kialakítása és a prion-gyanús esetek Bécsben végzett liquordiagnosztikai, genetikai és immunhisztokémiai vizsgálatainak biztosítása érdekében.
- A Mellrákfórum - Nem vagy egyedül, összesen 2,4 millió forintot kapott a prevenció programmegvalósítása érdekében.
- Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése pályázat 2018. évi forrás biztosítása érdekében 3 000,0 millió forint került lekötésre.
- A Testreszabó Kft. részére 10,0 millió forint került átadásra a Szigetvár - Sellye Obezitás Szűrő Projekt megvalósítása érdekében.
- A HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktatási- és Kutatási Központ Nkf.t részére 110,0 millió forint került átadásra a Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont kialakítása érdekében szükséges tervezési előkészítés az 1158 Budapest, Órjárt u. 1-5. szám alatti, 82285 helyrajzi számú ingatlanon található 6-os és 7-es jelű épület vonatkozásában.
- A Bóka Gyermekklinikaért Közhasznú Alapítvány részére 2,6 millió forint került átadásra az EWOPA nemzetközi munkacsoport 2018. évi konferenciáján 25 magyar egészségügyi szakember részvételének biztosítása céljából.
- A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság számára 1,4 millió forint támogatás került átadásra a Lab Test Online magyarországi honlap működtetésének támogatása céljából.
- A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány 25,0 millió forintot kapott a bangladesi, koponyájuknál összenőtt sziámi ikerpár szétválasztásához kapcsolódó költségek támogatása tárgyában.
- az Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére összesen 1,0 millió forint támogatást kapott a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs Osztályán a megrongálódott kerítés felújítása céljából.
- A Szemem Fénye - A Beteg Gyermekekért Alapítványnak a Dóri Házban legalább 2018. március 14. óta már gondozott gyermekek ellátásának támogatása érdekében 10,0 millió forint került átadásra.
- A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége a "Képzett beteg" program keretében rehabilitációs hétvégék megvalósítására összesen 2,2 millió forint támogatást kapott.
- A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2,5 millió forintot kapott a Hargita megyei Csíkszentdomokoson egészségügyi szűrővizsgálat és prevenció tanácsadás lebonyolítása céljából.

- A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság 0,7 millió forintot kapott a „Demográfia és egészségpolitikai” című rendezvény megvalósítása érdekében.
- A Budapesti Szent Ferenc Kórház 119,5 millió forint támogatásban részesült a komplex kardiológiai rehabilitációs szakkórház kialakításának előkészítése érdekében.

A részleírányzaton 3 816,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2019. évre. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 40,0 millió forint.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása:

- A ME Fejezeti jogcímek részére visszautalásra került 274,0 millió forint az ME-JHSZ/J/1464/2 számú megállapodás fel nem használt része tekintetében.
- A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. részére 1 299,8 millió forint került átadásra a beruházási devizahitelének adósságrendezésére.
- A NEAK-nak 116,9 millió forint került átadásra a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása a 2017. április 6-tól lejelentett ellátási eseteket érintve.
- A Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nkft részére 15,1 millió forint került átadásra népegészségügyi programok előkészítése, lebonyolítása céljából
- A Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány 20,0 millió forintot kapott a felső tápcsatornai daganatok diagnosztikáját segítő készülékre.
- A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület 197,1 millió forintot kapott a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházás előkészítésére.
- A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) 1,1 millió forintot kapott a pécsi sürgősségi napok megrendezésére.
- A Legelsősegély Alapítvány 5,0 millió forint összegű támogatásban részesült az életmentő elsősegélynyújtásra felkészítő program lebonyolítására.
- Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 5,0 millió forintot kapott az Országos Stroke Adatbázis működtetésére.
- A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 3,0 millió forintot kapott az élődonoros veseátültetésről szóló ismeretterjesztő film DVD-n való megjelentetésére.
- Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2,2 millió forintot kapott az újraélesztési kampány megvalósítására.
- A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány 8,0 millió forintot kapott a koraszülöttek szállítására alkalmas mentőautó berendezései beszerzésére.
- A Szent Margit Kórház 2,0 millió forintot kapott a jótékonyági est megrendezésének támogatására.
- A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 5,0 millió forintot kapott a WHO Európai Egészséges Városok Hálózat éves nemzetközi konferencia megszervezése és megrendelésére.
- A Magyar Nemzeti Múzeum (továbbiakban: MNM) 24,0 millió forintot kapott az alkotó elmék, gyógyító orvosok. Innovatív medicina” címmel, a magyar orvosi kutatás

és fejlesztés múltját, jelenét és eredményeit bemutató kiállítás megrendezése, valamint kiadvány készítése céljából.

- A NEAK 100,0 millió forintot kapott a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására a 2017. április 6-tól lejelentett eseteket érintve.

A részleírászatban meghiúsult maradvány nem keletkezett.

A tárgyévi bevételek felhasználása:

- A Magyar Rezidens Szövetség részére a Vezető Rezidens Projekt megvalósítása éljából 1,9 millió forint került átadásra.
- a NEAK részére a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatása - 2018. április 6-tól 2019. április 5-ig lejelentett ellátások után 144,4 millió forint került átadásra.

A részleírászatban mindösszesen 19,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/22/3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 147,3 | 2 133,9 | 2 133,9 | 2 425,6 | 2 425,6 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 2 145,6 | 2 133,9 | 2 133,9 | 2 402,6 | 2 402,6 | 112% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 1,7 | | | 23,0 | 23,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 133,9 | | 2 133,9 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 23,0 | 23,0 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,0 | | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 268,7 | | 268,7 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 291,7 | 23,0 | 268,7 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 425,6 | 23,0 | 2 402,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 133,9 | 0,0 | 2 133,9 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 291,7 | 23,0 | 268,7 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 23,0 | 23,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 268,7 | 0,0 | 268,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 425,6 | 23,0 | 2 402,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 2 402,5 | | 2 402,5 |
| – egyéb (megjelölve) | 23,1 | 0,0 | 23,1 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 23,1 | | 23,1 |
| Összes kifizetés | 2 425,6 | 0,0 | 2 425,6 |

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 HeliAir Gmbh. lett, amely az osztrák autókлубbal (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 2 133,9 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat került jóváhagyásra, amely 23,0 millió forint költségvetési-maradvánnyal és 268,7 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 2.425,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat terhére a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részesült 2 402,6 millió forint összegű támogatásban a bérleti szerződésben vállalt 2018. 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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 995,6 | 957,6 | 957,6 | 989,9 | 965,2 | | 98% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 36,3 | | |
| Támogatás | 942,5 | 957,6 | 957,6 | 939,4 | 939,4 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 41,5 | | | 14,2 | 14,2 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 957,6 | | 957,6 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 14,2 | 14,2 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 36,3 | 36,3 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt. | -18,2 | | -18,2 | |
| Módosítások összesen | 32,3 | 50,5 | -18,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 989,9 | 50,5 | 939,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 957,6 | 0,0 | 957,6 |
| Módosítások kedvezményezettneként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 32,3 | 50,5 | -18,2 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 14,2 | 14,2 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 36,3 | 36,3 | 0,0 |

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -18,2 | 0,0 | -18,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 989,9 | 50,5 | 939,4 |

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 (18 db) | 435,4 | | 435,4 |
| – egyéb (megjelölve) | 64,6 | 0,0 | 64,6 |
| <input type="checkbox"/> társulások és költségvetési szervei (2 db) | 50,4 | | 50,4 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 14,2 | | 14,2 |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0,0 | | |
| Összes kifizetés | 965,2 | 0,0 | 965,2 |

A jogcímen 957,6 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 36,3 millió forint tárgyevi bevétellel valamint 14,2 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és 18,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással az előirányzat 989,9 millió forintra módosult.

Az egészségügy prevenciók 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 a nem központi fenntartású EFI támogatására történt kötelezettségvállalás mindösszesen 939,4 millió forint összegben, amelynek pénzügyi teljesítése tárgyévben megvalósult. A szakmai előirányzat felhasználásának lebonyolítása érdekében az EMET 11,6 millió forint összegű lebonyolítói díjban részesült.

Az előirányzaton 21,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/22/7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 0,0 | 0,0 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|-----|-----|--|--|
| ebből: személyi juttatás | | 648,3 | 648,3 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | – | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 000,0 | | 1 000,0 | 648,3 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -316,0 | | -316,0 | -4,3 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -684,0 | | -684,0 | -644,0 |
| Módosítások összesen | -1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 | -648,3 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -316,0 | 0,0 | -316,0 |
| - saját intézménynek | -316,0 | 0,0 | -316,0 |
| = meghatározott feladatra | -316,0 | 0,0 | -316,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -684,0 | 0,0 | -684,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -684,0 | 0,0 | -684,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A jogcímen megtervezett 1 000,0 millió forint támogatási előirányzat felhasználása – az eredeti céltól eltérően – az alábbiak szerint alakult. A házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében:

A Gézegyógyászati Alapítvány kérelme 2018. évi szakmai programjának kiegészítő támogatása 40,0 millió forinttal.

180,0 millió forint átcsoportosításra került PM engedéllyel a 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoportra.

Saját intézmény részére történő átcsoportosítással:

316,0 millió forint a PM/15655-1/2018 engedély alapján az OMSZ részére a képzettséget megszerző dolgozók bérének finanszírozása céljából.

PM/21465-1/2018 engedély alapján 464,0 millió forint Fejezeti kezelésű előirányzatok közti átcsoportosítással a 20/22/28. Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatra került átadásra.

20/22/8 A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 2 000,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | 1 259,8 | 1 259,8 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | – | | 2 000,0 | 2 000,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 000,0 | | 2 000,0 | 1 259,8 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -1 634,7 | | -1 634,7 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2 000,0 | 2 000,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -365,3 | | -365,3 | -365,3 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -894,5 |
| Módosítások összesen | 0,0 | 2 000,0 | -2 000,0 | -1 259,8 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -1 634,7 | 0,0 | -1 634,7 |
| - saját intézménynek | -1 634,7 | 0,0 | -1 634,7 |
| = meghatározott feladatra | -1 634,7 | 0,0 | -1 634,7 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 634,7 | 2 000,0 | -365,3 |

| | | | |
|--|---------|---------|--------|
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt. | -365,3 | 0,0 | -365,3 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 2 000,0 | | 2 000,0 |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0,0 | | |
| Összes kifizetés | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |

A jogcímen 2 000,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre.

Az ÁEEK a Kórházak használati melegvíz-rendszerének mikrobiológiai csíramentesítésére szolgáló rendszer beszerzési, üzembehelyezési költségeinek fedezetére kapott 2018. évi 3 284,7 millió forint támogatásból a 2018. évben a beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötését követően 318,3 millió forint támogatás került felhasználásra. A 46100-5/2018/KTF iktatószámú EMMI Költségvetési Főosztálya által küldött értesítő levél alapján került az ÁEEK részére előirányzat módosításként átcsoportosításra a PM/15251-2/2018. sz. engedélye alapján. A feladat elvégzésére megkötött vállalkozási szerződésben az ÁEEK, mint megrendelő a fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények több mint 130 fekvőbeteg-ellátó telephelyére kiterjedő, a teljes melegvízhálózat csíramentesítésére szolgáló berendezés beszerzésére és üzembe helyezésére kötött szerződést. Az állami forrásból finanszírozott beruházás megvalósítása 2018. novemberben megkezdődött a kórházak műszaki felméréssel. A szükséges eszközök gyártása lezajlott, a berendezések beszerelése megkezdődött. 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra a fel nem használt 2 966,4 millió forint.

Saját intézmény részére történt átcsoportosítás 1 634,7 millió forint összegben, amelyből a PM/6346/1/2018. sz. engedélye alapján 350,0 millió forint átcsoportosítás történt az OKI részére oltóanyag beszerzésre, illetve a PM/15251-2/2018 engedélye alapján ÁEEK-nek 1 284,7 millió forint került átcsoportosításra a kórházak melegvíz rendszereinek mikrobiológiai csíramentesítésére.

20/22/9 Egynapos sebészet eszközfejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 0,0 | 0,0 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|-----|-----|--|--|
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 000,0 | | 2 000,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -2 000,0 | | -2 000,0 | |
| Módosítások összesen | -2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 |
| - saját intézménynek | -2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 |
| = meghatározott feladatra | -2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A jogcímen 2 000,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat felhasználásának célja az aktív fekvőbeteg-szakellátás tehermentesítése az egynapos sebészeti eljárás bővítése által. A teljes összeg a PM/15251-2/2018 engedélye alapján az ÁEEK részére átadásra került a kórházak melegvíz rendszerének mikrobiológiai csíramentesítése érdekében.

20/22/10 Krónikus Hepatitis C betegekkel foglalkozó dolgozók szűrése, kezelése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|-----|-----|--|--|
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 600,0 | | 600,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -600,0 | | -600,0 | |
| Módosítások összesen | -600,0 | 0,0 | -600,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | -600,0 | 0,0 | -600,0 |
| - saját intézménynek | -600,0 | 0,0 | -600,0 |
| = meghatározott feladatra | -600,0 | 0,0 | -600,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A jogcímen 600,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat felhasználásának célja a HCV-fertőzés szempontjából magas kockázatú munkakörben dolgozó, foglalkozásuknál fogva HCV-expozíciónak kitett egészségügyi dolgozók térítésmentes szűrése és a kiszűrtek számára ingyenes, hatékony kezelés biztosítása.

A teljes összeg a PM/15655-1/2018 engedélye alapján az OMSZ részére átadásra került a képzettséget megszerző dolgozók bérének finanszírozása céljából.

20/22/11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-----|-----|--|--|
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 500,0 | | 500,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -500,0 | | -500,0 | |
| Módosítások összesen | -500,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. 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 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A jogcímen 500,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. Az új nemzeti program célja a daganatok kialakulásáért felelős gének vizsgálata és azonosítása, a rájuk ható kombi-nált, precíziós kezelések kifejlesztése. Ezen túlmenően olyan új genomikai panelek kialakítása, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a daganatok korai diagnózisára, a terápiás kezelés hatékonyságának nyomon követésére.

A forrás teljes felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet részére 300,0 millió forint került átadásra a kombinált klinikai és onkogenomikai adatokból felépülő egységes adatbáziskörnyezet fejlesztésére.
- Az Országos Onkológiai Intézet részére 200,0 millió forint került átadásra a Digitális PCR és Nikon Exlipse fluoreszcens fénymikroszkóp beszerzése, adatbázis kiépítése céljából.

20/22/12 MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 2 700,0 | 5 081,3 | 5 081,3 | 5 081,3 | 5 081,3 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 2 700,0 | 5 081,3 | 5 081,3 | 5 081,3 | 5 081,3 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 5 081,3 | | 5 081,3 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 5 081,3 | 0,0 | 5 081,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 5 081,3 | 0,0 | 5 081,3 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 5 081,3 | 0,0 | 5 081,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 5 081,3 | 0,0 | 5 081,3 |
| <input type="checkbox"/> egyház (2 db) | 5 081,3 | | 5 081,3 |
| Összes kifizetés | 5 081,3 | 0,0 | 5 081,3 |

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztéseiről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló

1059/2017. (II. 7.) Korm. határozat alapján a Kormány támogatást biztosított az alábbi feladatok megvalósítása érdekében, a 2017-2018. évek vonatkozásában:

- A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 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 Gyermekkórházában.
- A gyermekpszichiátriai osztály kialakításához szükséges beruházások a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában.
- A Bethesda utcai ingatlanon szükséges kiegészítő beruházások a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában.

A 2018. évi eredeti támogatási előirányzat szerinti forrás az alábbiak szerint került felosztásra:

- A Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház 601,7 millió forint összegű támogatásban részesült az alábbi feladatokra:
 - Nőgyógyászati Osztály létrehozása;
 - Andrológiai, Nőgyógyászati endokrinológiai, valamint Nőgyógyászati immunológiai részleg létrehozása;
 - Nőgyógyászati, Andrológiai, Nőgyógyászati endokrinológiai, valamint Nőgyógyászati immunológiai szakrendelők megvalósítása;
 - Andrológiai mintaadó és labor létrehozása;
 - Orvosi laboratórium nőgyógyászati igényeknek megfelelő fejlesztése;
 - Keresztény Családi Centrum különböző ambulanciáinak létrehozása;
 - Mobiliák, technikai jellegű beszerzések lebonyolítása.
- Az MRE Bethesda Gyermekkórháza 4 479,6 millió forintot kapott a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztéseiről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1059/2017. (II. 7.) Korm. határozatban rögzített alábbi feladatok végrehajtására:
 - Kétszintes mélygarázs kialakításával, összesen 7 szintes egészségügyi szakmai munkára alkalmas épületszárnyat épít a Bethesda utcai telephelyén;
 - az új épületszárny földszintjén betegfelvételi egységét, pelenkázó-szoportató helyiséget, míg a magas földszinten sürgősségi járó- és fekvőbeteg részleget, valamint radiológiai helyiségeket alakít ki és működtet. Az első emeleten aneszteziológiai és intenzív ellátásra alkalmas részleget, valamint műtőblokkot, továbbá a második emeleten szülészeti és újszülött ellátó teret telepít. A harmadik emeleten szülészeti járóbeteg ambuláns, illetve újszülött-, koraszülött (PIC II) ellátás nyújtására alkalmas helyiségeket, a negyedik emeleten rehabilitációs és krónikus ellátás nyújtó egységet, míg az ötödik emeleten gyermekneurológiai és hospice ellátó helyiségeket alakít ki és működtet;
 - a kórház régi épületrészeiben SNI fogászati ellátó helyet, továbbá kórházi bölcsődét és gyermekmegőrző szolgálatot hoz létre, valamint szociális helyiségeket és kórházi kápolnát alakít ki.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/22/13 Kisforgalmú gyógyszerárak működtetési támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 694,5 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 542,1 | 843,7 | | 55% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | | |
| Támogatás | 700,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 150% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 486,2 | | | 491,8 | 491,8 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 050,0 | | 1 050,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 491,8 | 491,8 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,3 | 0,3 | | |
| Módosítások összesen | 492,1 | 492,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 542,1 | 492,1 | 1 050,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 492,1 | 492,1 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 491,8 | 491,8 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 542,1 | 492,1 | 1 050,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból |
|------------|--------|-----------|
|------------|--------|-----------|

| | | működésre | meghatározott feladatra |
|--|-------|------------------|--------------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> gazdasági társaság (342 db) | 749,3 | 749,3 | |
| <input type="checkbox"/> magánszemély (44 db) | 93,0 | 93,0 | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 1,4 | 1,4 | |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0,0 | | |
| Összes kifizetés | 843,7 | 843,7 | 0,0 |

A Gyftv. 41. §-a alapján olyan közforgalmú gyógyszerterát működtető vállalkozások, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják, hetente legalább negyven órában nyitva tartanak 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 negyedévente 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, melynek módosításával 2018. évtől változtak a támogatás elosztásának szabályai is. Ennek megfelelően a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árrestömegre (a továbbiakban: árrestömeg) vonatkozó 7,2 millió forint felső határérték 8,0 millió forintra történő módosításával bővült a támogatásra jogosult gyógyszerterátok köre. Továbbá a legkisebb forgalmú gyógyszerterátok a magasabb szorzónak köszönhetően kiemelt mértékben részesülnek a költségvetésben biztosított támogatásból. Így a rendelkezésre álló állami támogatás a közforgalmú gyógyszerterát működtető támogatásra jogosult vállalkozások között oly módon kerül felosztásra, hogy azon gyógyszerterátok, amelyeknek az árrestömeg a 4 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,7-szeres szorzóval, amelyeknek a 4 millió forintot eléri, de az 5 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,5 szörös szorzóval, amelyeknek pedig az 5 millió forintot eléri, de a 6,5 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,25 szörös szorzóval súlyozottan kerülnek figyelembevételre.

Mindemellett függetlenül a heti nyitva tartási időtől, fiókgyógyszerterát működtetése esetén a kisforgalmú gyógyszerterát működtető vállalkozás minden fiókgyógyszerterát után negyedévente fiókgyógyszerterátanként havi 30 ezer forint helyett 60 ezer forint támogatásban részesülhet.

Az előirányzat 2018. évre vonatkozóan 1 050,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra, amely 491,8 millió forint összegű 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításával és 0,3 millió forint tárgyévi többletbevétel előirányzatosításával 1 542,1 millió forintra módosult.

A NAV, mint lebonyolító részéről a támogatásra jogosult gyógyszerterátok részére 2018. évben 843,7 millió forint került kiutalásra. A keletkezett maradvány 698,4 millió forint.

20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 15,5 | 370,0 | 370,0 | 46,3 | 44,7 | | 97% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 16,8 | 370,0 | 370,0 | 44,5 | 44,5 | 265% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,5 | | | 1,8 | 1,8 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 370,0 | | 370,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 1,8 | 1,8 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -325,5 | | -325,5 | |
| Módosítások összesen | -323,7 | 1,8 | -325,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 46,3 | 1,8 | 44,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 370,0 | 0,0 | 370,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -323,7 | 1,8 | -325,5 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -325,5 | 0,0 | -325,5 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 46,3 | 1,8 | 44,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból |
|------------|--------|-----------|
|------------|--------|-----------|

| | | működésre | meghatározott feladatra |
|--|------|-----------|-------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> gazdasági társaság (1 db) | 17,4 | | 17,4 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 27,3 | 0,0 | 27,3 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 27,3 | | 27,3 |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0,0 | | |
| Összes kifizetés | 44,7 | 0,0 | 44,7 |

A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a Patika Hitelprogram érdemben elősegítse a nyugdíj előtt álló gyógyszerészek tulajdonának más gyógyszerészek felé történő értékesítését, segítse 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 a 1,8 millió forint 2017. évi maradvány előirányzatosításával, 299,4 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő átcsoportosításával, valamint a 20.22.28. „Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaira 26,1 millió forint átcsoportosításával 46,3 millió forintra módosult. A kamattámogatásra jogosult gyógyszerészek részére kiadott támogatói okiratok alapján 2018. évre vonatkozóan az előirányzott kamattámogatás 17,4 millió forint volt. A támogatottak részére kifizetésre került az előző évi maradványból 1,7 millió forint, illetve 15,7 millió forint támogatási előirányzat, az előző évi maradványból 0,1 millió forint nem került felhasználásra. Az előirányzathoz a Kincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára 27,3 millió forint egészségügyi ágazat fejezeti kezelésű előirányzatait terhelő adatszolgáltatási bírság került befizetésre. A keletkezett maradvány 1,6 millió forint.

20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 407,0 | 6 999,0 | 6 999,0 | 7 990,5 | 1 415,4 | 101% | 18% |
| ebből: személyi juttatás | | 4 261,2 | 4 261,2 | 3 355,1 | | | 0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 2 613,2 | 6 999,0 | 6 999,0 | 5 095,5 | 5 095,5 | 195% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 1 688,7 | | | 2 895,0 | 2 895,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 6 999,0 | | 6 999,0 | 4 261,2 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -60,6 | | -60,6 | -39,3 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -1 842,9 | | -1 842,9 | -866,8 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2 895,0 | 2 895,0 | | |
| Módosítások összesen | 991,5 | 2 895,0 | -1 903,5 | -906,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 7 990,5 | 2 895,0 | 5 095,5 | 3 355,1 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 6 999,0 | 0,0 | 6 999,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -1 903,5 | 0,0 | -1 903,5 |
| - saját intézménynek | -1 842,9 | 0,0 | -1 842,9 |
| = meghatározott feladatra | -1 842,9 | 0,0 | -1 842,9 |
| - más fejezet intézménynek | -60,6 | 0,0 | -60,6 |
| = meghatározott feladatra | -60,6 | 0,0 | -60,6 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 895,0 | 2 895,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2 895,0 | 2 895,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 7 990,5 | 2 895,0 | 5 095,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> saját intézmény (137 db) | 342,2 | | 342,2 |
| <input type="checkbox"/> más fejezet intézménye (11 db) | 1 021,2 | | 1 021,2 |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (1 db) | 4,0 | | 4,0 |
| <input type="checkbox"/> gazdasági társaság (14 db) | 29,2 | | 29,2 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 18,8 | 0,0 | 18,8 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (2 db) | 1,5 | | 1,5 |
| <input type="checkbox"/> egyház (2 db) | 17,3 | | 17,3 |
| Összes kifizetés | 1 415,4 | 0,0 | 1 415,4 |

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 7 990,5 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 módot 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 2018. évben az ÁEEK végezte a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet kijelölése alapján.

Az előirányzat felhasználása érdekében 4 163,1 millió forint értékben együttműködési megállapodás megkötésére került sor az ÁEEK-val, amely a 2017. évben keletkezett 1 496,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt az 1511/2018. (X.17.) Korm. határozat alapján visszahagyott maradvány összegével megemelésre került. A lebonyolítási szerződés alapján így összesen 5 659,9 millió forint állt rendelkezésre, amelynek keretében az ÁEEK részére lebonyolítási díjként 18,9 millió forint került meghatározásra. 2018. évben összesen 167 támogatási szerződés alapján, 98 egészségügyi szolgáltató részére került sor támogatási előirányzat átadására, illetve utalással kifizetésére, mindösszesen 1 920,8 millió forint összegben.

Az előirányzaton 3 760,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett amit az ÁEEK kapott meg lebonyolításra és a rendszer működtetésére. Az előirányzaton képződő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2 814,2 millió forint volt.

20/22/24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 5 301,5 | 9 510,2 | 9 510,2 | 12 415,3 | 7 541,4 | | 61% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 4 832,4 | 5 510,2 | 5 510,2 | 5 510,2 | 4 718,9 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Támogatás | 1 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 017,9 | 3 017,9 | 302% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 3 356,3 | | | 3 887,2 | 3 887,2 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 9 510,2 | 5 510,2 | 4 000,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -982,1 | | -982,1 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 3 887,2 | 3 887,2 | | |
| Módosítások összesen | 2 905,1 | 3 887,2 | -982,1 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 12 415,3 | 9 397,4 | 3 017,9 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 9 510,2 | 5 510,2 | 4 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -982,1 | 0,0 | -982,1 |
| - saját intézménynek | -982,1 | 0,0 | -982,1 |
| = meghatározott feladatra | -982,1 | 0,0 | -982,1 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 3 887,2 | 3 887,2 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 3 887,2 | 3 887,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 12 415,3 | 9 397,4 | 3 017,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> saját intézmény (83 db) | 7 474,2 | 7 474,2 | |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (3 db) | 62,3 | 62,3 | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 4,9 | 4,9 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 4,9 | 4,9 | |
| Összes kifizetés | 7 541,4 | 7 541,4 | 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. EMMI fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. „Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása” megnevezésű jogcímcsoport bevételét képezi.”. A törvény értelmében a fejezeti kezelésű előirányzatot elszámolt 2018. évi bevétel 4 156,3 millió forintot tett ki.

A jogcímcsoport a 2018. évre 9 510,2 millió forint kiadási előiránnyal került meghatározásra, saját intézmény részére 982,1 millió forint került átcsoportosításra, valamint előző évi maradványból 3 887,2 millió forint lett előirányzatosítva. Így a rendelkezésre álló forrás 2018. év végén 12 415,3 millió forint volt

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 500 millió forint lebonyolítási díj került megítélésre és átadásra a szervezet részére.

A 2018. évben 5 bizottsági döntés alapján összesen 8.171,2 millió forint vis maior támogatás került megítélésre, amelynek kifizetése megtörtént a következők szerint: 2018. december 31-ig 4 136,3 millió forint, 2019. I. negyedévre áthúzódó, folyamatban lévő 4 034,9 millió forint a fenntartott intézmények számára.

A 2017. évről kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthozott 3 882,3 millió forint pénzügyi teljesítése tárgyévben történt meg.

Az előirányzat 2018. évben 4 034,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a 2019. évben kifizetésre került. Ezen felül 47,7 millió forint szabad maradvány keletkezett.

A 2018. évben a korábbi években megítélt támogatások visszafizetéséből 562,6 millió forint, bevétel realizálódott.

20/22/25 Egészséges Budapest Program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 12,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 23 754,1 | 21 318,7 | | 90% |
| ebből: személyi juttatás | | 1 667,0 | 1 667,0 | 25,1 | | | 0% |
| Bevétel | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 19 741,5 | 30 000,0 | 30 000,0 | 3 526,2 | 3 526,2 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 20 227,9 | 20 227,9 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------|----------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30 000,0 | | 30 000,0 | 1 667,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 726,0 | | 1 726,0 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -28 199,8 | | -28 199,8 | -651,8 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 20 227,9 | 20 227,9 | | |

| | | | | |
|---|----------|----------|-----------|----------|
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -990,1 |
| Módosítások összesen | -6 245,9 | 20 227,9 | -26 473,8 | -1 641,9 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 23 754,1 | 20 227,9 | 3 526,2 | 25,1 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------|----------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -28 199,8 | 0,0 | -28 199,8 |
| - saját intézménynek | -28 199,8 | 0,0 | -28 199,8 |
| = meghatározott feladatra | -28 199,8 | 0,0 | -28 199,8 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 21 953,9 | 20 227,9 | 1 726,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 20 227,9 | 20 227,9 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 726,0 | 0,0 | 1 726,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 23 754,1 | 20 227,9 | 3 526,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> saját intézmény (2 db) | 16 315,5 | | 16 315,5 |
| <input type="checkbox"/> más fejezet intézménye (1 db) | 3 716,0 | | 3 716,0 |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (1 db) | 182,5 | | 182,5 |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (8 db) | 1 101,0 | | 1 101,0 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 3,7 | | 3,7 |
| Összes kifizetés | 21 318,7 | 0,0 | 21 318,7 |

- Az ÁEEK összesen 27,6 millió forint támogatásban részesült az Egészséges Budapest Program programszervezetének működtetése és a megvalósítási feladatok előkészítése érdekében.
- A „Dél-pesti Centrum DPC és 21 társkórház fejlesztéséhez kapcsolódó építészeti tervezési feladatok támogatása” tárgyban kötött támogatási szerződés keretében 24 802,0 millió forint támogatásból a 2016. évben létrehozott működési irányelvek mentén folytatódott az Egészséges Budapest Program (a továbbiakban: EBP) szakmai programjának további tervezése az újonnan csatlakozott kórházak tekintetében. Ennek keretében kiírásra került 18 db kórház tervezésének nyílt uniós közbeszerzési eljárása, illetve a Dél-pesti, a Dél-budai és az Észak-pesti Centrumkórházak tervpályázata, amely tervpályázatok eredményesen zárultak.

A tervezési munkák részét képezte, hogy három kórház esetében fővárosi, illetve tizenegy kórház esetében pedig kerületi szinten került sor a településrendezési eszközök módosítására.

Elindult az EBP program keretében 8 db beszerzésre kerülő nagy értékű orvos technológiai eszköz telepítéséhez szükséges épület tervezése 4 kórházi helyszínt érintően.

A KEHOP 5.2.2 energetikai korszerűsítési program estében a fejezet keretében nem finanszírozható, de szükséges kapcsolódó műszaki területeken pedig az EBP kiegészítő támogatást nyújtott két kórház esetében az energetikai korszerűsítés komplex megvalósítása érdekében.

Az EFOP –VEKOP operatív programok keretében pedig további egy kórház esetében, két egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésben vállalt részt az EBP.

Az időszakban megkezdődött a fejlesztési programok megvalósítása is, továbbá elindultak és részben lezajlottak az informatikai eszközök beszerzési eljárásai, valamint térségekre bontva a nagy értékű orvostechnológiai eszközök közbeszerzési eljárásai, valamint az egyéb orvostechnológiai eszközök beszerzései is.

- Az 1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat és a Dél-budai Centrum beruházás megvalósítási feladatainak a DBC Zrt. részére történő átadása alapján az ÁEEK „A Dél-budai Centrum zöldmezős beruházással történő létrehozásához szükséges tervezési feladatok támogatása” tárgyú, 2 280,0 millió forint keretösszegű támogatási szerződésének lezárását kezdeményezte. A 113,2 millió forint felhasznált költség elszámolásra, a fel nem használt összeg – 2 166,8 – millió forint visszautalásra került.
 - Külön igazgatóságként folytatódott a járóbeteg szakrendelők fejlesztési programjának összeállítása is. 484,3 millió forint támogatás keretében kezdődött meg nyolc ÁEEK fenntartású intézmény eszközparkjának korszerűsítése és a következő évekre tervezett fejlesztések előkészítése: a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ, a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztésének folytatása, továbbá a X. kerületi, a XVII. kerületi szakrendelők orvostechnikai eszközpark korszerűsítése, a monori, a gyömrői, a váci és a ceglédi járóbeteg-szakellátás műszerezettségének fejlesztése.
- 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 EBP keretében előkészített fővárosi és Pest megyei járóbetegszakellátás-fejlesztési koncepcióval. A fővárosi és Pest megyei járóbetegszakellátás fejlesztésének az EBP, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat, a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az EBP keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat, valamint a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az EBP keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat alapján további járóbeteg-szakrendelői fejlesztésekről született kormányzati döntés.
- A Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata részére 2018. évben 193,3 millió forint került átadásra a járóbeteg-szakellátás fejlesztések folytatására, direkt digitális röntgen technológia több telephelyen történő kiépítése és integrációja, informatikai eszközök és hálózat korszerűsítése céljából.
 - A SE részére az időközben bekövetkezett kormányzati döntések értelmében nem került forrás átadásra, utólagosan történt elszámolás az EMMI, az ÁEEK, a SE és az újonnan létrejött Észak-budai Centrumkórház közötti egyeztetések alapján utófinanszírozás

keretében, amelyből részben orvostechnológiai eszköz beszerzése, részben rendelőhelyiségek műszaki felújítása, beteghívó rendszer kialakítása került megvalósításra.

- A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11,3 millió forint támogatásban részesült a járóbeteg-szakellátás fejlesztésekhez kapcsolódó orvostechnológiai eszközök első ütemének beszerzésére.
- Orvostechnológiai eszközök beszerzése, illetve a tervezett építészeti beruházás előkészítésének megkezdéséhez a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat részére 74,853 millió forint kerül átadásra.
- A Vasútegészségügyi Kft. budapesti központjának felújításának keretében az EMMI vagyonkezelésében lévő Kft. részére 182,5 millió forint került biztosításra, amelyből orvostechnológiai eszközök beszerzése, valamint a rendelőintézet épületének belső korszerűsítése, épületgépészeti felújítása tudott megkezdődni.
- A nagykáta Önkormányzat részére a jászberényi Szent Erzsébet Kórház nagykáta szakrendelőintézetének fejlesztéséhez, orvostechnológiai eszközök beszerzésére 44,2 millió forint került átadásra.
- Emellett az EBP járóbeteg-szakellátási fejlesztések keretében a III. kerületi Önkormányzat a szakrendelői (Vörösvári út és Csobánka tér) fejlesztések megkezdéséhez, orvosi műszerpark korszerűsítésére 167,7 millió forintot, a VIII. kerületi szakrendelő fejlesztésére pedig a VIII. kerületi Önkormányzat 184,6 millió forint forrást kapott.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ részére tervezési tevékenységre 1 500,0 milliárd forint, valamint projekt működtetési tevékenységre 30,0 millió forint került biztosításra fejezetek közötti megállapodás útján, az összeg a sor kötelezettségvállalással terhelt maradványának részét képezi. A kifizetés szintén elhúzódott a II. kerületi Önkormányzat járóbeteg-szakellátás fejlesztésekhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére, illetve közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában nyújtott 134,4 millió forint támogatás esetén, a kifizetésre a 2019. évben került sor.

20/22/26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 313,9 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 13,9 | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 300,0 | | 300,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 300,0 | 0,0 | 300,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (8 db) | 300,0 | | 300,0 |
| Összes kifizetés | 300,0 | 0,0 | 300,0 |

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 2017. évben nyújtott finanszírozás arányában.

| Kedvezményezett | Kiegészítő finanszírozás (millió forint) |
|--|--|
| Magyarországi Református Egyház Újváros Drogambulancia | 0,2 |

| | |
|---|--------------|
| Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona, Ráckeresztúr | 6,5 |
| Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskolája | 1,5 |
| Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona, Dunaharaszti | 1,9 |
| Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza | 74,0 |
| Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretetkórháza, Budapest | 28,0 |
| Budapesti Szent Ferenc Kórház | 11,8 |
| Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház | 176,1 |
| ÖSSZESEN: | 300,0 |

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/22/27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 9 620,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 8 120,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 14% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | - | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 100,0 | | 1 100,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. 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 |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|---------|-----|---------|
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (1 db) | 1 100,0 | | 1 100,0 |
| Összes kifizetés | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 |

A jogcím 1.100,0 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzattal került tervezésre.

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 energiahatékonysági 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 2018. évi, 1 100,0 millió forint összegű előirányzat terhére a Betegápoló Irgalmas Rend támogatása valósult meg a hároméves fejlesztési projekt III. ütemének kivitelezésével kapcsolatos költségek finanszírozása érdekében.

20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 7 926,0 | 7 926,0 | 7 888,4 | 353,0 | | 4% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|------|
| ebből: személyi juttatás | | 3 170,0 | 3 170,0 | 3 864,0 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 7 926,0 | 7 926,0 | 7 888,4 | 7 888,4 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 7 926,0 | | 7 926,0 | 3 170,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -682,5 | | -682,5 | -104,8 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 644,9 | | 644,9 | 829,3 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -30,5 |
| Módosítások összesen | -37,6 | 0,0 | -37,6 | 694,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 7 888,4 | 0,0 | 7 888,4 | 3 864,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 7 926,0 | 0,0 | 7 926,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -682,5 | 0,0 | -682,5 |
| - saját intézménynek | -682,5 | 0,0 | -682,5 |
| = meghatározott feladatra | -682,5 | 0,0 | -682,5 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 644,9 | 0,0 | 644,9 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 644,9 | 0,0 | 644,9 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 7 888,4 | 0,0 | 7 888,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (1 db) | 283,0 | | 283,0 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (3 db) | 70,0 | | 70,0 |
| Összes kifizetés | 353,0 | 0,0 | 353,0 |

A jogcím 7 926,0 millió forint összegű eredeti előirányzattal került tervezésre.

Az előirányzat felhasználásának célja az 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban megfogalmazott, a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek megvalósítása, az alábbi programok mentén:

- a) „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program,
- b) szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program,
- c) keringési betegségek megelőzését célzó komplex program, és
- d) a fenti népegészségügyi intézkedéseket támogató kommunikációs kampány.

A rendelkezésre álló forrás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A NNK-nak 1.040,1 millió forint került átadásra az „Alapellátási Modellprogram praxisközösségeinek fenntartása” program és a „1234/2017. (IV.28.) Kormányhatározat 1.b pontja szerinti szervezett, célzott népegészségügyi vastag és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program” végrehajtására.
- A Három generációval az egészségért program című pályázat megvalósítása érdekében 5 498,4 millió forint lekötésére került sor.
- Az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány részére 15,0 millió forint került átadásra „endometriózis edukáció” program megvalósítása érdekében.
- A SZTE az újszülöttkori hallásszűrés klinikai vizsgálata és gondozásba vétele érdekében 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az SE az újszülöttkori hallásszűrés klinikai vizsgálata és gondozásba vétele érdekében 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- A PTE az újszülöttkori hallásszűrés klinikai vizsgálata és gondozásba vétele érdekében 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a dohányzás visszaszorítását és társadalmi terhének csökkentését, a gyermekkori obesitas megelőzését, valamint a krónikus tüdőbetegségek betegút követésének és gondozásának kapcsolódó fejlesztését célzó szakmai program megvalósítása érdekében 100,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete az „egészségfejlesztő tevékenység” megnevezésű program megvalósítása érdekében 3,5 millió forint támogatásban részesült.
- A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 50,0 millió forint támogatásban részesült a „Komplex népegészségügyi szűrőprogram megvalósítása a Homokhátságon” című program végrehajtása érdekében.
- A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 250,0 millió forint támogatásban részesült a háziorvosi praxisokba tartozó lakosság körében szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek felmérése háziorvosok bevonásával, egyénre szabott beavatkozások elindítása, továbbá a szívinfarktuson vagy stroke-on átesett betegek gondozása során a beteg-együttműködés javítása és ezen tevékenységek monitorozása támogatása érdekében.

- Az Országos Onkológiai Intézet számára a mellkas-sebészeti centrum fejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzése érdekében 200,0 millió forint került átadásra.
- A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az újszülöttkori hallásszűrés klinikai vizsgálata és gondozásba vétele érdekében 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- A DE az újszülöttkori hallásszűrés klinikai vizsgálata és gondozásba vétele érdekében 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- A SE a középiskolai egészségnevelés pedagógiai és szakmai megvalósítási tanulmány elkészítése érdekében 50,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Soproni Sportiskola Egyesület 10,0 millió forintot kapott egészségfejlesztő szakmai program megvalósítása érdekében.
- A Rákbetegek Országos Szervezete a Rákellenes Betegklubok I. Országos Kulturális Találkozójának megrendezése, továbbá az Europa Donna nemzetközi mellrákellenes szervezet munkájában történő részvétel, valamint a V4 országok rákellenes konferenciasorozatának megvalósítására 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a szakorvosok részére neurointervenciók jártassági képzés megvalósítása érdekében 100,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft-nek népegészségügyi intézkedéseket támogató kommunikációs kampány megvalósítása érdekében 283,0 millió forint került átadásra.
- A Magyar Diáksport Szövetség az Egészséges életmódra nevelő flagship események, Európai Sporthét, Diáksport Nap megrendezésére 50,0 millió forintot kapott.
- Az OGYÉI 30,0 millió forint támogatásban részesült a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. EMMI rendelet elfogadtatásának elősegítése, gyermekek egészséges táplálkozásra nevelése céljából.
- Az OMSZ 800 db modern, 4G és Bluetooth kapcsolatra is képes transztelefonikus EKG (TTEKG) készülék beszerzésére 460,0 millió forintot kapott.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a dohányzás prevenciót és leszokás támogatást elősegítő, tényeken alapuló intézkedések megvalósítása érdekében 70,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében összesen 644,9 millió forint átcsoportosítására került sor. Ebből 40,0 millió forint a 20/22/1 BELLA program akreditációja előirányzatról, 18,2 millió forint a 20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása előirányzatról, 464,0 millió a 20/22/7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése előirányzatról, 365,3 millió forint a 20/22/8 A megbízottság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások előirányzatról, 26,1 millió forint a 20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása előirányzatról. Továbbá a PM/15127-1/2018. számú engedély alapján 268,7 millió forint került az előirányzatról átcsoportosításra a 20/22/03 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások előirányzatára, valamint 22,5 millió forint jogszabályi felhatalmazás és a PM/14968-1/2018. számú engedélye alapján az átcsoportosítás a Liszt Ferenc Zeneakadémia javára.

Az előirányzaton 5 498,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/22/29 Természetes fogamzássegítés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | | | 60,0 | 60,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | | | 60,0 | 60,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 60,0 | | 60,0 | |
| Módosítások összesen | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 60,0 | 0,0 | 60,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (2 db) | 60,0 | | 60,0 |

| | | | |
|------------------|------|-----|------|
| Összes kifizetés | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|------------------|------|-----|------|

A jogcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett, kormányzati hatáskörben a 2018. évi előirányzat 60,0 millió forinttal megemelésre került.

Az 1403/2018. (VIII.31.) korm. határozat alapján 60,0 millió forint előirányzat átcsoportosításra került sor kormány hatáskörben.

A forrás felhasználására az alábbiak szerint került sor:

A Katolikus Szeretetszolgálat a természetes gyermekáldás program megvalósítására 30,0 millió forintot kapott.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola az Anna-Joachim hétvége program megvalósítása pszichés meddőséggel küzdő házaspárok részére tárgyban 30,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | - | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,1 | | 100,1 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 100,1 | 0,0 | 100,1 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,1 | 0,0 | 100,1 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 100,1 | 0,0 | 100,1 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 100,1 | 100,1 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> 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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | | 30,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db) | 30,0 | | 30,0 |
| Összes kifizetés | 30,0 | 0,0 | 30,0 |

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 országsszerte 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 Lelkisegély 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 képviselője 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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 50,5 | 31,3 | 31,3 | 47,1 | 47,1 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 59,3 | 31,3 | 31,3 | 36,3 | 36,3 | 61% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 2,0 | | | 10,8 | 10,8 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 31,3 | | 31,3 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 10,8 | 10,8 | | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 5,0 | | 5,0 | |
| Módosítások összesen | 15,8 | 10,8 | 5,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 47,1 | 10,8 | 36,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 31,3 | 0,0 | 31,3 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 15,8 | 10,8 | 5,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 10,8 | 10,8 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 47,1 | 10,8 | 36,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |

| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
|---|------|-----|------|
| <input type="checkbox"/> alapítvány (2 db) | 16,3 | | 16,3 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 30,8 | 0,0 | 30,8 |
| <input type="checkbox"/> saját fejezeti kezelésű előirányzat | 0,0 | | |
| <input type="checkbox"/> központi kezelésű előirányzatok | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfin.részére | | | |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (3 db) | 30,8 | | 30,8 |
| Összes kifizetés | 47,1 | 0,0 | 47,1 |

Az Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek működési kiadási fejezeti kezelésű előirányzatra 31,3 millió forint került megtervezésre, amely kiegészült 10,8 millió forint költségvetési-maradvánnyal, 15,8 millió forint egyéb előirányzat változással, illetve fejezeti tartalékról áthelyezett 5,0 millió forint évközi fejezeten belüli átcsoportosítással. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 47,1 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- AVízimentők Magyarországi Szakszolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 20,0 millió forint támogatásban részesült a balatoni mentési és sürgősségi orvosi ellátás biztosítása érdekében.
- A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 7,8 millió forint támogatásban részesült a "Képzett beteg" program keretében rehabilitációs hétvégék megvalósítása szervátültetettek részére céljából.
- A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége összesen 3,0 millió forint támogatásban részesült az Interdiszciplináris Fórumok megszervezése, valamint a Magyar Orvostudományi Napok megvalósítása érdekében.
- A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért összesen 5,5 millió forint támogatásban részesült a nyári balatoni tábor önkéntes segítőinek elszállásolása és étkeztetése, tábori póló beszerzése, Szervdonációs és Transzplantációs Európa- és Világnap megrendezése, ezen események nyomdai- és fotóriporteri költségeinek finanszírozása érdekében.
- Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 10,8 millió forintot kapott az újraélesztési kampány megvalósítása érdekében.

20/30/24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Támogatás | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | - | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | | 30,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| saját fejezeti kezelésű előirányzat | 0,0 | | |
| központi kezelésű előirányzatok | | | |
| egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfin.részére | | | |
| egyesületek, szövetségek (1 db) | 30,0 | | 30,0 |
| Összes kifizetés | 30,0 | 0,0 | 30,0 |

A jogcímen 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a Magyar ILCO Szövetség részére került biztosításra.

A Magyar ILCO Szövetség a belkivezetéssel élő emberek önszerveződő, önsegítő, nonprofit jellegű szerveződése. A Szövetség 37 szervezete segítségével a döntően vastagbélrákkal megoperált felnőtt, fiatal, illetve gyermek sztomások 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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 50,0 | 50,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | – | | 30,0 | 30,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 20,0 | | 20,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 30,0 | 30,0 | | |
| Módosítások összesen | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 50,0 | 30,0 | 20,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 50,0 | 30,0 | 20,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| egyesületek, szövetségek (1 db) | 50,0 | | 50,0 |
| Összes kifizetés | 50,0 | 0,0 | 50,0 |

A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 30,0 millió forint összegű 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal.

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 2018. évi működtetését ellássa.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/30/24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | | 30,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| egyház (1 db) | 30,0 | | 30,0 |
| Összes kifizetés | 30,0 | 0,0 | 30,0 |

A jogcímen 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona (a továbbiakban: Otthon) részére került biztosításra.

Az Otthon megalakulása 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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | - | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 20,0 | | 20,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 20,0 | 0,0 | 20,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| egyesületek, szövetségek (1 db) | 20,0 | | 20,0 |
| Összes kifizetés | 20,0 | 0,0 | 20,0 |

A megtervezett 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Rákbtettek Országos Szövetsége részére került biztosításra az alábbiak szerint.

A Rákbetegség 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 Rákbetegség Országos Szövetsége szervezetei 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.

20/30/24/8 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 40,0 | 40,0 | 80,0 | 40,0 | | 50% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 40,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | - | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 40,0 | | 40,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 40,0 | | 40,0 | |
| Módosítások összesen | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 40,0 | 0,0 | 40,0 |

| | | | |
|--|------|-----|------|
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 80,0 | 0,0 | 80,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (1 db) | 40,0 | | 40,0 |
| Összes kifizetés | 40,0 | 0,0 | 40,0 |

A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 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 40,0 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.

A 2018. évi eredeti előirányzat 40,0 millió forint volt, amely kiegészült fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításból adódó (20/22/7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése megnevezésű fejezeti előirányzatról) 40,0 millió forinttal, így a felhasználható előirányzat összege 80,0 millió forint, amely átadásra került az Alapítvány részére.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

21/3. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

A gyógyszerterát 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 gyógyszerteráti 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 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 2018. évben nem élt, ezért felhasználás ezen az előirányzaton nem történt.

21/4. Gyógyszerteráti tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel

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 vagyontól, költségvetésétől elkülönített könyvvezetést vezet. Ennek értelmében az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorlásához 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. cím 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 vagyontól, költségvetésétől elkülönített könyvvezetést vezet. Ennek értelmében az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorlásához 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 2018. évben 19,3 millió forint bevétel érkezett. Költség ezen a számlán nem merült fel.

21/5/1/1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek

A tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó számlára 2018. évben nem érkezett bevétel, nem történt ingatlan értékesítés. Költség ezen a számlán nem merült fel.

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 díjakból 18,4 millió forint összegű bevétele keletkezett.

További 0,8 millió forint bevétel keletkezett az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok 2017. 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 2018. 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 2018. évben elérték a 161,4 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 2018. évben az alábbi ÁEEK tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságokra vonatkozó Áht 45. § (2) szerinti pótbefizetés történt az ÁEEK Előirányzat-felhasználási keretszámláról:

Reg-EüInfo Nonprofit Közhasznú Kft. részére 20,0 millió forint alapítói határozat alapján.

A befizetés a gazdasági társaság működési feladatai ellátásának finanszírozásának megteremtését szolgálta.

Osztalék megfizetése 2,5 millió forint összegben került megfizetésre a Hetényi Géza Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat Kft. vonatkozásában, amely a 2017. évi adózott eredménye terhére történő osztalék megfizetését foglalja magában. A befizetett osztalék az ÁEEK költségvetési keretszámlájára került megfizetésre került.

CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

2018. évben megvalósult családtámogatási intézkedések:

A GYED Extra intézkedéscsomag keretében 2014. január 1-től került bevezetésre a felsőoktatási hallgatók, pályakezdő diplomások körében az úgynevezett diplomás GYED, amely a fiatalok korábbi, egyetemi évek alatti gyermekvállalását segíti. A diplomás GYED időtartama 2018. január 1-től egy évvel meghosszabbodott, így már a gyermek kétéves koráig jár, a korábbi egy év helyett.

2018. január 1-től a minimálbér emelkedésével nőtt a gyermekgondozási díj havonta folyósítható maximális összege, bruttó 178 500 forintról 193 200 forintra.

A minimálbér, illetve a garantált bérminimum növekedésével a diplomás GYED összege is emelkedett 2018. január 1-től: felsőfokú alapképzés esetén bruttó 89 250 forintról 96 600 forintra, mesterképzés esetén bruttó 112 700 forintról 126 350 forintra.

2018. január 1. napjától elindult a „Köldökszínór program”, amelynek keretében két támogatási forma nyílt meg a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára. Ez a két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása.

Anyasági támogatás: minden olyan vér szerinti anya jogosulttá vált az anyasági támogatásra, akinek külföldön született gyermeke magyar állampolgársággal vagy amennyiben a lakóhely szerinti állam joga tiltja a kettős állampolgárságot (Szlovákia, Ukrajna) – a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkezik, függetlenül attól, hogy az anyának, mint igényjogosultnak milyen az állampolgársága. A vér szerinti anyán kívül jogosult lehet az örökbefogadó szülő vagy gyám is. Magyar állampolgárságú gyermek esetén a jogosultság előfeltétele az, hogy a gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése megtörténjen.

Fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény): a jogosulti kör az anyasági támogatás jogosulti köréhez hasonlóan került bővítésre a Magyarország területén kívül élő hazai anyakönyvezési szabályok szerint anyakönyvezett magyar állampolgár gyermekekre és a nem magyar állampolgárságú, de „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermekekre, akik a kettős állampolgárságot nem elismerő országban (Szlovákia, Ukrajna) élnek.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbikban: 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.

Az 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján a családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek bővítését célzó pályázat került kiírásra, amely elősegíti a kormányzati cél megvalósítását a bölcsődei ellátás férőhelyeinek növelése tekintetében.

ÁGAZATFÜGGETLEN ELŐIRÁNYZATOK

1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatása

Család- és ifjúságiügyi ágazat:

- Idősüggyel kapcsolatos szakmai feladatok (Idősek Tanácsa, Idősek Világnapja, Idősbarát Önkormányzat díjkiosztó, Országos Gyalogló Idősklub és más idősügyi szakmai rendezvények)
- Szociális- és családpolitikai kiadványok nyomdai költségei;
- Családpolitikai Programok (Családok Éve országos programsorozathoz és kommunikációs kampányhoz kapcsolódó rendezvényszervezési, grafikai tervezési, integrált reklámügynökségi, médiatervezési feladatok elvégzése).

CSALÁD-ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

Stratégiai és nemzetpolitikai jelentőséggel bír a család- és népesedéspolitika 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 ezeken túl a diszkriminációt leginkább elszenvedő 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 és 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 2018. 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 Belügyminisztérium (a továbbiakban: 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. 2018. évben 15. alkalommal került kiírásra a pályázati felhívás. Október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából 6 önkormányzat vehette át a Díjat, mely pénzjutalommal és a Díj elnyerését tanúsító dístáblával jár. 2010 és 2018 között összesen 66 település nyerte el a kitüntető címet.

Az idősek hiteles tájékoztatását, valamint az aktívan megélt idősor megvalósítását támogatta a tárca a következő szervezetek programjaihoz való hozzájárulással:

- Idősek Európai Háza Alapítvány,
- Gondoskodás Alapítvány (Mosonmagyaróvár),
- Bakony-Balaton Régió Ifjúságáért Alapítvány,
- Nyugdíjasok Szociális Fóruma.

A KINCS az Alzheimer kórral és más demenciákkal kapcsolatos ismeretek, rendelkezésre álló adatok, tanulmányok összegzését szolgálta.

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 ösztársadalmi 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.

2018. évben – az előző évek gyakorlatának megfelelően – több, civil szervezetek, stratégiai partnerek által megvalósítani szándékozott program egyedi támogatása történt, akik saját működésük körében sokat tesznek a családpolitika, nőpolitika népszerűsítése és támogatása érdekében.

Uniós források felhasználása (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretben (ÉFK-ban) nevesített keretösszegeinek felhasználása)

A Védőháló a családokért (EFOP-1.2.1-15) konstrukció a családi szféra válsághelyzetbe kerülés megelőzésében betöltött szerepének tudatosítását, a családi kohézió növelését, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítését, a generációkon átívelő együttműködés előmozdítását, valamint támogató szolgáltatásokkal segítik elő a krízishelyzet megelőzését és a már krízishelyzetbe került családokat. A konstrukció keretében 162 db nyertes szervezet 6.179,0 millió forint összegben került támogatásra.

Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17 Családbarát ország kiemelt eljárásrendű, 6.170,0 millió forint összértékű projekt célja a családhoz, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó szemléletformálásnak, a családi szféra társadalmi jelentőségének és a prevencióban betöltött szerepének tudatosítása.

A családi kohézió növelésének, valamint a generációkon átívelő együttműködés előmozdítása, a családbarát értékrend, ezáltal a család- és gyermekbarát szemlélet általánossá válásához a következő tevékenységek révén: családbarát társadalom fejlesztése, családok tájékozottságának növelése a családi értékekkel és a családtámogatási lehetőségekkel kapcsolatban, a munka és a család összeegyeztetésének támogatása, szakemberek felkészültségének növelése a családpolitika, a családi életre nevelés, valamint a kisgyermekek nappali ellátása területén.

Az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen konstrukció alapvető célja, a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

További cél, hogy a területi lefedettség érdekében megyénként 4 db Család és KarrierPONT működjön, ahol az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, segítséget kapjanak, a munkaadók és szakmai szervezeteik tájékozódhassanak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről és annak előnyeiről annak érdekében, hogy a megismert módszereket alkalmazni tudják. A konstrukcióban 71 db nyertes szervezet támogatása valósult meg 14.105,0 millió forint értékben.

Az **EFOP-1.2.12-17** Esélyteremtő programok megvalósítása című konstrukció keretében 7 nyertes szervezet bonyolít le tábori körülmények között esélyteremtő programokat 16.429,0 millió forint értékben. Legfőbb cél a gyermekek esélyeinek növelése, a gyermekeket érintő nélkülözés felszámolása, a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, a gyermekek egészséges életmódjának kialakítása és a társadalmi együttműködés erősítése közhasznú civil szervezetek és egyházi jogi személyek együttműködésével.

Az **EFOP-1.9.5-VEKOP-16** A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt átfogó célja a jelenleginél hatékonyabb, közös platformot használó kora gyermekkori intervenció rendszerének kialakítása. Az új rendszerben a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, az ahhoz szükséges protokollok és a szabályozási háttér rendelkezésre állnak, így lehetőség nyílik az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátására, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításra, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre. Mindez növeli a családtámogató rendszerek hatékonyságát. A fejlesztés további célja, hogy a különböző területek (az egészségügyi ellátórendszer, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai jellegű intézmények, illetve a gyógypedagógiai intézmények) szereplői megismerjék és használják egymás fejlesztéseit, eredményeit. A fejlesztés 5 700,0 millió forint összegben valósul meg.

Elindult a Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése program, **EFOP-1.9.9-17**, amelynek célja 10 nyertes szervezet által a bölcsődei, mini bölcsődei fenntartók részére, bölcsődei szolgáltatások bővítése, a szakemberállomány szakmai fejlesztése, a bölcsődei zenei nevelés kultúrájának fejlesztése, valamint a kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétel 204,0 millió forint értékben.

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. Emellett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján a családpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről.

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak 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 esélyteremtő házak mellett segítik a kormányzati családjogi 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, Esélyteremtő és Önkéntes Házak hálózatát alkotó 20 szervezet 2018. évben a NTP megvalósításába is bekapcsolódott, az esélyteremtő 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 háttérének megerősítésének támogatása. A szakmai programok megvalósítására a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak Hálózatát alkotó 20 szervezet 100,0 millió forint támogatásban részesült a NTP-ből.

További prioritás a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer működtetése és fejlesztése, a széleskörű társadalmi szemléletformálás.

A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisközpontok, a titkos menedékház és a félutas kiléptető házak működtetésének feladatát a SZGYF látja el. Az SZGYF 2018. évben is biztosította a 2016. évben megemelt támogatást az ellátórendszernek; 2018. évben 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, a támogatást az intézményeket működtető civil szervezet által jelzett igényeknek megfelelően sikerült biztosítani.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (a továbbiakban: OKIT) a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: CSBO NKft.) működteti, a feladatok ellátásához szükséges forrást az EMMI biztosította (a 20/20/4 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása fejezeti kezelésű

előirányzatról 52,5 millió forintos, a 20/30/27/1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása fejezeti előirányzatról 13,0 millió forintos támogatással. A tárca 2018. évben 10,0 millió forinttal támogatta a krízisközpontok által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának felmérését, továbbá egy, a kapcsolati erőszak áldozatai számára elérhető segítő szolgáltatások népszerűsítését célzó figyelemfelhívó kampány megvalósítását.

A minisztérium 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 intézkedéseit 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. 2018. évben folytatódott a Nemzeti Önkéntes Stratégiában meghatározott intézkedések végrehajtása. Az ezzel kapcsolatos feladatellátás a 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás alapján 2018. július 27-től az Esélyteremtési Főosztályról átkerült az Ifjúságügyi Főosztályra.

Ágazati prioritás volt 2018. évben is, hogy az önkéntes tevékenységgel minél több ember, és kiemelten minél több fiatal megismerkedhessen és tapasztalhassa 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 9000 fő részvételével zajlott. Az akció megvalósításába 2018. évben a Felvidék, a Délvidék és Kárpátalja is bekapcsolódott egy-egy önkéntes programmal. Az önkéntes tevékenység társadalmi elismerése céljából megalapított Pro Voluntarius Díj átadására ez év vonatkozásában is sor került.

A tehetségek folyamatos és kiegyensúlyozott segítése a nemzet egészének kiemelten kezelendő érdeke és feladata, ezért a Magyar Országgyűlés 2008-ban ötpárti konszenzussal úgy határozott, hogy egy átfogó nemzeti, gazdasági, esélyteremtő és társadalomépítő programot hoz létre 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 képességeinek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása, ehhez szükséges 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-rendelkezésekhez 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 2018. évi forrás terhére 46 db pályázati kiírás került meghirdetésre.

Uniós források felhasználása

Uniós források felhasználása (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretben (ÉFK-ban) nevesített keretösszegeinek felhasználása)

Az Ifjúsági programok támogatása (**EFOP-1.2.2-15**) konstrukció célja a fejlesztendő és komplex programokkal fejlesztendő járáásokban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. Az 1.168,0 millió 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 „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – **EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001** projekt keretében az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 5.000,0 millió forint támogatásban részesült. A Társaság által 2018. évre tett vállalások teljesültek: a 20 közösségi tér mindegyike megkezdte működését: 385 saját program mellett 219 egyéb rendezvény számára biztosítottak helyszínt. Az ifjúsági ágazathoz és az önkéntes szakterülethez kapcsolódó ágazati szereplők, szervezetek, szakembereknek szóló online kommunikációs felületek és az online szolgáltatások kialakítása és folyamatos működtetése valósult meg.

Az **EFOP-1.2.4-VEKOP-16** Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése című felhívás 1.016,0 millió 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 probléma mielőbbi beazonosítása és az áldozatok – akut krízishelyzet kialakulását megelőzően történő - szakszerű segítése révén, 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 1.849,0 millió forint keretösszeggel rendelkező **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. Minden konvergencia régióban egy kríziskezelő ambulancia nyílt meg, emellett 5 új krízisközpont, 7 titkos menedékház, valamint 29 félutas kiléptető ház kialakítására került sor. A krízisközpontok minimum 6, a titkos menedékházak

minimum 18, a félutas házak pedig egyenként 4 férőhelyesek. A pályázatok döntő többségének értékelésére és a nyertes pályázókkal való szerződéskötésekre 2017. évben került sor; a végső eredmény azonban 2018. évre született meg. .

A vidéki fiatalok (elsősorban a kisebb településeken élő fiatalok) lehetőségeiket tekintve az élet számos területén hátránnyal indulnak. E hátrány leküzdésének érdekében jelent meg az **EFOP-1.2.11** Esély Otthon elnevezési konstrukció, amely a megvalósuló 66 db projekt által hozzájárul a településükön élő fiatalok helyben maradásához; a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához; a településükön élő, továbbá az oda letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához. A konstrukció keretösszege 10 660,0 millió forint. A pályázók 50 – 200 millió forintnyi összegre pályázhattak, vissza nem térítendő támogatásként. A 68 pályázóból 66 felelt meg a feltételeknek, erre tekintettel 66 település kapott emelt keretösszegű támogatást, amely jelentős gazdasági támogatást jelentett számukra.

Az EFOP keretében 2016. évben indult, 2017. évtől 2018. évben is folyamatosan valósult meg a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével (**EFOP-1.3.5-16**) 14.076,0 millió 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, két 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.

Az **EFOP-1.3.6-17** Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása konstrukcióban két nyertes szervezet, a Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1.953,0 millió forint értékben projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fiatalokkal foglalkozó közösségek alulról jövő kezdeményezéseinek támogatásához, hálózatosodásuk elősegítéséhez, társadalmi beágyazottságuk növeléséhez annak érdekében, hogy az ifjúság társadalomba beilleszkedése zavartalan és hatékony legyen.

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 projektben önkéntes tevékenységen keresztül kaphatnak lehetőséget a fiatalok arra, hogy eldönthessék, hogy tovább szeretnének-e tanulni valamely felsőoktatási intézményben, vagy inkább szakmát tanulva a munkaerőpiacon próbálnák inkább ki magukat. Emellett a fiatalok lehetőségeinek szélesítése érdekében került betervezésre a nyelvtanulás, vagy a jogosítvány szerzés támogatása, illetve képzés elvégzésének a lehetősége. A célok elérését, a tudatos pályaválasztás kialakulását

pályaorientációs tanácsadó segíti. A projekt keretösszege 4 708,0 millió forint volt, amelyből 40 szervezet legfeljebb 225,0 millió forint értékben kapott támogatást.

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 (röviden: MATEHETSZ) konzorciuma 6 066,4 millió forint támogatást nyert el 2016. évben. A vállalásnak megfelelően 2018. évben a korábban létrejött Minősített Tehetséggondozó Műhelyek országos hálózata végezte munkáját. A velük együttműködésben álló köznevelési intézmények számára szakmai konzultációt nyújtottak, valamint a tanulók számára mentori tevékenységet biztosítottak. Közreműködtek a helyi tehetségprogramok kidolgozásában, illetve a tehetségszűrési-, azonosítási rendszerek bevezetésében. 2018. évben is eredményesen biztosították az intézményi szaktanácsadási tevékenység támogatását, valamint részt vettek tehetséggondozási rendezvények szervezésében és lebonyolításában.

2018. évben is a műhelyek hálózata tette lehetővé minden tehetséges tanuló számára az igényeinek, képességeinek legmegfelelőbb egyéni fejlesztést, valamint a tehetségeket mentoráló pedagógusok részvételét akkreditált pedagógus-továbbképzéseken, mentorképzéseken, illetve szakmai tanácsadásokon.

Az **EFOP-3.2.14-17** Nyelvtanulással a boldogulásért program keretében 2017 novemberében, valamint decemberében összesen 7 db egyetem projektje került támogatásra. A szerződéskötések 2 564,0 millió forint értékben megtörténtek, a projektek megvalósítása 2017 novemberében, decemberében, valamint 2018. január 1-jén elindult. A megvalósítás során a felsőoktatási intézmény által végzett minősítés alapján kiválasztott idegennyelv-tanár szakos hallgatók a középiskolai tanulóknak a tanórákon kívül rendszeresen, legalább heti egy alkalommal, félévenként legalább 12 héten keresztül élményközpontú, nem formális nyelvi foglalkozásokat tartanak szintfelmérést követően, generált csoportos keretek között. A projektekkel összesen legalább 2 200 fiatal kerül előlépésre, bevonásra.

EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése 13 nyertes szervezet által – a következő településeken: Gyöngyös, Székesfehérvár, Mohács, Pécs, Hódmezővásárhely, Szeged, Kecskemét, Nyíregyháza, Győr, Balassagyarmat, Békéscsaba, Szolnok, Salgótarján –, 4 475,0 millió forint összértékben került megvalósításra. A konstrukció célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek olyan természettudományos élménypedagógiai programok és rendelkezésre álljon az ezek megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. A fejlesztés eredményeként olyan rugalmas programcsomagokat kell létrehozni, amely lehetővé teszi a konkrét, a célcsoport által igénybe vehető tematikus „program” időközönkénti változtatását, a szolgáltatás folyamatos megújulását a figyelem fenntartása érdekében.

IV. Gyermek- és ifjúság szakmai feladatok

Ágazati cél az ifjúság támogatása, kiemelt figyelemmel munkaerő-piaci elhelyezkedésük, családalapításuk és társadalmi integrációjuk, társadalmi szerepvállalásuk elősegítésére. 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. (X. 29.) 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 mindenkor rövid távú cselekvési tervek határozzák meg.

A Kormány 2018. évtől két új intézkedéssel igyekszik javítani a fiatalok elhelyezkedési esélyeit, segíteni boldogulásukat. 2018. január 1-től 35 éves kor alatt támogatás igényelhető az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díja után, július 1-től pedig a 20 éven aluli fiatalok esetében a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja után is. A két programnak köszönhetően 2018. évben összesen 1 067,2 millió forinttal sikerült csökkenteni az érintett fiatalok, illetve családok terheit.

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 18 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 2018. évben két alkalommal ülésezett: 2018. június 1-3. között Párkányban, illetve november 23-25. között Várgesztesen.

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 Program keretében a magyar küldött az ENSZ 32. közgyűlésén, valamint a Gazdasági és Szociális Tanács ülésén képviselte Magyarországot. Mindkét esetben felszólalt, kísérelőrendezvényt szervezett, 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, továbbá részt vett a katowicei COY14 ifjúsági klímakonferencián is.

2. V4 együttműködés:

A magyar elnökség keretében 2018. május 28-31. között került sor V4 és Keleti Partnerség Ifjúsági Szakértői Konferenciára Budapesten, a MNM-ban. A rendezvényen több mint 100 fő vett részt. A szakértői konferencián sikerült a fiatalok szemszögéből megvizsgálni az Európában tapasztalható demográfiai kihívásokat, a család és karrier összehangolásának lehetséges formáit, az ifjúsági szervezetek közéletbe történő bevonásának lehetőségeit, valamint a digitalizációval és technológiai változásokkal összefüggő kérdéseket. Az esemény célja a jó gyakorlatok megosztása és a közös gondolkodás volt, nyilatkozat elfogadására nem került sor.

Uniós források felhasználása

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 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Tempus Közalapítvány látta el.

Az Erasmus+ program keretében az Európai Bizottsággal kötött 2018. évi szerződés terhére meghirdetett pályázati kategóriákban összesen 448 pályázat érkezett be a Tempus Közalapítványhoz. A támogatott pályázatok száma 147. A pályázók részére megítélt támogatások összértéke 3.957.954 EUR. A támogatott programokban részt vevők száma 8.372 fő (a tervezett résztvevők 35%-a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű és 0,6%-uk speciális igényű / sérült fiatal vagy szakember). A pályázatok döntő része (388 db) az Ifjúsági mobilitás (KA1) kategóriában (ifjúsági cserék, az ifjúsági szakemberek nemformális tanulását célzó ifjúságsegítők mobilitása, valamint önkéntesség tárgyában) érkezett, az e célokra megítélt támogatási összeg 3 310 222 EUR volt. A benyújtott pályázatokból 221 tartalmazott ifjúsági csereprogramot, ami ezzel a leggyakrabban választott tevékenységtípus maradt 2018. évben is az ifjúsági mobilitások között (ez 2016. évben és 2017. évben is közel 250 volt). Az önkéntes tevékenységet tartalmazó mobilitási projektekre (az Európai Önkéntes Szolgálat (röviden: EVS) utódprogramja) beadott pályázatok száma 51 volt, míg az ifjúságsegítők mobilitása tevékenységtípusra beadott pályázatok száma 118 volt, ami az előző évekhez képest nőtt (2016: 172, 2017: 133). A benyújtott pályázatok közül, összesen kettő tartalmazott többféle (ifjúsági csere és szakemberek mobilitása) tevékenységet vegyesen.

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, tényleges tevékenységét azonban csak 2018. évben kezdte meg. 2018. első negyedévében megtörtént a rendszerszintű működés legfontosabb feltételeinek kialakítása (székhely biztosítása, SZMSZ és egyéb szabályzatok megalkotása, gazdasági szervezet felállítása). Az év második negyedévéétől került sor a szakmai feladatok végrehajtására, több esetben - szükség szerint - külső szakértő bevonásával.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (a továbbiakban: KINCS) tevékenységi körébe tartozik a családokat érintő népesedéspolitikai intézkedések szakmai megalapozottságának növelése, a demográfiai trendek és elemzések értelmezéséhez való szakszerű segítségnyújtás, a meghozott döntések demográfiai és társadalmi hatásainak hatékony 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 a népesedéspolitika területén. Az Intézet 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 szakemberei. Ennek köszönhetően biztosított az Intézet tevékenységének folytonossága, képes magas színvonalú szakmai-szervezeti támogatást nyújtani a népesedés elsődleges fontosságú nemzeti ügyének.

Az KINCS negyedévente megjelenő, mintegy 3,0 millió forint bekerülési költségű szakmai folyóirata a *Kapocs*. A folyóirat korábban a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet gondozásában került kiadásra, 2018. évtől az Intézet szakpolitikai folyóirataként jelenik meg. A szakmai lap célja, hogy összekötő kapocs legyen a társadalomtudományok és a gyakorlati tapasztalatok, valamint az elméleti megközelítések között.

Az országos illetékességű Intézet 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 otthoneremtés 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 | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat * | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 650,0 | 650,0 | 867,5 | 531,4 | 0,0 | 61,3 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>0,0</i> | <i>350,0</i> | <i>350,0</i> | <i>141,7</i> | <i>120,8</i> | <i>0,0</i> | <i>85,3</i> |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,5 | 162,5 | 0,0 | 100,0 |
| Támogatás | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 705,0 | 705,0 | 0,0 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 0 | 50 | 50 | - | 13 | 0,0 | 100,0 |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | <i>Kiadásból személyi juttatás</i> |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat * | 650,0 | 0 | 650,0 | 350,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Irányító szervi hatáskörben | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 9,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 9,0 |
| Intézményi hatáskörben | 162,5 | 162,5 | 0 | -217,3 |
| Többletbevétel | 162,5 | 162,5 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0 | 0 | 0 | -217,3 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 217,5 | 162,5 | 55,0 | -208,3 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 867,5 | 162,5 | 705,0 | 141,7 |

**A 2018. évi eredeti előirányzat technikai jelleggel kerül feltüntetésre, tekintettel arra, hogy az Országgyűlés által 2017. június 15-én elfogadott 2018. évi költségvetési törvényben az Intézet még nem szerepelt, eredeti előirányzattal így nem rendelkezett, a forrás a fejezeti kezelésű előirányzatok címen került megtervezésre és technikai jelleggel átcsoportosításra.*

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 Intézet részére 2017. decemberében 162,5 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 KINCS javára korábban átcsoportosított 162,5 millió forint a XX. EMMI 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 kerülhetett felhasználásra, ezért az Intézet részére korábban biztosított előirányzatot a fejezet irányító szervei hatáskörben 2017. év decemberében átcsoportosította a fejezeti kezelésű előirányzat javára. Előzőeknek megfelelően (a tevékenységét ténylegesen 2018. évben megkezdő) Intézet tárgyévi beszámolója 2017. évi tényadatokat nem tartalmazott.

A KINCS rendelkezésre bocsátott források és az év közben kapott támogatások kiegyensúlyozott, biztonságos, tervezhető működést biztosítottak.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A KINCS 2018. évi 650,0 millió forint összegű kiadási előirányzata a tervezetthez képest 217,5 millió forinttal, 867,5 millió forintra növekedett. Az előirányzat növekedéséből 41,7 millió forintot a működési költségvetési előirányzat, 175,8 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat terhére 2018. évben 531,4 millió forint kiadás teljesült, amely 61,3%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg. A tervezett előirányzathoz viszonyítottan alacsony teljesítés fő oka az, hogy a tényleges feladatellátás csak az év második felében vált lehetővé, tekintettel arra, hogy az Intézet 2017. decemberi létrehozását követően a tárgyév első negyedévében még az intézményi szervezet és erőforrások kialakítása volt folyamatban.

Irányító szervei hatáskörben 55,0 millió forint összegű, intézményi hatáskörben 162,5 millió forint összegű előirányzat-módosítás végrehajtására került sor az alábbiak szerint.

Az **irányító szervei** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból a 20/16/6 *Családpolitikai programok* fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő átcsoportosítással 55,0 millió forinttal emelkedett az Intézet költségvetése a „*Családok Éve*” eseménysorozathoz kapcsolódó szakmai és családpolitikai programok támogatása kapcsán, amelynek felhasználása során az alapfeladat teljesítésén túl sor került szakmai rendezvények és ágazatközi együttműködések megvalósítására is. (Működési többletbevétel kapcsán minimális, 17 ezer forint összegű módosításra került sor 2018. évben.)

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás eredményeként 162,5 millió forint bevétellel fedezett előirányzattal módosult a KINCS költségvetése. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatás *a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról* szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 8. pontja szerint a dologi kiadások előirányzat javára került biztosításra. Az intézményi bevétel lehetővé tette, hogy a tényleges működés tárgyévi megkezdésével kapcsolatos arculati, informatikai és infrastrukturális feltételek kialakításának költségei rendelkezésre álljanak. Többek között lehetővé vált a Sánc utcai székhely hosszabb idejű (rezsiköltségeket is magába foglaló) bérleti szerződésének megkötése, kialakításra került az Intézet arculata, elindult a weboldal. Az év folyamán kialakításra került az informatikai szakrendszer és az integrált ügyviteli rendszer.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatás** 2018. évi 350,0 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 141,7 millió forintra módosult 9,0 millió forint összegű irányító szervi hatáskörben végrehajtott, továbbá 217,3 millió forint összegű intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás következtében. A módosított előirányzat terhére 120,8 millió forint kiadás teljesült, amely 85,3%-os aránynak felel meg. A teljesítés mértékének oka, hogy az év első három hónapjában csak a legszükségesebb munkatársi létszám felvételére került sor. A minimális tárgyi feltételek megteremtése után került sor - szakmailag magas elvárás mellett - a létszám folyamatos feltöltésére.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A kiemelt előirányzat alakulása szorosan követi a személyi juttatások előirányzatánál jelzetteket, így az eredeti tervezett 70,0 millió forint előirányzat év végi módosított 34,2 millió forint összegének terhére 22,4 millió forint kifizetésére került sor.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 210,0 millió forint volt, az év közben történt növekedés 283,8 millió forint, aktuális előirányzata 493,8 millió forint. Az előirányzat 264,1 millió forint összegű teljesítése 53,5%-os mértékű, az alacsony teljesülés fő oka a korábban jelzettekre (év közbeni működés megkezdése) vezethető vissza. A működési feltételek kialakítása kisebb mértékben dologi, emellett jóval jelentősebb mértékben felhalmozási kiadást vont maga után.

A dologi kiadások előirányzata irányító szervi hatáskörben 41,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben 242,4 millió forinttal került megemelésre.

A dologi kiadásokon belül a kezdeti munkafeltételek hiánya miatt a külső szakértők szakmai feladatellátásba való bevonása kisebb hányadot képviselt az eredetileg tervezettnél. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra a dologi kiadások 18,4%-a került kifizetésre, 171,0 millió forint összegű módosított előirányzatának 28,4%-os mértékű teljesítése az összes dologi kiadás 53,5%-os teljesítési mutatójához képest 25,1%-os elmaradást mutat. A dologi kiadások további 41,9%-a bérleti- és lízing díjak teljesítésére, 16,6%-a egyéb szolgáltatásokra, 9,2%-a általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítése kapcsán, a fennmaradó rész pedig egyéb dologi kiadásokra került elszámolásra.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzat nem került megtervezésre, év végi előirányzata intézményi hatáskörben történt módosítást követően 2,0 millió forintra változott. A módosított előirányzat terhére 0,9 millió forint kiadás teljesült, összefüggésben az Ávr. 172/A. § szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis és tény adatai (bérlet ingatlan átadás-átvételéhez kapcsolódó) eltéréseiből adódó befizetési kötelezettség teljesítésével.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A KINCS eredeti költségvetése **beruházási** előirányzatának csekély mértékű, 20,0 millió forint összegű előirányzata év végére 194,5 millió forintra módosult. A beruházási előirányzat tekintetében irányító szerve hatáskörben 0,9 millió forint, míg intézményi hatáskörben 173,6 millió forint összegű előirányzat-növekedés valósult meg. A rendelkezésre álló előirányzat 62,8%-a, összesen 122,1 millió forint teljesült. A kiadások jellemzően informatikai fejlesztések: infokommunikációs rendszerek, szerverek, számítógépek, bútorok, irodai berendezések, nagy teljesítményű nyomtatók kerültek beszerzésre.

Felújítási előirányzat nem került megtervezésre, azonban év közben 1,5 millió forint összegű irányító szerve hatáskörben, további 0,2 millió forint összegű intézményi hatáskörben történt módosítást követően teljesítése 88,7%-os mértéket mutat.

A bevételek alakulása

A KINCS 2018. évi költségvetésében bevétel nem került megtervezésre. Az évközi módosítások eredményeképpen előirányzata 162,5 millió forintra módosult, teljesítése 100%-os.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen a *20/16/3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása* fejezeti kezelésű előirányzat terhére 162,5 millió forint összegű bevétel érkezett az Intézethez. A törzskönyvi nyilvántartásba 2017. december 21. napjával bejegyzett KINCS támogatói okirat szerinti forrásának biztosítására 2018. február hónapban került sor.

A **működési bevételeken** csekély, 17 ezer forint összegű többletbevétel került jóváírásra. Az összeget a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő folyósította A KINCS dolgozóinak táppénzigénylése kapcsán, 1%-os költségtérítésként. Egyéb dologi kiadások jogcímen történő felhasználására az irányító szerv az engedélyt megadta. A betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 10 főt érintett, az ezen a címen folyósított juttatás 1,0 millió forint volt.

Költségvetési maradvány

A KINCS költségvetési és finanszírozási bevétele 867,5 millió forint, költségvetési kiadása 531,4 millió forint, így 2018. évi költségvetési maradványának összege 336,1 millió forint, amelyből 277,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 58,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. Ez utóbbi tételre vonatkozó befizetési kötelezettségét az Intézet a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően a KMA javára 2019. május 6-án rendben teljesítette. A jelentős összegű maradvány (amelyből mintegy 184 millió forint a szakmai feladatellátással összefüggő maradvány) keletkezésének oka az Intézet fokozatos létrehozására vezethető vissza (kutatások és tanulmányok lefolytatásának lépcsőzetes megvalósítása).

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A KINCS létrehozására tekintettel 2018. évi induló vagyonelemekkel nem rendelkezett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 101,5 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 1,1%-a ingatlanban, 50,7%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, 48,2%-a immateriális javakban testesül meg. A befektetett eszközök értékének nagyobb hányadát képviselő gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében 2018. évben 51,4 millió forint értékű, míg az immateriális javak esetében 48,9 millió forint, ingatlanok körében 1,2 millió forint összegű aktiválás valósult meg.

A befektetett eszközök bruttó értékét az értékcsökkenés elszámolása 23,3 millió forinttal módosította, ebből 9,8 millió forint immateriális javakhoz, 0,1 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, míg 13,4 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódik. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az eszközök nettó értéke 2018. december 31-én 78,2 millió forintot tett ki.

A nettó eszközállomány 1,4%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 48,5%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 50,1%-a vagyoni értékű jogokban testesül meg. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 17,5 millió forint, ez az Intézetnél nyilvántartott eszközök bruttó értékének 17,3%-a.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/4 Köznevelési feladatok támogatása

20/4/5 Nemzeti Tehetség Program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 366,3 | 3 084,9 | 3 084,9 | 2 634,5 | 2 247,4 | 95% | 85% |
| ebből: személyi juttatás | | 400,0 | 400,0 | 18,6 | | | 0% |
| Bevétel | 100,5 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 42,6 | 42% | 100% |
| Támogatás | 2 044,0 | 3 084,9 | 3 084,9 | 2 451,9 | 2 451,9 | 120% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 361,8 | | | 140,0 | 140,0 | 39% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 084,9 | | 3 084,9 | 400,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 10,0 | | 10,0 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -677,8 | | -677,8 | -173,6 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 140,0 | 140,0 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 42,6 | 42,6 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -14,9 | | -14,9 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 49,7 | | 49,7 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -207,8 |
| Módosítások összesen | -450,4 | 182,6 | -633,0 | -381,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 634,5 | 182,6 | 2 451,9 | 18,6 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 084,9 | 0,0 | 3 084,9 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -677,8 | 0,0 | -677,8 |
| - saját intézménynek | -677,8 | 0,0 | -677,8 |
| = meghatározott feladatra | -677,8 | 0,0 | -677,8 |
| = tovább finanszírozásra | 0,0 | | |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |

| | | | |
|---|---------|-------|---------|
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 227,4 | 182,6 | 44,8 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 42,6 | 42,6 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -14,9 | 0,0 | -14,9 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 49,7 | 0,0 | 49,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 634,5 | 182,6 | 2 451,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (2 db) | 1,9 | | 1,9 |
| - alapítvány (194 db) | 659,7 | | 659,7 |
| - közalapítvány (1 db) | 1,1 | | 1,1 |
| - nonprofit társaság (25 db) | 316,6 | | 316,6 |
| - gazdasági társaság (14 db) | 94,9 | | 94,9 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (53 db) | 53,1 | | 53,1 |
| - magánszemély (486 db) | 214,0 | | 214,0 |
| - egyéb (megjelölve) | 906,1 | 0,0 | 906,1 |
| egyesületek, szövetségek (174 db) | 557,7 | | 557,7 |
| egyéb civil szervezet (db) | 0,0 | | |
| egyéb szervezet (2 db) | 11,2 | | 11,2 |
| társulások és költségvetési szervei (14 db) | 12,7 | | 12,7 |
| egyház (94 db) | 119,2 | | 119,2 |
| külföldi szervezet (56 db) | 151,5 | | 151,5 |
| befizetési kötelezettség (2 db) | 53,8 | | 53,8 |
| Összes kifizetés | 2 247,4 | 0,0 | 2 247,4 |

Jogsabályi háttér

- 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a NTP elfogadásáról, a NTP finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről;
- 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a NTP finanszírozásáról;
- 1728/2016. (XII.13.) Korm. határozat a NTP 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 2017. évi kötelezettséggel terhelt maradvány kifizetésre került. A 2017. évi kötelezettségvállalás nélküli maradvány befizetésre került 52,7 millió forint összegben, az Ávr. 152. § (2) és az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

A 20/4/5 címrendi besorolású Nemzeti Tehetség Program megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzatként 3.084,9 millió forint került megtervezésre, amely kiegészült, 140,0 millió forint előző évi maradvánnyal, 42,6 millió forint előirányzatosított többletbevétellel. Más fejezetnek átadott előirányzattal és fejezeten belüli átcsoportosítással a módosított előirányzat 2.634,5 millió forint volt, amely az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

A tárca megbízásából az EMET az NTP végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján 46 db pályázati kiírást hirdetett meg (21 nyílt és 24 meghívásos pályázatot) 3 036,0 millió forint összegben. Az EMET által nyújtott adatszolgáltatás alapján a felhívásokra 3 207 db pályázat érkezett.

A meghívásos pályázatok keretében 88 szervezet nyert összesen 1 242,0 millió forintot. A nyílt felhívások közül két konstrukció esetében pályázatot folyamatosan, a keret kimerüléséig lehetett benyújtani. Az Áht. 33. § (4) bekezdésének b) pontja, az Ávr. 41. § (2)-(4) bekezdése, továbbá 76. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok figyelembe vételével más fejezetek irányítás alá tartozó, pályázaton nyertes költségvetési szervek esetében fejezetek közötti megállapodás megkötése szükséges. Egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítás történt az ITM fejezet részére 46,2 millió forint összegben az NTP-KNI-18, A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása; NTP-MTTD-18, A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása; NTP-MÜV-18, A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása; NTP-SFT-18, A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása; NTP-TFJ-18,

Tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása pályázatok támogatására. Egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítás történt a ME által fenntartott Nemzeti Községi Egyetem részére 3,4 millió forint összegben az NTP-SZKOLL-18-0015 és NTP-SZKOLL-18-0063 (A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása) pályázatok támogatására. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra történt átcsoportosítás összesen 49,7 millió forint összegben történt.

A „Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása” (NTP-NTMV-18) című folyamatos beadási határidővel pályázható kiírás keretében 2018. évben 53 nyertes szervezet részesült összesen 103,5 millió forint összegű támogatásban. A pályázatok beadása 2018. szeptember 30-án zárult le.

A „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” (NTP-NFTÖ-18) című folyamatos beadási határidővel pályázható kiírás keretében 910 fő a művészetek, a sport, valamint a tudomány területén kiemelkedően tehetséges fiatal részesült a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban, a megítélt ösztöndíjak összege 383,0 millió forint volt.

Az NTP-n kívül 2018. évben az alábbi tehetségsegítő és gondozó programok kerültek támogatásra egyedi támogatói döntés alapján.

A támogató egyedi döntése alapján a TDK-ért Közhasznú Alapítvány 4,0 millió forint összegű támogatásban részesült az OTDK központi szervezési és fejlesztési feladatainak megvalósítása érdekében. Az Alapítvány pályaaorientációs fejlesztések, programok, megjelenések, kutatások, OTDT T online rendszer fejlesztésének előkészítését, TDK-val kapcsolatos további központi feladatok lebonyolítását vállalta.

A Tihanyi Alapítvány 16,0 millió forint összegű támogatást nyert a Fial Tehetség Program megvalósításáért. Az Alapítvány vállalta a Fial Tehetség Program Beregszászi Központjának második évfolyamához kapcsolódó 2019. év első félévének megvalósítását, valamint annak 2018. évben történő előkészítését.

A Világlo Egyesület szintén 4,0 millió forint összegű támogatást kapott egyedi döntés alapján erdélyi hangszeres és énekes népzenei oktatásért hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek körében. A népi kultúra megismertetése az erdélyi árvaházak, bentlakásos és nappali otthonokban élő gyerekek körében segítette képességeik fejlesztését, hozzájárult a kompetenciák fejlesztéséhez.

Az EMMI a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetséget 38,2 millió forint összegű támogatásban részesítette 2018. évben a Tehetségház építési beruházásával összefüggésben.

A TIT Kossuth Klub Egyesület 11,5 millió forint összegben nyert támogatást a Budapest Science Camp 2018 megvalósításáért. 2018. október 28-tól november 3-ig zajlott a második MILSET International Summer Science Camp tudományos tábor. Az 50 résztvevővel megszervezett nemzetközi tábort a TIT Kossuth Klub 16-20 éves diákok számára szervezte meg. A tematikus tábor az innovációs ökoszisztémát járta körül.

Az Ethnika Kulturális Alapítvány 5 millió forint összegű támogatást kapott a Magyarlapádi Szórványközpont működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért. A Magyarlapádi Szórványközpontban a mélyszórványból származó tehetséges gyerekek kiemelése, fokozott támogatása zajlik.

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 10,0 millió forint összegű támogatást nyert a BTS 2018 - V4 Tehetségkonferencia megszervezéséért. Budapest Talent Summit 2018 – V4 Tehetségkonferencia 2018. március 23-án zajlott az Országgházban. V4 tagországok delegációi és szakértői részvételével a tehetséggondozás területén vitatták meg a kihívásokat.

A Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai Tehetségeiért Alapítvány 3,0 millió forint támogatásban részesült a XXVII. Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny megvalósításának érdekében. A matematikatanárok kezdeményezésére létrejött Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen a Kárpát-medence öt régiójából (Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Magyarország) összesen közel 250 diák vett részt.

A támogató egyedi döntése alapján összesen 91,9 millió forint támogatásban részesülhettek a pályázók.

A programok mellett a 20/4/5 címrendi besorolású Nemzeti Tehetség Program megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatban teljesítésre került az Ávr. 172/A § (9). bekezdése szerinti adatszolgáltatási bírság 1,0 millió forint összegben.

Tárgyévi bevételek felhasználása

A Tihanyi Alapítvány 11,5 millió forint támogatásban részesült a Fiatal Tehetség Program Beregszászi Központjának második évfolyamához kapcsolódó program megvalósítása érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2019. évre.

A Gondolkodás Öröme Alapítvány 5,0 millió forint támogatásban részesült a 2018/2019 tanévi tehetséggondozó táborok megvalósításáért. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2020. évre.

A Suliszervíz Pedagógiai Intézet 1,8 millió forint támogatásban részesült az OSZKTV-Reál tantárgycsoport 2018/2019-es tanévi verseny lebonyolításáért. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2019. évre.

A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 10,0 millió forint támogatásban részesült a Kapolcska program megvalósítása érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2019. évre.

A tárgyévi bevételek felhasználása összesen 28,3 millió forint összegben történt 2018. évben.

2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány

A 20/4/5 címrendi besorolású Nemzeti Tehetség Program soron 2018. évben 387,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 363,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 23,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/4/12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 5 309,2 | 12 955,8 | 12 955,8 | 25 952,4 | 21 545,8 | 406% | 83% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | | 100% |
| Támogatás | 5 180,5 | 12 955,8 | 12 955,8 | 25 854,4 | 25 854,4 | 499% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 153,1 | | | 93,0 | 93,0 | 61% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 12 955,8 | | 12 955,8 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 12 955,8 | | 12 955,8 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 93,0 | 93,0 | | |

| | | | | |
|--|----------|------|----------|-----|
| - 2018. évi többletbevétel | 5,0 | 5,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -57,2 | | -57,2 | |
| Módosítások összesen | 12 996,6 | 98,0 | 12 898,6 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 25 952,4 | 98,0 | 25 854,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 12 955,8 | 0,0 | 12 955,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 12 996,6 | 98,0 | 12 898,6 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 93,0 | 93,0 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 12 955,8 | 0,0 | 12 955,8 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -57,2 | 0,0 | -57,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 25 952,4 | 98,0 | 25 854,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (1 db) | 4,3 | | 4,3 |
| - alapítvány (1 db) | 21 541,4 | | 21 541,4 |
| - egyéb (megjelölve) | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 0,1 | | 0,1 |
| Összes kifizetés | 21 545,8 | 0,0 | 21 545,8 |

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, 2018. évben már több mint 126 ezer nehéz helyzetben lévő magyarországi és mintegy kétezeröttszáz kárpát-medencei (Kárpátaljáról, Erdélyből, a Felvidékről és a Délvidékről érkező) magyar gyermek számára nyújt pihenési, kikapcsolódási lehetőséget, így Magyarország Kormánya a Kárpát-medence területén élő gyermekek egyre szélesebb köréről gondoskodik.

Az Erzsébet táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III.17.) Korm. határozatnak megfelelően az Alapítvány részére 8 550,0 millió forint 2018.04.25-én kifizetésre került.

Az EKGYA a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről szóló 1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat (továbbiakban: 1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat) alapján 12 955,8 millió forint K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára további támogatást kapott. Ebből az 1016/2019. (I.28.) Korm. határozata alapján 4 405,8 millió forint átcsoportosításra került a K5 Egyéb működési célú kiemelt előirányzat javára.

Az 1807/2018. (XII.23) Korm. határozat alapján biztosított 12 955,8 millió forintból 8 550,0 millió forint 2018.12.28-án kifizetésre került, 4 405,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

A soron realizálódott 5,0 millió forintos bevételből 4,3 millió forint szakmai feladattal összefüggésben az EMMI Igazgatás részére került biztosításra, a fennmaradó 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2019. évben a KMA részére került befizetésre.

A 2017. évi költségvetési maradványa (93,0 millió forint) két részletben került kifizetésre az EKGYA részére az alábbi bontásban:

- 1.) Az Erzsébet programhoz kapcsolódóan gyermek- és ifjúsági táborok szervezése 61,4 millió forint támogatási összegben.
- 2.) Az Erzsébet program végrehajtása érdekében közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvétel 31,6 millió forint összegű támogatási összegben.

A fejezeti sor 2018. évi maradványa 4 406,5 millió forint, amelyből 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 4 405,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Utóbbiból 4 360,6 millió forint a 2019. évi táboroztatási feladatok ellátására, 45,2 millió forint a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetéül szolgált.

20/8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

20/8/3 Waclaw Felczak Alap

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | | 308,2 | 308,2 | 621,2 | 621,2 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | 80,0 | 80,0 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 313,0 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 313,0 | 313,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 308,2 | | 308,2 | 80,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 313,0 | 313,0 | | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -80,0 |
| Módosítások összesen | 313,0 | 313,0 | 0,0 | -80,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 621,2 | 313,0 | 308,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 308,2 | 0,0 | 308,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 313,0 | 313,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 313,0 | 313,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 621,2 | 313,0 | 308,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (2 db) | 434,2 | 308,2 | 126,0 |
| - nonprofit társaság (2 db) | 125,0 | | 125,0 |
| - egyéb (megjelölve) | 62,0 | 0,0 | 62,0 |
| egyesületek, szövetségek (1 db) | 62,0 | | 62,0 |
| Összes kifizetés | 621,2 | 308,2 | 313,0 |

Az Alap és annak hazai felhasználásért felelős, hasonló nevű, 2018. március 13-án bejegyzett Alapítvány céljait a Waclaw Felczak Alapítványról szóló 2017. évi CLXVI. törvény határozza meg, a működés forrása pedig a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1859/2017. (XI. 23.) kormányhatározat alapján kerül biztosításra. A Hivatkozott Korm. határozat 1. d. pontja alapján az Alap 2018. évi támogatása 308,2 millió forint volt, amiből 10,0 millió forint az Alapítvány induló vagyonának biztosítását szolgálta, 59,2 millió forint az egyéb működési költségek fedezetét jelentette (14 hónapra vetítve). Az Alapítvány kuratóriumának döntése

értelmében összesen 191,3 millió forinttal támogatott pályázatokat, további 21,9 millió forint egyedi támogatási kérelmek alapján került odaítélésre, 25,9 millió forint pedig az Alapítvány saját programjaihoz biztosított forrást. Pályázat kiírására kilenc kategóriában került sor: a 428 db beérkezett pályázatból 101 nyert támogatást. POLONICA VARIETAS II. Ezen felhívás célja, hogy minél több magyar középiskolás tapasztalhassa meg személyesen Lengyelország szépségét és vendégszeretetét, valamint megismerkedhessen a magyar–lengyel kapcsolatok gazdagságával. A SASFIÓKÁK elnevezésű, gyerekeknek és fiataloknak szóló magyar–lengyel programok támogatására kiírt pályázati felhívás az ifjúsági alkotó együttlétet hivatott támogatni, ennek keretében többek között például zarándoklatok, cserkésztalálkozók, zenei programok, alkotótáborok, művészeti projektek, társadalmi kérdésekkel vagy környezetvédelemmel foglalkozó projektek, közösségi sportprogramok, amatőr sportrendezvények megszervezésére és megvalósítására nyílt mód. A megcélzott korcsoport 3-30 év közötti gyerekek és fiatalok voltak. A LENGYEL MEZŐKÖN című pályázati felhívás célja, hogy tanulmányi versenyek által a középiskolás fiatalokkal jobban megismertesse és számukra közelebb hozza a lengyel történelmet és kultúrát. A DWA BRATANKI pályázati felhívás célja, hogy támogassa a már működő, valamint az újonnan létrejövő magyar–lengyel testvérvárosi és testvériskolai kapcsolatokat. Az ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY pályázat keretében a magyar és a lengyel nemzet történelmi, kulturális, művészeti, gazdasági, közéleti és egyéb kapcsolataival összefüggő tudományos kutatások támogatására nyílt lehetőség. AZ ÍGÉRET FÖLDJE pályázat célcsoportja a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói, akik számára az Alapítvány támogatást nyújt csoportos lengyelországi tanulmányút finanszírozására. A felsőoktatási hallgatókat segítő pályázat mellett szintén első ízben került meghirdetésre a SZÁRNYAS HUSZÁROK elnevezésű ösztöndíjprogram, amely fiatal, magyar állampolgárságú művészeket támogat lengyel vonatkozású tevékenységük megvalósításában. DWA BRATANKI II. TENGERSZEM, támogatás lengyel-magyar vagy lengyel tematikájú kötetek magyar nyelven történő kiadásához.

Az Alap 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 313,0 millió forint 2018. február-március hónapban kifizetésre került. Az előirányzat 2018. évben maradvány nem keletkezett.

20/15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

20/15/3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 142,2 | 602,0 | 602,0 | 3 251,4 | 3 155,5 | 100% | 97% |
| ebből: személyi juttatás | | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 200% | 100% |
| Támogatás | 4 065,6 | 602,0 | 602,0 | 2 310,5 | 2 310,5 | 57% | 100% |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|--|-------|-------|-------|------|
| Költségvetési maradvány | 16,1 | | | 939,9 | 939,9 | 5838% | 100% |
|-------------------------|------|--|--|-------|-------|-------|------|

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 602,0 | | 602,0 | 20,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 700,0 | | 1 700,0 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 939,9 | 939,9 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 1,0 | 1,0 | | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított tartalomról | 8,5 | | 8,5 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -20,0 |
| Módosítások összesen | 2 649,4 | 940,9 | 1 708,5 | -20,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 3 251,4 | 940,9 | 2 310,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 602,0 | 0,0 | 602,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 649,4 | 940,9 | 1 708,5 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 939,9 | 939,9 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított tartalomról | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 3 251,4 | 940,9 | 2 310,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (11 db) | 2 597,9 | | 2 597,9 |
| - nonprofit társaság (1 db) | 350,0 | | 350,0 |
| - gazdasági társaság (2 db) | 151,0 | | 151,0 |
| - egyéb (megjelölve) | 56,6 | 0,0 | 56,6 |
| egyesületek, szövetségek (8 db) | 46,9 | | 46,9 |
| köztisztviselő (1 db) | 0,5 | | 0,5 |

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----|---------|
| egyház (1 db) | 1,5 | | 1,5 |
| külföldi szervezet (6 db) | 7,6 | | 7,6 |
| befizetési kötelezettség (2 db) | 0,1 | | 0,1 |
| Összes kifizetés | 3 155,5 | 0,0 | 3 155,5 |

Az előirányzat a tervezettel összhangban a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt célok teljesülését szolgálta, odaítélésére kormányhatározatok és egyedi döntések formájában került sor. A jogcím 602,0 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 1.709,5 millió forinttal egészült ki az alábbiak szerint:

- a KMA-ból 850,0 millió forint került átcsoportosításra a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról szóló 1368/2018. (VIII. 13.) és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) kormányhatározat alapján;

- 800,0 millió forint került átcsoportosításra a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) kormányhatározat alapján;

- 50,0 millió forinttal növelte az előirányzatot a magyarországi cserkészeti támogatásáról szóló 1701/2018. (XII. 17.) kormányhatározat 9. pontja alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás;

- további 8,5 millió forint került átcsoportosításra a 20/51 fejezeti általános tartalék terhére;

- 1,0 millió forint korábbi évek támogatásaiból származó bevétel is gyarapította a fejezeti sor főösszegét.

Az OTP Fáy András Alapítvány az 1368/2018. (VIII. 13.) és az 1808/2018. (XII. 23.) kormányhatározatok alapján két külön támogató okirat keretében összesen 1 650,0 millió forint támogatásban részesült.

850,0 millió forint támogatásban részesült az „OK Projekt 2.0” keretében korábban Magyarország északkeleti megyéiben nagy sikerrel megvalósított pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs és ismeretterjesztő program dél-dunántúli kiterjesztésére, valamint az lakosság pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási irányú tájékozottságának növelését segítő országos tájékoztató kampány megvalósítására. Az előbbi programelem keretében a TV2-n és annak kábelcsatornáin 855 alkalommal kerültek sugárzásra 50 másodperces miniprogramok és 1.710 alkalommal a hozzájuk tartozó 2x5 másodperces támogatói spotok felelős szülők, gazdálkodó gyerekek; karriertervezés és fészekrakás témákban. A második programelem keretében Tolna, Baranya, Somogy és Zala megyében, összesen 53 általános iskola bevonásával egy 25 alkalomból álló roadshow került lebonyolításra Szekszárd, Paks, Pécs, Kaposvár és Zalaegerszeg különböző általános iskoláiban (20 alkalom) és bevásárlóközpontjaiban (5 alkalom), utóbbi helyszíneken családi nap formájában.

További 800,0 millió forintot kapott az OK Projekt 2.0 keretében a fiatalok pénzügyi tudatosságának növelése érdekében, kiemelten az elektronikus pénzügyi események, szolgáltatások és lehetőségek, a modern világ speciális gazdasági és gazdálkodási kihívásai, valamint a személyes életút tervezése témákban.

Az előirányzathoz 350,0 millió forint támogatásban részesült a Design Terminál Közhasznú Nonprofit Kft., közszolgáltatási szerződés keretében 2018. évben ellátott közfeladatok támogatása, különösen az ifjúsági foglalkoztatás és tehetségkutató tevékenység előmozdítása,

kreatívipari termékek megismertetése tárgyában. 150,0 millió forint támogatást kapott a Brain Bar Kft. a Brain Bar Budapest projekt teljeskörű szervezése és lebonyolítása céljából.

A magyarországi cserkészmozgalom támogatásáról szóló 1701/2018. (XII. 17.) kormányhatározat 9. pontja alapján 50,0 millió forint támogatásban részesült a Pilisi Parkerdő Zrt. a gödöllői Teleki Pál Cserkészpark (2146, Mogyoród, Cserkész u. 1., hrsz.0121/2) fejlesztésének megvalósítása tárgyában. Összesen 50,8 millió forint összegben fedezte az előirányzat három elismert lelkesítő-szolgálat működését: a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 28,0 millió forint, az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség 12,4 millió forint, míg a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 10,4 millió forint támogatást kapott.

23,0 millió forint támogatásban részesült az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. a Digitális Immunerősítő Program gamifikációs programjának fejlesztése, valamint a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram bevezetését elősegítő hatástanulmány, kockázatelemzés és eljárásrend kidolgozása érdekében. A Fejezeti általános tartalék sorról átcsoportosított keret terhére 8,5 millió forint támogatást biztosított az előirányzat a Snétberger Alapítvány javára a Snétberger Zenei Tehetség Program működtetésére, továbbá 2,0-2,0 millió forintot a Pro Patria - Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesület, a Nemzeti Ifjúsági Tanács, valamint az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány számára a torockói Double Rise Fesztivál megrendezése, a Strukturált Párbeszéd Munkacsoport 2018. évi működésének támogatása, illetve a "Rajtad áll a jövőd!" című program megvalósítása céljából.

Támogatást kapott továbbá a Keresztpont Egyesület a „Kapunyitás” című interaktív este, valamint a „Felnőtté válás” bemutatónap és kommunikációs kurzus (2,5 millió forint), a Fiatalok Fehérvárért Egyesület a „Tudatos fiatalok” osztályfőnöki órák, véleményvezér képzés és a székesfehérvári Angyalbörze (1,5 millió forint) megrendezése érdekében; továbbá a Közös Életút Egyesület, a Vízió Egyesület, valamint a Per Vias Naturales Egyesület a "Közösségben az erő" című program, a "Fókuszban a fiatalok" című beszélgetéssorozat, illetve a "Tudatos vásárlás, kevesebb hulladék!" című program megvalósítása tárgyában (egyenként 1,4 millió forint összegben).

1,0-1,0 millió forint támogatást nyert a Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság a III. Csángóföldi Nyári Egyetem megrendezésére, a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület a VIBE Fesztivál és Koli megvalósítására, az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 2018. évi EFOTT fesztivál Civil Terének kialakításához, a Fiatalok Újpestért Egyesület az „Újpesti Esték: Fókuszban a fiatalok” című rendezvénysorozat (3 alkalom), továbbá filmklub, társasjáték est, nemzetiségi nap, a "Vállalkozz rá!" konferencia és egyéb programjai megvalósítására. Szintén 1,0 millió forint támogatásban részesült „A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért” Alapítvány a „Dr. Bohóc Mosolyozószolgálat” működtetése és bővítése, illetve a Kolozsvári Magyar Diákszövetség az A kártya diák kedvezményrendszer működtetése érdekében. Egyenként 1,2 millió forint támogatást kapott a KOVÁSZ Egyesület a "Kertvárosi fiatalok határtalanul" című program (40 budapesti fiatal részére szervezett székelyföldi út) megvalósítása, valamint a Pillér Egyesület az Ifjúsági Játéktér Kiállítás (informatikai és e-sport tematikájú rendezvény) és a Pillér Kulturális Találkozó megrendezése érdekében, 1,3 millió forintot az Egészséges Miskolcért Egyesület egy hulladékhasznosítási pályázat és konferencia lebonyolítására, 1,2 millió forintot pedig a Fiatalok az Összefogásért Egyesület programsorozata megvalósítására.

Az előirányzat biztosított forrást a Fiatalok Hazai Pályán Alapítvány javára önkéntesség tárgyában rendezett képzési hétvége és workshop támogatásához (1,0 millió forint), valamint a Creasport Alapítvány és az Újfehértói Kézilabda Egyesület részére sporttal kapcsolatos előadások, vitaestek és workshopok, illetve az „Egészséges életmód” című, ifjúsági táborral összekötött konferencia megrendezéséhez (0,8-0,8 millió forint). Támogatásban részesültek

továbbá a 2018. évi Art Moments Vizuális Művészeti fesztivál képzőművészeti programjai a HYBRID ART MANAGEMENT Művészeti és Szolgáltató Kft. megvalósításában (0,5 millió forint), illetve kétszer 0,2 millió forint támogatásban részesült a 2017-2018., valamint 2018-2019. tanévi „Vitázik a világ ifjúsága” című német nyelvű vitavetélkedő magyarországi megrendezése a Goethe Intézet szervezésében.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 939,9 millió forint a kedvezményezettek részére 2018. I. félévében maradéktalanul kifizetésre került. A 0,1 millió forint alatti kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA javára befizetésre került.

Az előirányzaton tárgyév végén összesen 95,9 millió forint maradvány keletkezett, amiből 95,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének oka a vonatkozó támogatói döntések megszületésének késői időpontja.

20/15/3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 100% | 50% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | 0% |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 3,0 | | | 3,0 | 3,0 | 100% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3,0 | | 3,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 3,0 | 3,0 | | |
| Módosítások összesen | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6,0 | 3,0 | 3,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (megjelölve) | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 3,0 | 3,0 | |
| Összes kifizetés | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

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.) Kormányrendelet alapján nemzetközi összetételű kuratórium döntése szerint, pályázati úton történik.

A jogcím 2018. évi előirányzata 3,0 millió forint volt, amelyre vonatkozóan kötelezettségvállalás tárgyévben nem történt, így az kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt képez. Az előirányzat 2017. évi, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa – 3,0 millió forint - a KMA javára befizetésre került.

20/15/3/4 Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 74,7 | 80,0 | 80,0 | 99,9 | 90,6 | 121% | 91% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 100% | |
| Támogatás | 65,0 | 80,0 | 80,0 | 89,4 | 89,4 | 138% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 18,8 | | | 10,5 | 10,5 | 56% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 80,0 | | 80,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 9,4 | | 9,4 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 10,5 | 10,5 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 19,9 | 10,5 | 9,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 99,9 | 10,5 | 89,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 19,9 | 10,5 | 9,4 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 9,4 | 0,0 | 9,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 99,9 | 10,5 | 89,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (28 db) | 21,2 | | 21,2 |
| - egyéb (megjelölve) | 69,4 | 5,1 | 64,3 |
| egyesületek, szövetségek (57 db) | 45,6 | | 45,6 |
| egyház (12 db) | 8,9 | | 8,9 |
| külföldi szervezet (7 db) | 5,1 | 5,1 | |
| befizetési kötelezettség (2 db) | 9,8 | | 9,8 |
| Összes kifizetés | 90,6 | 5,1 | 85,5 |

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdés a)-k) pontja határozza meg. A törvény értelmében a támogatás stratégiai irányaira a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa tesz javaslatot. Az Alapprogram kezelő szerve a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az EMET.

A fejezeti sor eredeti előirányzata 80,0 millió forint volt, amely az előző évi maradvány visszahagyását követően további 10,5 millió forinttal emelkedett.

Az Alap 2018. évi előirányzata terhére „Fiatalok a családok évében” címmel IFJ-GY-18-A kódon pályázat kiírására került sor. A beérkezett 312 érvényes pályázatból 103 pályázat kapott támogatást, összesen 80,0 forint összegben.

Az előirányzat 2018. évi maradványa 10,8 millió forint volt, ami teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Ebből 9,4 millió forint az előző évekről visszahagyott maradvány, az e fölötti rész pedig pályázói visszafizetésekből adódik. A 9,4 millió forintos maradványösszeg kifizetésére a támogatói döntést követő maradványvisszahagyás miatt nem került sor.

20/15/3/5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 313,0 | 300,0 | 300,0 | 493,8 | 491,4 | 157% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 191,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 1% | 100% |
| Támogatás | 313,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 96% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 191,4 | 191,4 | 0% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 300,0 | | 300,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 191,4 | 191,4 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 2,4 | 2,4 | | |
| Módosítások összesen | 193,8 | 193,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 493,8 | 193,8 | 300,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 193,8 | 193,8 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 191,4 | 191,4 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 493,8 | 193,8 | 300,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (1 db) | 491,4 | 491,4 | |
| Összes kifizetés | 491,4 | 491,4 | 0,0 |

A fejezeti sor éves előirányzata, 300,0 millió forint a Társaság 2018. 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 Magyar Ifjúsági Konferencia párkányi és várgesztesi ülésének megrendezésére 2018. június 1-3., illetve november 23-25. között.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 191,4 millió forint 2018. március 29-én a Társaság javára folyósításra került. Az előirányzat 2018. évi maradványa 2,4 millió forint, amely korábbi évek támogatásaihoz kapcsolódó visszafizetésekől származik.

20/15/3/6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | | 2 788,0 | 2 788,0 | 2 523,5 | 823,9 | 0% | 33% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| Támogatás | | 2 788,0 | 2 788,0 | 2 523,5 | 2 523,5 | 0% | 100% |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|----|----|
| Költségvetési maradvány | | | | | 0% | 0% |
|-------------------------|--|--|--|--|----|----|

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 788,0 | | 2 788,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -250,0 | | -250,0 | -42,4 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -14,5 | | -14,5 | -9,2 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | 51,6 |
| Módosítások összesen | -264,5 | 0,0 | -264,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 523,5 | 0,0 | 2 523,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 788,0 | 0,0 | 2 788,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -264,5 | 0,0 | -264,5 |
| - saját intézménynek | -14,5 | 0,0 | -14,5 |
| = meghatározott feladatra | -14,5 | 0,0 | -14,5 |
| - más fejezet intézménynek | -250,0 | 0,0 | -250,0 |
| = meghatározott feladatra | -250,0 | 0,0 | -250,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 523,5 | 0,0 | 2 523,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> magánszemély (27 970 fő) | 823,9 | | 823,9 |
| Összes kifizetés | 823,9 | 0,0 | 823,9 |

A 35 év alatti fiatalok első sikeres középfokú nyelvvizsgájának, illetve első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségijének megszerzését támogató kormányzati intézkedés 2018. január 1-én lépett hatályba, jogalapja az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet. Az intézkedésnek köszönhetően 2018. december 31-ig 27.970 igénylő részére összesen 823,9 millió forint került folyósításra. A kormányrendelet 6. § (2) bekezdése alapján az EMMI a Kincstárral kezelői megállapodást kötött, az első évi feladatellátásra 250,0 millió forint támogatást biztosítva. Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) javára a fenti

jogszabályban előírt feladatai ellátása érdekében 14,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.

Az előirányzaton 1 699,6 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/15/3/7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 445,6 | 243,3 | 0% | 17% |
| ebből: személyi juttatás | | 20,0 | 20,0 | 3,4 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| Támogatás | | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 445,6 | 1 445,6 | 0% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | 0,0 | 0,0 | | 0% | 0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 700,0 | | 1 700,0 | 20,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -229,0 | | -229,0 | -12,6 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -25,4 | | -25,4 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -4,0 |
| Módosítások összesen | -254,4 | 0,0 | -254,4 | -16,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 445,6 | 0,0 | 1 445,6 | 3,4 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -229,0 | 0,0 | -229,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | -229,0 | 0,0 | -229,0 |
| = meghatározott feladatra | -229,0 | 0,0 | -229,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -25,4 | 0,0 | -25,4 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -25,4 | 0,0 | -25,4 |

| | | | |
|----------------------------------|---------|-----|---------|
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 445,6 | 0,0 | 1 445,6 |
|----------------------------------|---------|-----|---------|

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - magánszemély (9 912 fő) | 243,3 | | 243,3 |
| Összes kifizetés | 243,3 | 0,0 | 243,3 |

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Kormányrendelettel 2018. július 1-től bevezetett intézkedés a 20 év alatti fiatalok vezetői engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az intézkedés célja, hogy támogassa a fiatalokat a B kategóriás vezetői engedély megszerzésében, legfeljebb 25 000 forintos értékhatárig. Az intézkedésnek köszönhetően 2018. december 31-ig 9 912 igénylő részére összesen 243,3 millió forint támogatás került folyósításra. A kormányrendelet 6. § (2) bekezdése alapján az EMMI a Kincstárral kezelői megállapodást kötött, az első évi feladatellátásra 229,0 millió forint támogatást biztosítva. A fejezeti sor terhére került biztosításra az ifjúsági célú előirányzatok után számított 25,4 millió forint összegű kincstári díj és tranzakciós illeték is. Az előirányzaton 1 202,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 1 197,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 5,0 millió forint pedig szabad maradvány.

20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

20/16/3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 482,1 | 35,3 | 35,3 | 229,3 | 206,6 | 43% | 90% |
| ebből: személyi juttatás | | 10,0 | 10,0 | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 619,0 | 35,3 | 35,3 | 35,4 | 35,4 | 6% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 57,0 | | | 193,9 | 193,9 | 340% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|

| | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 35,3 | | 35,3 | 10,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Más fejezettől kapott előirányzat | 0,1 | | 0,1 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 193,9 | 193,9 | | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -10,0 |
| Módosítások összesen | 194,0 | 193,9 | 0,1 | -10,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 229,3 | 193,9 | 35,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 35,3 | 0,0 | 35,3 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 194,0 | 193,9 | 0,1 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 193,9 | 193,9 | 0,0 |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 229,3 | 193,9 | 35,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (1 db) | 162,5 | | 162,5 |
| - alapítvány (6 db) | 15,9 | | 15,9 |
| - nonprofit társaság (1 db) | 6,2 | | 6,2 |
| - gazdasági társaság (3 db) | 11,4 | | 11,4 |
| - egyéb (megjelölve) | 10,6 | 0,0 | 10,6 |
| egyesületek, szövetségek (2 db) | 10,4 | | 10,4 |
| befizetési kötelezettség (2 db) | 0,2 | | 0,2 |
| Összes kifizetés | 206,6 | 0,0 | 206,6 |

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 35,3 millió forint, amely kiegészült a 2017. évi maradvány terhére a 2018. évben 193,9 millió forint kifizetéssel, valamint más fejezettől kapott 0,1 millió forint támogatással, így a 2018. évi módosított előirányzat 229,3 millió forint az alábbiak szerint.

- **A 2017. évi maradvány terhére a 2018. évben 193,9 millió forint került kifizetésre az alábbi támogatásokra:**

- a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 8. pontjában foglaltak alapján a KINCS szervezet javára biztosított 162,5 millió forinttal;
- CSW62 New York 2018. március 12-23. között megrendezésre kerülő rendezvényen való részvétel támogatása (magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség – 2,4 millió forint);
- A nemzedek.mandiner aloldal létrehozásának támogatása (Mandiner Press Kft. – 6,0 millió forint);
- Diabéteszsel 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 rendelkezésre álló 2018. évi forrás az alábbi programok megvalósítását szolgálta:

- DMD izombeteg gyerekek 2018. évi nyári táboroztatásának megszervezésének támogatása (Gyógyító József Alapítvány – 1,0 millió forint);
- A Szurikáta Alapítványnál 1 fő munkavállaló bér- és járulékköltségeinek támogatása (Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért – 3,0 millió forint);
- Cukorbeteg gyermekek és szüleik táboroztatási tevékenységének támogatása (Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére – 0,8 millió forint);
- POKET projekt mozgó zsebkönyvtár megvalósításának támogatása (Sztalker Csoport NKft.– 6,3 millió forint);
- Varga Domokos: Kölyökkóstólgató – Nem születünk szülőnek c. kötet kiadásának támogatása (Móricz Zsigmond Alapítvány – 1,0 millió forint);
- Hazai Hősök című könyv megjelenésének támogatása (Varga Attila – 0,6 millió forint);
- A már meglévő tíz darab „MagikMe Pillangó” nevű játszótéri eszközök fejlesztése (Kincs-Ő a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány – 6,5 millió forint);
- Óvodai interaktív játszótér kialakításának támogatása (Életfácska Református Óvoda – 8,0 millió forint);
- a Snétberger Alapítvány 2019. évi portugáliai és madridi utazásának támogatása (Snétberger Zenei Tehetség Kiemelten Közhasznú Alapítvány – 1, 5 millió forint);

- Nyári oktatótábori tevékenység megszervezésének támogatása (Főnix Szemléletformáló Egyesület – 3,9 millió forint).

Az előirányzaton 25,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 22,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, 2,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/16/6 Családpolitikai Programok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 770,7 | 3 666,0 | 3 666,0 | 2 066,3 | 1 768,9 | 230% | 86% |
| ebből: személyi juttatás | | 360,0 | 360,0 | 10,0 | | | 0% |
| Bevétel | 126,9 | 0,0 | 0,0 | 60,3 | 60,3 | 48% | 100% |
| Támogatás | 903,8 | 3 666,0 | 3 666,0 | 1 416,7 | 1 416,7 | 157% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 329,2 | | | 589,3 | 589,3 | 179% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 666,0 | | 3 666,0 | 360,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 164,4 | | 164,4 | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -3,0 | | -3,0 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -2 448,6 | | -2 448,6 | -35,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 589,3 | 589,3 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 60,3 | 60,3 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -34,1 | | -34,1 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 22,0 | | 22,0 | 18,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 50,0 | | 50,0 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -333,0 |
| Módosítások összesen | -1 599,7 | 649,6 | -2 249,3 | -350,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 066,3 | 649,6 | 1 416,7 | 10,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 666,0 | 0,0 | 3 666,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -2 451,6 | 0,0 | -2 451,6 |

| | | | |
|---|----------|-------|----------|
| - saját intézménynek | -2 448,6 | 0,0 | -2 448,6 |
| = meghatározott feladatra | -2 448,6 | 0,0 | -2 448,6 |
| - más fejezet intézménynek | -3,0 | 0,0 | -3,0 |
| = meghatározott feladatra | -3,0 | 0,0 | -3,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 851,9 | 649,6 | 202,3 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 589,3 | 589,3 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 60,3 | 60,3 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 164,4 | 0,0 | 164,4 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -34,1 | 0,0 | -34,1 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 22,0 | 0,0 | 22,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 066,3 | 649,6 | 1 416,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (1 db) | 3,5 | | 3,5 |
| - más fejezet intézménye (1 db) | 129,0 | | 129,0 |
| - alapítvány (32 db) | 313,0 | | 313,0 |
| - nonprofit társaság (9 db) | 448,5 | | 448,5 |
| - gazdasági társaság (8 db) | 40,7 | | 40,7 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (14 db) | 30,7 | | 30,7 |
| - egyéb (megjelölve) | 803,5 | 0,0 | 803,5 |
| központi kezelésű előirányzat (1 db) | 103,0 | | 103,0 |
| egyesületek, szövetségek (47 db) | 627,1 | | 627,1 |
| egyéb szervezet (1 db) | 8,9 | | 8,9 |
| társulások és költségvetési szervei (1 db) | 5,0 | | 5,0 |
| egyház (8 db) | 25,6 | | 25,6 |
| külföldi szervezet (3 db) | 18,0 | | 18,0 |
| befizetési kötelezettség (2 db) | 15,9 | | 15,9 |
| Összes kifizetés | 1 768,9 | 0,0 | 1 768,9 |

A jogcímcsoporton 3 666,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. 589,3 millió forint előző évi maradvány, 60,3 millió forint többletbevétel, 164,4 millió forint előirányzat átcsoportosítás a Kormány hatáskörében került előirányzatosításra a V4 elnökséggel összefüggő feladatok végrehajtására, kormányhatározat-módosítással saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra 50,0 millió forint Camp Europe részére, 2 448,6 millió forint családpolitikai kampány célra az EMMI 1. Igazgatás címre került átcsoportosításra. Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás 34,1 millió forint, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítás fejezeti tartalékról 22,0

millió forint a Családügyi Kabinet bérére, más fejezet intézménynek 3,0 millió forint került átadásra a KKM részére a külképviseletek igazgatása családpolitikai célú feladatainak ellátása érdekében.

2018. évi támogatások:

- A KINCS 1,9 millió forint támogatásban részesült a demencia kutatás és elemzések elkészítése céljából.
- A KK 8,0 millió forint támogatásban részesült az „Együtt olvas a család” vetélkedősorozat megvalósítására.
- A CEF Telecom projekt megvalósításához szükséges ágazati önrész biztosítása 5,0 millió forint értékben a szociális biztonsági adatsere megvalósítására (EESSI). -
- A Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft 50,0 millió forintban részesült tudástranzfer és innováció a roma tehetség gondozásban c. programja megvalósítására.
- Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 10,0 millió forint támogatásban részesült a komatál hagyomány felélesztése, mint közösségépítő programja megvalósítására.
- A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 7,0 millió forint támogatásban részesült a szövetségi tagság fiataljai számára életvezetési és családmodell régiós képzés megvalósítására.
- A CSBO NKft. 60,0 millió forint támogatásban részesült az „Időskorú emberek informatikai képzése, a tudás átörökítése a generációk között” c. programja megvalósítására.
- A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (a továbbiakban: NOE) 7,0 millió forint támogatásban részesült a NOE levelek kiadvány támogatás és működési költségek biztosítása céljából.
- Kézfogás-Tihany 2018. A Bencés Diákok Veszprém Megyei Egyesülete 1,0 millió forint támogatásban részesült a című pedagógus továbbképzési program megvalósítására.
- Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 7,0 millió forint támogatásban részesült az Egyszülős Központban az egyedülálló szülők részére nyújtott mentális és lelki gondozás, mediáció céljából.
- A Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány 2,0 millió forint támogatásban részesült a fejlődésükben korukhoz képest elmaradó gyermekek komplex mozgásfejlesztése c. programjuk megvalósítására.
- A Három Királyfi, Három Királyné Alapítvány 7,0 millió forint támogatásban részesült a családi kohéziót erősítő előadások, tréningek szervezése és szervezetfejlesztés céljából.
- A Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (FICSAK) 7,0 millió forint támogatásban részesült a családi kohéziót erősítő nappali programok megvalósítása céljából.
- A Chemin Neuf Közösség 1,5 millió forint támogatásban részesült a Kána házaspárok hét házaspároknak szóló lelki gyakorlat megszervezése céljából.

- Az Abaúji Református Egyházmegye 1,0 millió forint támogatásban részesült a Lelkesítő elnevezésű egyházmegyei családi nap megszervezése céljából.
- Szécsény Város Önkormányzata 2,0 millió forint támogatásban részesült a Családom a sztárom elnevezésű programsorozat megvalósítása céljából.
- Az EMMI Igazgatási sorára 550,0 millió forint támogatás került lehelyezésre a Családok Éve 2018. integrált kommunikációs kampány III. ütemének forrás biztosítására.
- CSBO NKft 20,0 millió forint támogatásban részesült a 16753-1/2018 támogatási szerződés 2. sz. módosítása keretében a PR akciótervek bővítése céljából.
- A Miskolci Egyházmegye 2,0 millió forint támogatásban részesült a "Döntéstől a családalapításig" című előadás- és koncertsorozat megvalósítása céljából.
- A Kandász Média Kft 3,0 millió forint támogatásban részesült a Szülőszoba-Minden ami Család közösségi média című programok megvalósítására.
- Derecske Város Önkormányzata 1,0 millió forint támogatásban részesült.
- Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban című programjuk megvalósítása céljából.
- Az Andante spol. s r.o. 6,0 millió forint támogatásban részesült a Ghymes Együttes jótékonyági karácsonyi koncertsorozata megvalósítására.
- A Rejtett Kincsek Down Egyesület 4,0 millió forint támogatásban részesült a Csodacsalád programsorozat megvalósítása a Csodavárakban elnevezésű programjukhoz.
- Komádi Város Önkormányzata 150 000 forint támogatásban részesült a családi nap a Csicsergő Biztos Kezdet Gyerekházban c. programjuk megvalósítására.
- CSAKAZÉRTIS a Családokért Egyesület 1,7 millió forint támogatásban részesült a „Házasság Hete” 2019. évi programsorozat megvalósítására. Kaposváron.
- A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány 10,0 millió forint támogatásban részesült párkapcsolatokat erősítő programok szervezése és megvalósítása céljából.
- A NOE 15,0 millió forint támogatásban részesült Karácsonyi ünnepségének és szakmai hétvégéjének megszervezése céljából.
- Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 5,0 millió forint támogatásban részesült a Családok évéhez kapcsolódó rendezvények megvalósítására
- A Kenek Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 3,175 millió forint támogatásban részesült a Családok Éve kapcsán tervezett ékszer kollekció elkészítése céljából.
- Kiáltás az Életért Egyesület 250 000 forint támogatásban részesült az Életvédő Konferencián történő részvételhez Izraelben.
- Az Egyensúly AE Egyesület 4,0 millió forint támogatásban részesült a Szent Mihály napi békéscsabai rendezvények és családi programok megvalósítására.
- A CSAKAZÉRTIS a Családokért Egyesület 2,0 millió forint támogatásban részesült az egészséges családokért program megvalósítása céljából.
- Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg Gyermekéért 1,5 millió forint támogatásban részesült a cukorbeteg gyermekek egészségmegőrző programja megvalósítása céljából.

- Pár-Beszéd és Kapcsolat Alapítvány 3,5 millió forint támogatásban részesült az ifjúság számára közösségépítő alkalmak és lelkigyakorlatok megtartása céljából.
- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 4,0 millió forint támogatásban részesült a Szent Mihály napi rendezvény és Illatos Ádvent családi programok megvalósítása céljából.
- A Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum 4,0 millió forint támogatásban részesült a Szent Mihály napi Vigadalom és családi programok megvalósítására a Családok Éve keretében.
- Az Egri Kulturális és Művészeti Központ 4,0 millió forint támogatásban részesült a Szent Mihály napi rendezvények és családi programok megvalósítására a Családok Éve keretében.
- A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ 8,0 millió forint támogatásban részesült a Szent Mihály napi rendezvények és családi programok megvalósítására a Családok Éve keretében.
- A Design Terminál Közhasznú Nonprofit Kft 15,0 millió forint támogatásban részesült a „Nők, a kismamák és anyukák szerepének erősítése a vállalkozói szférában” c. programjuk megvalósítására.
- A Családháló Alapítvány 4,0 millió forint támogatásban részesült a Szent Mihály napi városi rendezvény és további családi programok megvalósítására.
- Nő A Siker Alapítvány 4,0 millió forint támogatásban részesült a Szent Mihály napi hagyományörző programok és családi rendezvények megvalósítására.
- Szimpátia Alapítvány a Speciális Fejlesztést Igénylő Ifjúságért 2,0 millió forint támogatásban részesült a "Sáp a Sárrét Tanodája" programsorozat roma családok részére történő megvalósítása céljából.
- Perspektíva és Stúdium Alapítvány 2,0 millió forint támogatásban részesült a Családi életre való felkészülést segítő programsorozat roma lányok számára történő megvalósítása céljából.
- A Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon 600 000 forint támogatásban részesült a Hajdúdorogi roma gyermekekkel és családokkal közös programok szervezése céljából.
- Az Európai Családtudományi Társaság 5,0 millió forint támogatásban részesült a családi értékek védelme és a családtudomány hazai megalapozása céljából.
- A Teljesítménytúrázók Társasága 3,0 millió forint támogatásban részesült a Családi túrasorozat szervezése a Budai-hegyekben, Mozgásban a Család című programja megvalósítása céljából.
- Cegléd Város Önkormányzata 3, 0 millió forint támogatásban részesült a Családok Éve 2018 keretében sport és kulturális rendezvények szervezése céljából.
- A MNM 3,0 millió forint támogatásban részesült a „Nemzet Múzeuma a Családok Múzeuma” című programsorozat megvalósítása céljából.
- Vadas János egyéni vállalkozó 1,0 millió forint támogatásban részesült a Kisapacoaching program keretén belül APA LESZEK! - szülés előtti apuka felkészítő workshop és világi jegyesoktatás megvalósítására.

- A Mosolygó Kórház Alapítvány 3,0 millió forint támogatásban részesült a Jókedv gyógyít című program megvalósítására.
- Határokon Túli Magyarorsáért Alapítvány 2,8 millió forint támogatásban részesült a
- Magyar Családok a Kárpát-medencében c. vándorkiállítás megszervezésére.
- Aszód Város Önkormányzata 1,5 millió forint támogatásban részesült az Aszód fesztivál és az Időskorúak köszöntése programok megvalósítása céljából.
- Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Nonprofit Kft. 5,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. évi családi programsorozatuk megvalósítására.
- A Kaposvári Egyházmegye 3,0 millió forint támogatásban részesült a Családok Évében családpsztorációs programjaik megvalósítása céljából.
- A GEMMA ISKOLA Egészségügyi Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 500 000 forint támogatásban részesült a „Játszóter a gyermekek mosolyáért” című gyermeknap rendezvény megvalósítására.
- A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 5,0 millió forint támogatásban részesült a FACSADÉR - Faültető családi délután roadshow Hajdú-Bihar megyében történő megvalósítása céljából.
- A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2,0 millió forint támogatásban részesült a szűkös anyagi helyzetben lévő tagcsaládok részére szervezendő közösségépítő hétvégék megvalósítására.
- A Roma Láng Egyesület 3,0 millió forint támogatásban részesült az "Otthonunk melege" családi programsorozat megvalósítására.
- A Sansz Hátrányos Helyzetben Élők Jövőjéért Egyesület 3,0 millió forint támogatásban részesült a család mindig visszavár - Védőháló a családokért elnevezésű projekt megvalósítására.
- Az Érintettek Szülői Egyesület a Daganatos, Leukémiás és Gyógyult Gyermekekért civil szervezet 3,0 millió forint támogatásban részesült az Érintettek Védőháló Program megvalósítása céljából.
- A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 3,0 millió forint t támogatásban részesült a 10. Szeretethíd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok megrendezése céljából.
- Az EU ROMA Országos Egyesület 2,0 millió forint támogatásban részesült az "Élő kövek" családbarát projekt megvalósításáa céljából a Családok Évéhez kapcsolódóan.
- CSBO NKft. 120,0 millió forint támogatásban részesült szervezetfejlesztés és a 2019. évben induló új programokhoz, uniós projektekhez kapcsolódó stratégiai tervezés céljából.
- A Coworkid Családi Munkaközösség Alapítvány 9,0 millió forint támogatásban részesült a Coworkid üzleti modell, kisgyermekes szülők munkaerőpiaci reintegrációja című program megvalósítására.
- A Hierotheosz Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a CSEÖH címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.

- Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 5,0 millió forint támogatásban részesült a családi életciklus fontos állomásai bemutatására irányuló előadássorozat megtartására a Családok Éve keretében.
- Nem Adom Fel Alapítvány 20,0 millió forint támogatásban részesült a Jobb Velünk A Világ program megvalósítása céljából a Papp László Sportarénában.
- A FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft. 21,0 millió forint támogatásban részesült a "Fiatal Vállalkozók Hete 2018" program megvalósítása céljából.
- A Doktoranduszok Országos Szövetsége (Köztestület) 1,0 millió forint támogatásban részesült a Sikeres Doktori Életpálya Modell kurzussorozat megrendezése céljából.
- A Magyarországi Református Egyház 3,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. évi Konferencia és konferencia program megvalósítása céljából.
- A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága 3,0 millió forint támogatásban részesült 2018. évben a Családok Éve kapcsán szervezendő katolikus ifjúsági rendezvények megtartása céljából.
- A Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 9,9 millió forint támogatásban részesült a "Hozd el a családodat is" című ismeretterjesztő és fejlesztő programsorozat megvalósítása céljából.
- Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 10,0 millió forint támogatásban részesült a Családok Éve vonatkozásában mobilmentes programsorozat megszervezése céljából.
- A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 6,0 millió forint támogatásban részesült Magyar családok a Kárpát-medencében elnevezésű országos roadshow és konferenciasorozat megszervezése céljából.
- A Magyarországi Evangélikus Egyház 3,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. évi Szélrózsa Ifjúsági Találkozó megvalósítása céljából.
- A Média a Családért Alapítvány 20,0 millió forint támogatásban részesült a Család és művészet Képmás-est sorozat megrendezése, a Média a családjáért díj - Videoblog kategória alapítása, valamint aHármas kötés című könyv kiadása céljából.
- A Nevelők Háza Egyesület 1,0 millió forint támogatásban részesült a "Gyermekáldás hete" programsorozat gyermekáldásra vágyó pároknak megvalósítása céljából.
- A Kiváló Nevelési Kultúráért Alapítvány 5,0 millió forint támogatásban részesült a a Családok Éve kapcsán az "Életrevaló családok" program megvalósítása céljából.
- Mária Út Közhasznú Egyesület 15,2 millió forint támogatásban részesült az „1Úton Nemzetközi Zarándoknap” 2018. évi megrendezése és lebonyolítása céljából.
- Együtt az Életért Egyesület 3,4 millió forint támogatásban részesült a "Lakiteleki Babatalálkozó" és az "Orfíui örökbefogadó találkozó” megrendezése céljából.
- A Magyar Tájékoztató Futó Szövetség 10,0 millió forint támogatásban részesült a
- Családok évéhez kapcsolódó tájfutó projektek, családbarát versenyek szervezése, tanpályák létesítése céljából.
- A Forrás Lelki Segítők Egyesülete 1,6 millió forint támogatásban részesült az Anyák napi rajzkiállítás és családi délután megrendezése céljából.

- A Magyar Természettudományi Múzeum (továbbiakban: MTM) 1,9 millió forint támogatásban részesült a Föld Napja fotókiállítás és családi nap, valamint Semmelweis-émlékévben családi hétvége megrendezése céljából.
- Az Autisták Országos Szövetsége 2,5 millió forint támogatásban részesült az autizmusban érintett családokat segítő modellprogram megvalósítása céljából.
- A PromoSport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 0,5 millió forint támogatásban részesült a VII. Közigazgatási Focikupa és Családi Nap megvalósítása céljából.
- A F fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) 1,7 millió forint támogatásban részesült a Pöttöm Gazda Családi Napok programjainak megvalósítása céljából.
- Az Együtt az Életért Egyesület 2,9 millió forint támogatásban részesült a " Kilenc hónap az életről" című képzés és programsorozat megvalósítása céljából.
- A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 8,9 millió forint támogatásban részesült a "Családok az ifjúság szemében" felsőoktatási konferencia és az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) családbarát rendezvény megvalósítása céljából.
- A Férfiak Klubja Nonprofit Közhasznú Kft. 23,0 millió forint támogatásban részesült a Gránit Oroszlán példaképdíj II., Férfi Felelősség Fája és Férfiak Klubja Piknik megszervezése céljából.
- Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 25,0 millió forint támogatásban részesült a Családok éve programsorozat keretében BTS tehetségkonferencia teljes körű megszervezése céljából.
- A Szülők Háza Alapítvány 15,0 millió forint támogatásban részesült a Szülők hete programsorozat, nevelőszülők és örökbefogadók napja a Családok Éve keretében című programja megvalósítása céljából.
- A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, esélyteremtő önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Prosperitas Vitae Egyesület 10,0 millió forint támogatásban részesült az Erdélyi magyar korai fejlesztő szakemberek képzésének szervezése céljából.
- A Forrásközpont Közhasznú Alapítvány 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- Az Ifjúságért Alapítvány 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- Az Egyenlő Esély Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.

- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- Az Egyensúly AE Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Napkerék Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Nógrád Ifjúságért Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Majki Népfőiskolai Társaság 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.
- A Vakok és Gyengénlátók Integráló Sportegyesülete 3,5 millió forint támogatásban részesült a Család, Esélyteremtő Önkéntes Ház címbirtokosi pályázat nyertese családpolitikai programtámogatása céljából.

- A Magyar Gyermekmentő Alapítvány 16,0 millió forint támogatásban részesült 8.000 szülő, bölcsődei, óvodai és iskolai pedagógus oktatása céljából, életmentésre, elsősegélynyújtásra.
- MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. 5,0 millió forint támogatásban részesült 2018. Családok Éve keretében a Fővárosi Nagycirkuszban megrendezésre kerülő programjai megvalósítására.
- A Bárka Alapítvány 5,0 millió forint támogatásban részesült a „Család is közösség - a közösség is család”- műhelynapok a Bárkávalcímű programok megvalósítása céljából.
- A Fiala Családosok Klubjának Egyesülete (FICSAK) 35,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. évi programok megvalósítása és működési költségeik fedezete céljából.
- A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány 40,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. Családok Éve programjai, hagyományos alaptevékenysége és működésük támogatása érdekében.
- A Kovász Egyesület 1,6 millió forint támogatásban részesült a 15. Csángó Nyár Budapesten történő megrendezésére.
- A BSI Sport, -marketing, -szervező Kft 6,0 millió forint támogatásban részesült a Családok éve keretein belül tervezett „Mozog a Család” programsorozat megvalósítása céljából .
- A MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete 2,0 millió forint támogatásban részesült a Gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos szakmai módszertani feladatok megvalósítása érdekében.
- A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 6,0 millió forint támogatásban részesült az Örökbefogadással foglalkozó civil szervezetek szakemberei számára kötelező szakmai képzések megvalósítására.
- A Magyar Bölcsődék Egyesülete 16,0 millió forint támogatásban részesült a családok éve programsorozathoz kapcsolódó "Étel-mozgás-élet" országos road show megvalósítása érdekében.
- A MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete 12,0 millió forint támogatásban részesült a munkahelyi bölcsődék népszerűsítése és napközbeni gyermekfelügyelet szakmai koncepció kidolgozása céljából.
- A Müpa Budapest Művészetek Palotája Nonprofit Kft 175,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. Családok Éve záró rendezvény megtartása céljából a Papp László Sport Arénában.
- A Magyar Női Unió Egyesület 8,0 millió forint támogatásban részesült a család, mint érték, a nő központi szerepe, a vidék és a család a Kárpát-Hazában című programja megvalósítása céljából.
- 2018. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 40,0 millió forint támogatásban részesült a évi családlánc-mozgalom feladatainak és programjainak megvalósítása, működési költségek fedezete céljából.
- 2018.A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület 1,0 millió forint támogatásban részesült a évi kézműves, kulturális rendezvények megvalósítása, hagyományörzés céljából.

- 2018.A NOE 40,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. Családok Éve programok megvalósítása és működési költségek fedezete céljából.
- A NOE 30,0 millió forint támogatásban részesült a NOE 2018. évi nemzetközi projektjeinek megvalósítása a családbarát politika mentélnelvezésű programja megvalósítása céljából.
- Az Otthon Segítünk Alapítvány 10,0 millió forint támogatásban részesült a Szervezet tevékenységét szolgáló önkéntesek toborzása, felkészítése céljából.
- A Womanity Media & Events Kft 3,0 millió forint támogatásban részesült a Brand Tester családi élménypark Hungexpo területén történő megrendezése céljából.
- A Lapos Birtok Termelési és Szolgáltató Kft 1,0 millió forint támogatásban részesült a CSW 62. ülészakán rendezett konferencia keretében tapasztalatcsere, borbemutató megvalósítása céljából.
- 2018. A KINCS 55,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. Családok Évéhez kapcsolódó eseménysorozat szakmai és családpolitikai programjainak megvalósítása céljából.
- A KKKM Külképviseltek Igazgatása részére 2,98 millió forint került átcsoportosításra a CSocD56 és a CSW62 New York-i konferenciasorozat megvalósítása érdekében.
- Az EMMI Igazgatási sorára a Családok éve 2018. integrált kommunikációs kampány II. ütemére 889,0 millió forint támogatás került lehelyezésre.
- A Magyar Jégkorong Szövetség 83,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. évi Családok Éve rendezvénysorozat keretén belül családi kohéziót erősítő programok megszervezése céljából.
- Az EMMI Igazgatási sorára a "Családok Éve 2018" integrált kommunikációs kampány I. ütemének lefolytatásához 772,6 millió forint forrás került lehelyezésre.

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 tárca a módszertani feladatok ellátására egyedi támogatást nyújtott a következő szervezetek számára az alábbiak szerint:

- 32,0 millió forint Magyar Bölcsődék Egyesülete,
- 18,0 millió forint a Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos Egyesülete.

2017. évi támogatásból, 2018. évben megvalósult időügyi programok:

A Nyugdíjasok Szociális Fóruma egészségmegőrző, ismeretterjesztő, kapcsolatépítő, aktivitást előmozdító, a fiatalabb és idősebb generációkat összekapcsoló programjai.

A tárcsa és a BM évente kiírja az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatát, amely alapján 2018. évben az Idősek Világnapja alkalmából 6 nyertes vehette át a Díjat: Biri Község Önkormányzata, Cegléd Város Önkormányzata, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Szarvas Város Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az előírászat terhére összesen 3,0 millió forint díjban részesültek a fenti önkormányzatok.

Az Idősek Európai Háza Alapítvány a soproni Alzheimer Café szervezésével a demenciával küzdők, családtagjaik, szakemberek és más érdeklődők tájékozódását segíti havi rendszerességgel. Az Alzheimer Cafét, valamint az Országos Gyalogló Idősklubot népszerűsítették Erdély 5 városában, melyhez a tárcsa 1,5 millió forint támogatást nyújtott.

A Gondoskodás Alapítvány „Legyél te is Demenciabarát!” konferenciát szervezett Mosonmagyaróváron, melyen bemutatták az országban egyedülálló demenciabarát város működését, melyet 1,5 millió forinttal támogatott a minisztérium.

A Bakony-Balaton Régió Ifjúságáért Alapítvány kistérségi Senior Találkozót szervezett Herend településen, amelyen kulturális, sport, egészségvédelmi programokon vehettek részt az érdeklődők. A program megszervezéséhez 1,0 millió forinttal járult hozzá a minisztérium.

A „Mi is gyaloglók vagyunk!” elnevezésű OGYIK-18 pályázat, melyet az EMET lebonyolításával valósított meg a minisztérium, az Országos Gyalogló Idősklubhoz csatlakozó, rendszeresen gyalogló alkalmakat szervező klubok támogatását célozta. 2018. évben a pályázat megjelentetése történt meg, a pályázati döntésre és a programok megvalósítására 2019. évben kerül sor. A pályázati keret és a lebonyolítás 21,4 millió forint.

A Nyugdíjasok Szociális Fóruma a megkötött szerződés alapján folytatja kulturális, ismeretterjesztő, aktivitást előmozdító programjait, külön hangsúlyt helyezve a generációk összekapcsolására (3,0 millió forint).

Támogatói okirat alapján az Idősek Európai Háza Alapítvány tovább folytatva népszerűsítő küldetését, Horvátország és Szerbia magyarlakta településein ismerteti meg az Alzheimer Café és az idősek gyaloglóklubjának jótékony hatásait, továbbá tapasztalataikról ismeretterjesztő kiadványt adnak ki (4,0 millió forint).

A Gondoskodás Alapítvány „Demenciabarát közösségek!” elnevezésű programja keretében szakmai tanulmányútra, valamint a demenciáról való ismeretek bővítését szolgáló kiadvány megjelentetésére került sor (1,8 millió forint).

A KINCS a demencia betegséget érintően szakirodalmi áttekintést készít az elérhető hazai és nemzetközi statisztikai és kutatási eredmények áttekintése érdekében, valamint a demenciában érintett célcsoportok, családok és ápolók körében kvalitatív és kvantitatív kutatást végez és a kutatásokról elemzést készít (7,0 millió forint).

Az EMMI Igazgatásán idősügyi programokra rendelkezésre álló összeg, valamint a fejezeti sorról átadott 5,8 millió forint járult hozzá a következő feladatok megvalósításához:

- Az Idősek Világnapján a nyertes önkormányzatokon kívül az idős emberekért kimagaslóan tevékenykedő szakembereket (6 főt) Idősekért díjjal tüntette ki a Miniszter. Az ünnepi műsor 400 meghívott jelenlétében zajlott.
- Az Idősek Tanácsa 2018. évben két alkalommal ülésezett. Október 1-i ülésén kezdte meg működését az újjáalakult Tanács. A felmerült aktuális kérdéseket megtárgyalandó

az év folyamán egy alkalommal az Idősek Tanácsa Idősellátás egészségügyi-szociális kérdéseivel foglalkozó munkacsoportja is összeült.

- A 2018 márciusában megrendezett I. Országos Gyalogló Klubtalálkozón közel négyszáz fő vett részt. A cél ezúttal is az volt, hogy a már működő klubok vezetőinek segítséget nyújtsunk a klub sikeres működtetéséhez, illetve népszerűsítsük, elősegítsük új klubok alakulását országshoz.
- 2018 őszén rendezte az EMMI a gyaloglóklubok vezetői számára az első találkozót, melyen a testmozgás, a gyaloglás fontosságát hangsúlyozó egészségügyi, sportszakmai előadásokon túl gyakorlati szervezési tanácsokat hallgathattak meg a résztvevők és mód nyílt arra, hogy a gyaloglást szervezők ismertessék jó tapasztalataikat.

Az előirányzaton 297,4 millió forint maradvány került kimutatásra, amelyből 279,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt és 18,1 millió forint a nem terhelt.

20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 123,7 | 83,0 | 83,0 | 590,7 | 47,0 | 38% | 8% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 64% | 100% |
| Támogatás | 78,8 | 83,0 | 83,0 | 542,8 | 542,8 | 689% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 91,1 | | | 47,2 | 47,2 | 52% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 83,0 | | 83,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 500,0 | | 500,0 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -40,2 | | -40,2 | -29,3 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 47,2 | 47,2 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,7 | 0,7 | | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | 29,3 |
| Módosítások összesen | 507,7 | 47,9 | 459,8 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 590,7 | 47,9 | 542,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 83,0 | 0,0 | 83,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -40,2 | 0,0 | -40,2 |
| - saját intézménynek | -40,2 | 0,0 | -40,2 |
| = meghatározott feladatra | -40,2 | 0,0 | -40,2 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 547,9 | 47,9 | 500,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 47,2 | 47,2 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 590,7 | 47,9 | 542,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (4 db) | 10,3 | | 10,3 |
| - más fejezet intézménye (6 db) | 4,9 | | 4,9 |
| - alapítvány (1 db) | 5,9 | | 5,9 |
| - gazdasági társaság (5 db) | 7,1 | | 7,1 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (3 db) | 3,5 | | 3,5 |
| - egyéb (megjelölve) | 15,3 | 0,0 | 15,3 |
| egyesületek, szövetségek (3 db) | 11,2 | | 11,2 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 4,1 | | 4,1 |
| Összes kifizetés | 47,0 | 0,0 | 47,0 |

A jogcímcsoporton 83,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. Korm. hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás 500,0 millió forint összegben bölcsődefejlesztési pályázat kiírására. A 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele 47,2 millió forint, 2018. évi többletbevétel 0,7 millió forint volt.

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 – 2018. évben is lebonyolításra került a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című pályázat az EMET közreműködésével összesen 63,0 millió forint pályázati keretösszegben.

Ebben az évben összesen 42 pályázó kapott támogatást családbarát munkahelyi programok megvalósítására, valamint további 6 nyerte el a Családbarát Munkahely címet.

Az 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján a családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek bővítését célzó pályázat 465,0 millió forint keretösszeggel került kiírásra. A pályázatot lebonyolító EMET 35,0 millió forint lebonyolítási díjban részesült.

Az előirányzaton 543,7 millió forint maradvány került kimutatásra, amelyből 528,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt és 15,7 millió forint a nem terhelt.

20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 625,2 | 490,0 | 490,0 | 1 057,1 | 692,3 | 111% | 65% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 108% | 100% |
| Támogatás | 690,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 71% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 499,8 | | 0,0 | 565,8 | 565,8 | 113% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 490,0 | | 490,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 565,8 | 565,8 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 1,3 | 1,3 | | |
| Módosítások összesen | 567,1 | 567,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 057,1 | 567,1 | 490,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 490,0 | 0,0 | 490,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 567,1 | 567,1 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 565,8 | 565,8 | 0,0 |

| | | | |
|----------------------------------|---------|-------|-------|
| - 2018. évi többletbevétel | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 057,1 | 567,1 | 490,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 692,3 | 0,0 | 692,3 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 444,1 | | 444,1 |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 db) | 248,2 | | 248,2 |
| Összes kifizetés | 692,3 | 0,0 | 692,3 |

Az eredeti előirányzat 490,0 millió forint volt, amely kiegészült a 2017. évi maradvány összegével, az 565,8 millió forinttal, továbbá 1,3 millió forint 2018. évi többletbevétellel. Így az előirányzaton 1 057,1 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 hitelnek célzott kamattámogatásához szükséges pénzügyi teljesítés történt 248,2 millió forint összegben. A kamattámogatást igénybe vevők száma éves szinten megközelítőleg 5 000 fő volt.

Az előirányzaton 364,8 millió forint maradvány került kimutatásra, amelyből 363,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt és 1,3 millió forint a nem terhelt.

20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

20/20/3 Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 171,9 | 177,2 | 177,2 | 180,3 | 179,9 | 105% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 35% | 100% |
| Támogatás | 167,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 106% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 5,2 | | | 2,4 | 2,4 | 46% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 177,2 | | 177,2 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2,4 | 2,4 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,7 | 0,7 | | |
| Módosítások összesen | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 180,3 | 3,1 | 177,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 177,2 | 0,0 | 177,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 180,3 | 3,1 | 177,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (5 db) | 53,1 | | 53,1 |
| - nonprofit társaság (1 db) | 0,9 | | 0,9 |
| - egyéb (megjelölve) | 125,9 | 0,0 | 125,9 |
| egyesületek, szövetségek (18 db) | 124,3 | | 124,3 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 1,6 | | 1,6 |
| Összes kifizetés | 179,9 | 0,0 | 179,9 |

A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 177,2 millió forint került megtervezésre. A 2018. 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 lekötése megtörtént. Előző évi 1,6 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a KMA-ba. A 0,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány a CSBO Nkft. részére került kifizetésre.

2018. évben nem keletkezett az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az előirányzaton 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján a családpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről.

A hálózatot alkotó 19 megyei és egy fővárosi Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház fenntartói – a működésről rendelkező jogszabályi háttér 2017. évi megszületését követően – nyílt pályázat keretében kerültek kiválasztásra. A pályázat nyertesei 3 évre (2018. április 1. – 2021. március 31.) kapták meg az egyes megyékben, illetve egy pályázó a fővárosban a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház működtetésének lehetőségét. A nyertes pályázók feladatellátását éves, egyedi támogatási szerződések megkötésével támogatta a minisztérium.

A támogatási szerződések a 2018. április 1. - 2019. március 31. időszakra biztosítottak az esélyteremtő házakat közvetlenül fenntartó 19 szervezetnek egységesen 7,2 millió forint (összesen 136,8 millió forint) támogatást. Mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a pályázat első körében nem lehetett nyertest hirdetni és újbóli pályáztatásra volt szükség, a feladatellátás folyamatosságának biztosítása céljából az átmeneti időszakra a pályáztatás előtti fenntartó tevékenységét támogató szerződés módosításával a feladatok ellátására 2018. május 31-ig 1,6 millió forintot biztosított a tárca. A pályázat második körében nyertes szervezet 2018. július 1-től csatlakozott a hálózat munkájához, ezen előirányzatról 4,8 millió forintos támogatással.

2018. január 1. – 2018. március 31. között a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működését a 2017. 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 2018. évben összesen 24,3 millió forintos költségvetési támogatás biztosítására került sor (ebből 0,5 millió forintot az előirányzaton teljesülő bevételek terhére, a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány kedvezményezett részére került kifizetésre, az átmeneti Szállás II. működtetésére.).

A tárca ezen előirányzatról 10,0 millió forinttal támogatta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet, hogy az felmérje a krízisközpontok és a titkos menedékház által nyújtott szolgáltatások hatékonyságát, továbbá megvalósítsa a 2018. évben megnyílt kríziskezelő ambulanciák népszerűsítését célzó figyelemfelhívó kampányt.

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.
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

20/20/4 Országos Kríziskezelő és Információs telefonközpont működésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 0% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| Támogatás | | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 0% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 52,5 | | 52,5 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 52,5 | 0,0 | 52,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 52,5 | 0,0 | 52,5 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 52,5 | 0,0 | 52,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (db) | 0,0 | | |
| - más fejezet intézménye | 0,0 | | |

| | | | |
|--|------|------|-----|
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 0,0 | | |
| - alapítvány (db) | 0,0 | | |
| - közalapítvány (db) | 0,0 | | |
| - nonprofit társaság (1 db) | 52,5 | 52,5 | |
| Összes kifizetés | 52,5 | 52,5 | 0,0 |

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot 2016. június 1-je óta a CSBO NKft működteti. A feladatok ellátásához szükséges forrást az EMMI a 20/20/4 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 52,5 millió forintos támogatással biztosította.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 142,7 | 85,0 | 85,0 | 88,9 | 88,7 | 62% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 15% | 100% |
| Támogatás | 136,9 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 62% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 8,2 | | | 3,7 | 3,7 | 45% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 85,0 | | 85,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 3,7 | 3,7 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,2 | 0,2 | | |
| Módosítások összesen | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 88,9 | 3,9 | 85,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 85,0 | 0,0 | 85,0 |
| Módosítások kedvezményezettként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|------|-----|------|
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 3,9 | 3,9 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 88,9 | 3,9 | 85,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettekneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény db) | 0,0 | | |
| - más fejezet intézménye | 0,0 | | |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 0,0 | | |
| - alapítvány (5 db) | 17,6 | | 17,6 |
| - nonprofit társaság (1 db) | 14,0 | | 14,0 |
| - egyéb (megjelölve) | 57,1 | 0,0 | 57,1 |
| egyesületek, szövetségek (17 db) | 54,4 | | 54,4 |
| befizetési kötelezettség (2 db) | 2,7 | | 2,7 |
| Összes kifizetés | 88,7 | 0,0 | 88,7 |

A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 85,0 millió forint került megtervezésre, emellett 3,7 millió forint előző évi maradvány, 0,2 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 3,5 millió forintos maradvány kifizetése 2018. évben megtörtént, amiből a a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján a háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó befizetési kötelezettség 2,5 millió forinttal érintette a maradványt.

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, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséhez – ezen előirányzat az önkéntesség területéhez kötődő feladatok ellátását finanszírozta.

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. Emellett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján a családpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről.

A Család, Esélyteremtő 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, Esélyteremtő és Önkéntes Házak Hálózatát alkotó szervezetek egyéni kérelem alapján megkötött támogatási szerződések alapján végzik tevékenységüket. Az előirányzatról minden esélyteremtő ház egységesen 2,4 millió forint támogatásban részesült, ez összesen 48,0 millió forintos támogatás.

A fejezeti kezelésű előirányzat forrást biztosított a kapcsolati erőszak elleni küzdelemhez. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (a továbbiakban: OKIT) információt nyújt a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak és szükség esetén segíti, koordinálja azok krízisközpontokban, titkos menedékházban, Átmeneti Szálláson való elhelyezését.

Az EFOP-1.2.5.-16 Biztos menedék elnevezésű pályázat lehetővé tette, hogy kríziskezelő ambulanciák megnyitását 2018. évben Magyarország konvergencia régióiban. A **kríziskezelő ambulanciák feladata** a mihamarabbi segítségnyújtás biztosítása kiemelten a kapcsolati erőszak áldozatai számára, annak érdekében, hogy a problémák feltárása még a súlyosabb erőszakos cselekedetek előtt megtörténhessen, megelőzhető legyen az otthonról való elmenekülés szükségessége. Emellett a **kríziskezelő ambulanciák feladata például esetmegbeszélések, szakmai fórumok tartása a gyermekvédelmi jelzőrendszer körében**, annak érdekében, hogy a családokat körbevevő legkülönbözőbb jelzőrendszeri tagok minél előbb észrevegyék az erőszakra utaló jeleket és minél előbb képesek legyenek a segítő szakemberek felé jelzést tenni. Annak érdekében, hogy a szolgáltatás országos lefedettségű legyen, a hazai költségvetés ezen előirányzatáról biztosítottunk 16 millió forintos támogatást a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek egy kríziskezelő ambulancia KMR régióban való kialakítására és működtetésére.

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 2018. évben az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány szervezésében valósult meg Magyarország legnagyobb önkéntes ifjúsági akciója, a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű országos program. A program 2018. évben határon túli magyar önkéntes programokkal gazdagodott; a tárca 8,0 millió forintos támogatást biztosított.

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.
- 2011. évi CLXXV. törvény Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.

20/30/27/2 Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| Támogatás | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | | | 0% | 0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | | 100,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - nonprofit társaság (1 db) | 100,0 | 100,0 | |
| Összes kifizetés | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

A fejezeti soron az eredeti előirányzat 100,0 millió forint, amelyet az EMMI a Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatására támogatói okirattal helyezett ki.

A CSBO NKft. komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatok és folyamatok tervezését, előkészítését és megvalósítását végzi. Közreműködik a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatási rendszerek kidolgozásában és megvalósításában, illetve a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtásában, valamint a nők és férfiak társadalmi egyenlőségével és a gyermeki jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatok koordinálásában, ellátásában.

Maradvány és többletbevétel igénybe vétele nem történt, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az előirányzaton nem keletkezett.

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 értékordozó, 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 egészségéért 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, hogy 2018. évben folytassa az előző évben elkezdett, de még lezárásra nem került az Arany János Emlékévet. 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 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.

Közgyűteményi 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 közgyűtemények (könyvtárak, levéltárak, muzeális intézmény, kép- illetve hangarchívumok) küldetése, alapvető feladata az állományukban lévő kulturális értékek megőrzése, tudományos feldolgozása, megismertetése és mindenki számára hozzáférhetővé tétele a Kultv. alapján.

A közgyűtemények 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 2018. évben folytatódott a 2012. évben 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 2018. 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 2018. 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 EMET 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, közel 60 nagyprojekt tartozik. A teljes projektszám a Liget Budapest projekt egyes beruházásaival és a Makovecz Program projektjeivel együtt összesen közel 100.

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 (Operaház) folyamatban lévő beruházásai (Andrássy úti palota rekonstrukciója és az Operaház új Műhelyházának létrehozása), az Iparművészeti Múzeum (továbbiakban: IMM) épületének (tervezés és előkészítés alatt álló)

nagyrekonstrukciója, a MNM 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 (továbbiakban: OSZK) számára Piliscsabán új archivális raktár létesítése, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) új helyszínén, az egykori Északi Járműjavító területén, a Dieselcsarnok hasznosításával való elhelyezése, a Budai Vigadó épületének rekonstrukciója tartozik. A 2018. évben befejeződött műemléki rekonstrukciónak köszönhetően az épület a Hagyományok Háza (továbbiakban: HH) és az Állami Népi Együttes otthonaként megújult és megnövekedett színpadokkal és közösségi terekkel áll a látogatók és a közönség rendelkezésére. Folyamatban van az új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ új helyszínének kijelölése, a tervezési és előkészítési munkálatok ezt követően indíthatók.

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 (Millennium Háza) rekonstrukciója). A projekt része a komáromi Csillag erőd rekonstrukciója és korszerűsítése, amely a Szépművészeti Múzeum egykori gipszmásolat-gyűjteményének kiállítóhelyeként és látogatóközpontként működik majd.

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 és a Modern Opera X beruházás.

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 beruházás folyamatban van. 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. Elkészült a Csongrád Megyei Levéltár új szegedi telephelye. Folyamatban van a szolnoki Szigliget Színház felújítása. 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 veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark, továbbá 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, Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése és a Kállay-kúria felújítása, továbbá Győrben

a Győri Nemzeti Színház felújítása és az új hangversenyerem építése. A Modern Városok Program részeként, de európai uniós forrásból valósult 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 tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CVI. törvény keretében az alábbi kulturális vonatkozású törvények módosítására került sor:

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény,
- a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény.
- 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 Emtv,
- az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény,
- a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény.
- A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény

Miniszteri rendeletek:

- A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

A Kultv. módosítása során kapott felhatalmazó rendelkezés alapján elkészült rendelet meghatározza, hogy az egyes közművelődési alapszolgáltatások megvalósításához a feladatellátónak, továbbá, hogy az egyes közművelődési intézménytípusoknak milyen infrastrukturális tárgyi és személyi feltételeknek kell megfelelni. A rendelet részletesen szabályozza a közösségi színterekre és a közművelődési intézménytípusokra vonatkozó szabályokat intézménytípusokra bontva.

Közjogi szervezetszabályozó eszközök:

- Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat.
- Az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat
- Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1133/2018. (III. 26.) Korm. határozat
- A Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújításával összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről szóló 1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat.
- Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
- Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV.06.) Korm. határozat (továbbiakban: 1211/2018. (IV. 06.) Korm. határozat)
- A Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról szóló 1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
- Az 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
- A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység megépítése II. szakaszának megvalósításáról, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1469/2018. (IX. 26.) Korm. határozat
- A nyírbátori Báthori István Múzeum felújításához szükséges intézkedésekről szóló 1487/2018. (X. 8.) Korm. határozat
- A Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójával összefüggő többletforrás biztosításáról szóló 1607/2018. (XI. 27.) Korm. határozat (továbbiakban: 1607/2018. (XI. 27.) Korm. határozat)
- A Budai Vigadó felújításának lezárásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1608/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
- A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
- A Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról szóló 1758/2018. (XII. 20.) Korm. határozat. Az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat, és az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat.

4. cím Egyéb kulturális intézmények

A cím a 2018. 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 HH a népzenei, néptánc és népi kézműves hagyományok megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési és közgyűjtésművelődési feladatokat is ellátó művészeti intézmény.

A HH működési tevékenységét 2018. évben is – a korábbi években elkezdett – több irányban folyó dinamikus átalakítások, átszervezések, változások jellemezték. Az alapfeladatok napi ellátásával párhuzamosan zajlottak a Budai Vigadó épület felújításával, a beruházás átadás-átvételével kapcsolatos munkák, az épületbe történő visszaköltözés szervezése, az új üzemeltetési folyamatok kidolgozása, a szervezet működési folyamataival, szervezeti felépítésével kapcsolatos átalakítások, az intézmény szakmai tevékenységének konszolidációja, bővítése, a korábbi feladatok szervezésének újragondolása, az új körülményekhez történő igazítása. A HH alaptevékenységeinek ellátása a 2018. évben is a korábbi években kialakított hosszú távú stratégiai terveknek megfelelően, az egyes szervezeti egységek munkatervében meghatározott, szakmai programok és feladatok megvalósításával realizálódott.

A HH 2018. év őszi felében, két év után visszaköltözött a kívül-belül megújult Budai Vigadóba, ezzel új korszak kezdődött számára. Nem csak sokkal korszerűbb és szebb körülmények között dolgozhatnak az ott dolgozók, hanem egy olyan épületben, amely bár kívülről őrzi a századelő patinás örökségét, mégis teljesen modern, 21. századi technikával van felszerelve, így tudja a néphagyomány iránt érdeklődő közönséget minden igény szerint kiszolgálni. A felújítás teljes mértékben a HH tevékenységeinek figyelembevételével történt, az egyes helyiségek kialakításakor a jövőbeni funkciókat vették alapul. Például a gyűjtésművelődési és archiváló részleg speciális hangszigetelést kapott a Magyar Állami Népi Együttes próbatermei alatt, a próbatermekbe és a táncanfolyam helyiségébe speciális táncpadló került. Megújult a színházterem, az elhúzható széksoroknak köszönhetően újra használható bálteremként vagy akár koncertteremként is, a megfelelő méretű és felszereltséggel rendelkező öltözőkben kényelmesen elférnek a fellépők. Az utcán járók betekintve az ablakokon kedvet kaphatnak kipróbálni a kosárfonást, nemezést vagy akár a bőrszűj készítését. A régi belső udvart befedték, így az új épület új szívet is kapott, valódi közösségi tér jött létre, amely igen sokoldalúan használható, alkalmas táncszínházak, koncertek szervezésére, reprezentatív fogadásokra, gyerekprogramokra és kiállításokra egyaránt.

A megújult épület közösségi teremt olyan elődökről neveztek el, akik nélkül a néprajztudomány, a táncszínház-mozgalom és maga a HH sem tartana ma itt.

A Magyar Állami Népi Együttest nagy megtiszteltetés érte, az ország egyik legrangosabb kulturális intézménye, a Művészetek Palotája a 2018/2019-es évad együttesének választotta. Az együttes sikerrel turnézott külföldön is, történetében először eljutott Izraelbe, vendégszerepelt Kuvaitban, Oroszországban, a magyar V4 elnökség alkalmából eljutott

mindegyik visegrádi országba és természetesen a Kárpát-medence magyarsága is többször láthatta fellépéseiket a határainkon túl is.

Sikeres munkavégzés folyt a határainkon túl a Hagyományok Háza Hálózatában is. A már zajló rendezvények, tanfolyamok mellett megtartották az első határon túli népi iparművészeti zsűrizést Zentán (Vajdaság). Felvidéken, Rozsnyón konferencián gyűltek össze a Kárpát-medence kézműves szervezetei és elindult egy közös kézműves adatbázis kialakítása is.

A HH a népi iparművészet mintájára 2018. évben elkezdte az előadó-művészeti ágak minősítési rendszerének kidolgozását és ősszel megtartotta az első színpadi Páva-minősítést is népmese, néptánc és népzenei előadók kategóriákban.

A HH együttműködő partnerként vett részt a Magyar Művészeti Akadémia Nemzeti Szalon kiállításában. A Kéz-Mű-Remek nagyszabású népművészeti kiállítás a Múcsarnok 12 termében az elmúlt öt év legkiválóbb kortárs népművészeti tárgyait mutatta be, csaknem 500 népi kézműves mester és iparművész mintegy 3500 munkáját.

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 2018. 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 előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018 évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 4 991,4 | 2 222,2 | 2 222,2 | 9 063,9 | 6 778,3 | 135,8 | 74,8 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>1 084,7</i> | <i>1 277,0</i> | <i>1 277,0</i> | <i>1 833,4</i> | <i>1 716,6</i> | <i>158,3</i> | <i>93,6</i> |
| Bevétel | 4 85,1 | 243,8 | 243,8 | 1 037,0 | 1 030,8 | 212,5 | 99,4 |
| Támogatás | 4 978,9 | 1 978,4 | 1 978,4 | 5 014,7 | 5 014,7 | 100,7 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 2 539,6 | - | - | 3 012,2 | 3 012,2 | 118,6 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 199 | 221 | 221 | - | 211 | 106,0 | - |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 222,2 | 243,8 | 1 978,4 | 1 277,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 2,7 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,2 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018. NGM, valamint a 21224/2018. NGM intézkedések alapján | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,5 |
| Irányító szervi hatáskörben | 3 209,9 | 176,8 | 3 033,1 | 717,9 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás (20/50/9-ről és 20/50/8-ról) | 2 244,7 | 0,0 | 2 244,7 | 84,3 |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | 773,4 | 0,0 | 773,4 | 636,7 |
| - Miniszterelnöki Kabinetiroda (HH) | 773,4 | 0,0 | 773,4 | 636,7 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás (SZGYF-FMMK) | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Többletbevétel beemelése | 196,8 | 196,8 | 0,0 | 0,0 |
| Bevételi előirányzat csökkentése (FMMK) | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -3,1 |
| Intézményi hatáskörben | 3 628,6 | 3 628,6 | 0,0 | -164,2 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 012,2 | 3 012,2 | 0,0 | 0,0 |
| Többletbevétel | 616,4 | 616,4 | 0,0 | 0,0 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -164,2 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 6 841,7 | 3 805,4 | 3 036,3 | 556,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 9 063,9 | 4 049,2 | 5 014,7 | 1 833,4 |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 6 841,7 millió forinttal nőtt a 2018. évben. A módosított kiadási előirányzat (9 063,9 millió forint) terhére a 2018. évben 6 778,3 millió forint kiadás teljesült, ami 74,8%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a beruházások kiadása volt kiemelkedő, aránya 43,8% volt.

Az előirányzat-módosítások összegéből 3 628,6 millió forint intézményi, 3,2 millió forint kormányzati hatáskörben, valamint 3 209,9 millió forint pedig irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosításból adódik.

A **kormányzati** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 1,4 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 1,8 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum emelés többletkiadásainak támogatására került átcsoportosításra.

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások 3 209,9 millió forint összegéből a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2 244,7 millió forint került átcsoportosításra a cím intézményei részére. Ebből 2 044,7 millió forint a 20/50/9 A Budai Vigadó felújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére került átcsoportosításra a Budai Vigadó felújítására, 200,0 millió forint pedig a 20/50/8 A Fővárosi Nagycirkusz

elhelyezése és kialakítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére került átcsoportosításra a HH javára 2018. évi bővülő szakmai feladatainak fedezetére.

A fejezeten belüli, intézmények közötti átcsoportosításra összességében 15,0 millió forint összegben került sor, amelyet az SZGYF biztosított a középírányítása alá tartozó FMMK részére, az intézmény költségvetésének stabilizálása érdekében.

A HH-t érintően, az előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának engedélyezésére és előirányzatosítására 196,8 millió forint összegben került sor a 2018. évben, amely a működéséhez szükséges kiadások fedezeteként került felhasználásra.

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosításból 773,4 millió forint a ME-gel kötött fejezetek közötti megállapodás alapján a HH által a Muzsikáló Magyarország projekt 2018. évben történő megvalósítása érdekében került átcsoportosításra. A 2017. évben lezajlott Muzsikáló Budapest program sikerén felbuzdulva, 2018. évben a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a HH „Muzsikáló Magyarország 2018.” néven hirdetett pályázatot a hagyományos éttermi cigányzene támogatása, népszerűsítése érdekében.

2018. január elején az Art Mozi működtetését megállapodás alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vette át, ennek hatására az FMMK kezdeményezésére 20,0 millió forinttal került módosításra irányító szervi hatáskörben a működési bevételi előirányzata.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott módosítások összességében 3.628,6 millió forinttal növelték az egyéb kulturális intézmények bevételeit.

Az államháztartáson belülről átvett működési célú támogatások előirányzat 264,4 millió forintos növekedése többek között a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett forrásokból származik, amely az FMMK szakmai feladatainak ellátása támogatása érdekében került biztosításra. A HH tekintetében az EFOP pályázat 2018. évi támogatási előlege, Nemzeti Kulturális Alapból szakmai feladatra kiutalt támogatás, a Bethlen Gábor Alapból a néphagyományi továbbképzések szervezésére kiutalt támogatás, a közfoglalkoztatottak juttatásainak finanszírozására kiutalt támogatás, a Nemzeti Adó és Vámhivatal által 2018. évben kiutalt TAO támogatás, valamint az SZJA 1%-os felajánlások összege teszi ki.

Az államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzatai 333,9 millió forinttal növekedtek, a Budai Vigadó beruházással összefüggésben felmerülő többletköltségek fedezetére egyszeri jelleggel biztosított támogatás összegével, és a Csoóri Sándor Alapból szakmai feladatokra és hangszervásárlásra kiutalt támogatások együttes összegével.

A működési és felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 18,1 millió forintos növekedése a HH-nál jelentkezett, amely a 2018. évben a vállalkozási szféra által felajánlott, kiutalt TAO támogatás összege 17,1 millió forint értékben, a Tempus Közalapítvány ERASMUS + Programja keretén belül megvalósuló "Láss, tapasztalj, taníts!" feladat finanszírozására biztosított fedezet 0,4 millió forintos összege, valamint „a Kisebbségek hangjai” projekthez az Európai Unió hozzájárulások 2018. évben felhasznált összege 0,6 millió forint értékben.

A 2017 évi maradvány igénybevétele kapcsán 3 012,2 millió forint összegű előirányzat-módosításra került sor.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások 2018. évi 1 277,0 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 1.833,4 millió forintra módosult. Ebből 2,7 millió forint a kormányzati hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás, amelyből

- a foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozása kapcsán történt előirányzat emelés 1,2 millió forint;
- a minimálbér, garantált bérminimum kiegészítésére kapott támogatás 1,5 millió forint.

Irányító szervei hatáskörben 717,9 millió forinttal került módosításra az egyéb kulturális intézmények előirányzata, amelynek jelentős része (636,7 millió forint) a HH Muzsikáló Budapest projektjéhez kapcsolódik.

A 2018. év folyamán további 84,3 millió forint növekmény jelentkezett a személyi juttatások előirányzatán a HH 2018. évi szakmai feladataira biztosított többletforrással összefüggésben.

Az intézményi működési bevételek elmaradása miatt került sor irányító szervei hatáskörben a személyi juttatások előirányzat módosítására az FMMK kezdeményezése alapján 3,1 millió forint összegben.

Intézményi hatáskörű módosítással a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatai javára történő előirányzat-átcsoportosítások okán a személyi juttatások előirányzata 164,2 millió forinttal módosult a 2018. évben.

A személyi juttatások módosított előirányzat terhére 1 716,6 millió forint kiadás teljesült, amely 93,6%-os teljesítési aránynak felel meg.

Létszámok alakulása

Az egyéb kulturális intézmények 2018. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 221 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám ezzel szemben 211 főre változott. A tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszámból a HH-nál 202 fő, az FMMK-nál 9 fő került kimutatásra. A tervezett és tényadat közötti eltérést elsősorban humán erőforrás fluktuáció, közfoglalkoztatottak létszámának változása, valamint nyugdíjazás okozta.

A dologi és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 2018. évi 551,5 millió forintos eredeti előirányzata az év során 2 412,0 millió forintra módosult, azaz 1.860,5 millió forinttal megemelésre került. E növekedésből 626,2 millió forint irányító szervei hatáskörben, 1 234,3 millió forint intézményi hatáskörben történt. 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 2017. évi maradvány felhasználása okozta.

Az 1 704,6 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 49,4 millió forintot (2,9%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 45,5 millió forintot (2,7%-ot), szolgáltatási kiadásokra 866,4 millió forintot (50,8%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 59,0 millió forint (3,5%-ot), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 684,3 millió forint összegben teljesültek, amely 40,1%-os részarányuk felel meg az összes dologi kiadásból.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2018. évi eredeti előirányzata 142,6 millió forint volt, amely év közben irányító szervi hatáskörben 1 737,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 2 500,6 millió forinttal módosult. A 4 381,1 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 2 971,3 millió forint kiadás teljesült, amely 67,8%-os teljesítési aránynak felel meg.

A HH-t érintően az irányító szervi hatáskörben végrehajtott 1 737,9 millió forint összegű előirányzat-módosítások döntően az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történtek, továbbá 0,5 millió forint a többletbevételek kapcsán keletkezett növekmény. Fejezeti kezelésű előirányzatok nyújtottak fedezetet a Budai Vigadó épület rekonstrukció kapcsán lebonyolított – a közösségi terek és irodák berendezésére, valamint mobil színpadtechnika és audiovizuális eszközök beszerzésére kiírt – közbeszerzési eljárások keretében vásárolt eszközök kiadásaira 599,8 millió forint összegben. A Budai Vigadó beruházásával összefüggésben felmerülő többletköltségek fedezetére 911,7 millió forint, továbbá az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Budai Vigadó felújításának lezárásához további 225,9 millió forint került biztosításra.

Az FMMK tekintetében a 2018. évben felhalmozási jellegű kiadás nem volt.

A bevételek alakulása

A 2018. évben a cím eredeti bevételi előirányzata 243,8 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 1 037,0 millió forintra módosult. Ténylegesen 1.030,8 millió forint bevétel realizálódott a cím intézményeinél.

A teljesült bevételekből 408,3 millió forint intézményi működési bevétel, 6,0 millió forint közhatalmi bevétel, 598,3 millió forint támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről, 18,1 millió forint államháztartáson kívülről származó működési célú, 0,1 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú pénzeszközátvételtől származott.

A működési bevételek 413,4 millió forint összegű módosított előirányzata terhére ténylegesen 408,3 millió forint bevétel folyt be, amely 98,8%-os aránynak felel meg. E bevételek legnagyobb mértékben szolgáltatások ellenértékéből, áfa elszámolásokból, valamint készletértékesítésből, illetve a biztosító által fizetett kártérítésből és egyéb pénzügyi műveletek bevételeiből képződtek.

Készletértékesítések jogcímen a HH-nál a saját és külső rendezvényeken (Nemzeti Vágta, Mesterségek Ünnepe, Országos Táncház találkozó, Ünnepi Könyvhét) történő kiadványok értékesítéséből keletkezett bevétel, amelyből marketingkiadások, új kiadványok előállítás, továbbá régi kiadványok újranyomásának kiadásai kerültek finanszírozásra.

A szolgáltatások ellenértékének többletbevétele jellemzően az év elején nem ismert, eredetileg nem tervezett programokhoz, rendezvényekhez, fellépésekhez kapcsolódóan keletkezett a HH-nál. A 2018. évben megrendezésre került Moszkvában a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján, a Magyar Állami Népi Együttes közreműködésével a „*Budapest Napokon*” című rendezvénysorozat. Ennek keretében az együttes két helyszínen, a Kolobov Novaya Orea Theatre of Moscow-ban és a moszkvai Balassi Intézetben lépett fel. Kapolcson a 28. Művészetek Völgye Fesztivál „*FolkUdvar*” fesztiválhelyszínen, a HH ellátta a házigazdai feladatokat. A HH és a Művészetek Palotája között létrejött szerződés alapján a Magyar Állami Népi Együttes létrehozta és színpadra állította a „*Csodaváró betlehemes*” című produkciót. A Népművészeti Szövetség által megrendezésre került a 32. *Mesterségek Ünnepe* keretében a HH megszervezte a magyarországi és határon túli előadók előadásainak színpadra állítását a Budai

Várban. „A V4 csoport 2017-2018. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó rendezvényszervezési, kulturális esemény-szervezési feladatok ellátása” keretében a HH teljes körűen színpadra állította a „Táncünnep” című előadást a Magyar Állami Népi Együttes és a V4-es országok vezető táncgyűjtéseinek tagjaival együttműködve. Magyarország Nagykövetsége és Kuvait által szervezett *kulturális és intellektuális programokon* a Magyar Állami Népi Együttes magyar néptánc produkcióval lépett fel. Továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal kötött szerződés alapján közösen megrendezésre került „Fölszállott a Páva” *népzenei vetélkedő* sorozat, amelynél szakmai tanácsadást biztosított a HH az élő adásokhoz, amelyek kapcsán létrehozták és működtették a „Páva produkciós iroda”-t. Az FMMK-tól 2018 január elején Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vette át az Art Mozi működtetését, amely jelentős bevétel változást eredményezett az intézménynél.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel nagyobb hányada a HH-nál a Budai Vigadó rekonstrukciója kapcsán felmerült, továbbszámlázott villamos-energia díj bevétele.

Szintén a HH-nál realizálódott bevétel egy káresemény miatt a biztosító által utólagosan megtérített díj, egy mikrobusz szélvédőcseréjének díja.

Az intézmények közhatalmi bevételeinek eredeti előirányzata 5,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben az irányító szerv engedélye alapján történt előirányzatmódosítás eredményeként 6,0 millió forintra módosult, ami 100%-ban teljesült. A bevétel a HH által végzett népi iparművészeti alkotások minősítésének (zsűri tevékenység) díjaiból származott.

Működési és felhalmozási célú támogatások bevételeként a 2018. évben 598,3 millió forint realizálódott az intézményeknél, amelyek döntő többsége a Budai Vigadó beruházásával összefüggésben felmerülő többletköltségek fedezete volt, valamint a Hálózatépítés az élő hagyományért c. EFOP projekt 2018. évi támogatási előlege 102,0 millió forint értékben. Jelentős mértékű a Csoóri Sándor Alapból kiutalt támogatások együttes összege (62,5 millió forint), amely szakmai feladatokra és hangszervásárlásra nyújtott fedezetet. Az NKA-tól elnyert pályázati támogatások 7,4 millió forintos összegét szakmai feladatokra fordíthatta a HH A Bethlen Gábor Alap a néphagyományi továbbképzések szervezésére utalt ki támogatást 8,0 millió forint összegben. A Kulturális Közfoglalkoztatási Program kapcsán 1,9 millió forint bevétel realizálódott. A Nemzeti Adó és Vámhivatal által 2018. évben kiutalt TAO támogatás összege 2,0 millió forint volt.

Az államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszközátvétel 2018. évi összege 18,1 millió forint volt, amely a HH-nál realizálódott az intézmény részére nyújtott TAO támogatásból (17,1 millió forint), a Tempus Közalapítvány ERASMUS + Programja keretén belül megvalósult "Láss, tapasztalj, taníts!" feladatra biztosított forrásból (0,4 millió forint), valamint „a Kisebbségek hangjai” projekthez kapcsolódó uniós hozzájárulásokból (0,6 millió forint).

Költségvetési maradvány

Az intézmények 2017. évre jóváhagyott költségvetési maradványa 3 012,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. Az FMMK 2,5 millió forintos maradványát teljes egészében felhasználta. A HH 2017. évi maradványának jelentős része a Budai Vigadó rekonstrukció finanszírozására kiutalt támogatás fel nem használt része.

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 9 057,7 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 6 778,3 millió forint, így az intézmények 2018. évi maradványának összege 2 279,4 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2 274,6 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4,8 millió forint, amely a szociális hozzájárulási adó mértékének 2018. évi csökkentéséből adódó megtakarítás összege.

A HH 2 278,9 millió forint összegű 2018. évi maradványából a Budai Vigadó rekonstrukció kiadásaira 2018. évben 2 044,6 millió forint többlettámogatásban részesült, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradványa összege 1 444,8 millió forint. Ez az összeg határidőre, azaz 2019. január 31. időpontig teljes körűen felhasználásra került.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmények befektetett eszközeinek állománya az év eleji bruttó 3 659,8 millió forintról 7710,2 millió forintra változott a 2018. év során, amely a befektetett eszközök állományának 10 349,8 millió forint összegű növekedése, valamint 6 299,4 millió forint összegű módosulása okozott. Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 210,7%-kal, 4 050,5 millió forinttal nőtt a 2017. évhez képest. A teljes eszközállomány értéknövekedésének összegéből túlnyomó részt a beruházások állományának változása jelentős, egyrészt a Budai Vigadó projekt aktivált beruházásai, másrészt a korábban raktáron lévő, de már használatba vett gépek értéke okán.

Az immateriális javak bruttó értéke összesen 16,3 millió forinttal nőtt a nyitó értékhez képest, így állománya az év végére 96,5 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 év eleji nyitó értéke 877,1 millió forintról 6 513,8 millió forintra növekedett, amely a HH ingatlanjain elvégzett beruházások, felújítások aktivált értékének köszönhető, elsősorban a Budai Vigadó beruházás értékének aktiválása eredményeként.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 627,6 millió forinttal 1 088,2 millió forintra emelkedett az év eleji állományhoz képest, amely a HH tárgyi eszköz (hangszerek, kulturális javak, könyvek, színpadi audiovizuális berendezések (projektor, kamera, fényképezőgép VR rendszer), fény- és hangtechnikai eszközök, mobiltelefonok nagyértékű gyűjtemények és műtárgyak, valamint Budai Vigadó épület közösségi tereinek és irodáinak berendezéséhez vásárolt bútorok) beszerzéseiből adódott.

Az intézmények eszközállományának összes változása 6 299,4 millió forint volt, amelyből selejtezésre összességében 8,0 millió forint értékben került sor. Ennek keretében elavult mobiltelefonok, számítástechnikai és ügyviteli eszközök, használhatatlanná vált bútorok, szerszámok kerültek selejtezésre, amelyek felújítása, javítása gazdaságtalan lett volna. A jelentősebb csökkenések értéke 6 291,2 millió forint volt, ami a Budai Vigadó beruházás aktiválása miatt a befejezetlen beruházások állományának csökkenéséből, továbbá beruházás idejére bérelt ingatlanoknál – a speciális szakmai feladatok ellátása miatt, az előző években kialakított próbatermek, öltözők – idegen tulajdonban végzett beruházások értékének kivezetéséből adódott.

A befektetett eszközök bruttó értékének 3,71%-a nullára leírt. A 2018. évben 901,7 millió terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. Az egyéb kulturális intézmények nemzeti vagyonba tartozó nettó eszközállománya 2018. december 31-én 6 808,5 millió forint volt.

Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2018. évben

Hagyományok Háza

1. Projekt azonosítója: 944260178

Projekt tárgya: **Kreatív Európa Program "Kisebbségek hangjai" megnevezésű projekt**

Projekt időtartama: 2018.07.01-2019.10.30

A teljes támogatás összege: 11,3 millió forint

Önerő mértéke: 7,5 millió forint

2018. évi felhasználás: 0,6 millió forint

A projekt becsült teljes elszámolható költsége: 64,0 millió forint
(200 000 EURO)

Projektvezető: Ustanova Imago Sloveniae, Szlovénia Partnerek még: Belgiumból (Trefpunt Festival VZW) és Olaszországból (Associazione Culturale Musicastrada).

A Kisebbségek hangjai koncertsorozat célja olyan nép- és világzenei formációk felvonultatása, akik zenéje etnikai kisebbségek hatásait tükrözi.

2. Projekt azonosítója: EFOP-1.12.1-17.2017.00022

Projekt tárgya: **„Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül”**

Projekt időtartama: 2018.01.01-2020.12.31.

A teljes támogatás összege: 293,3 millió forint

Önerő mértéke: 0 millió forint

2018. évi felhasználás: *78,3 millió forint

A projekt teljes támogatási összege: 660,0 millió forint.

* Ebből 2,8 millió forint 2017. évben kifizetett, a 2018. évi támogatási előleg terhére elszámolt kiadás

Konzorciumi partnerek: Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.

Az intézményben az EFOP projekt előkészítési feladatai már 2017. évben elkezdődtek. Az előkészítés során felmerült kiadások 12,2 millió forint összegét a HH az adott évi költségvetéséből finanszírozta meg, de ezek egy része, 2,8 millió forint visszamenőlegesen elszámolható volt a 2018. évi támogatási előleg terhére.

Az EFOP projekt célja a hálózatos együttműködésben létrejövő kulturális rendezvények, csereprogramok, népmesemondó versenyek, hagyományörző találkozók, táncház-zenész- és néptánc találkozók, fiataloknak szóló táborok, programok megvalósításán keresztül a határ menti és a Kárpát-medencei térség fejlesztése, a társadalmi és a gazdasági egyenlőtlenségek felszámolása, a gazdasági problémák enyhítése, Magyarország és a szomszédos országok közötti együttműködés erősítése.

11. cím Közgyűjtemények

A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

A cím az alábbi 13 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

Magyar Természettudományi Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma: 321194
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

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 hozzáférésének 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 több mint három évig tartó felújítási munkálatokat követően újra látogatható a SZM. A Liget Budapest projekt keretében végzett rekonstrukció során felújították a Román Csarnokot, korszerűsítették a múzeum elavult fűtőrendszerét, klimatizálták a kiállítóterem egy részét, felújították a tetőszerkezet nagy részét, valamint új kiállító- és közönségforgalmi tereket és korszerű raktárhelyiségeket alakítottak ki az épületben.

A projekt keretében a Néprajzi Múzeum (a továbbiakban: NM) 2018. évben a nagyközönség előtt zárva tartott, szakmai alapfeladat-ellátása a Liget Projekt keretében megvalósuló gyorsított költözés előkészítés feladatait jelentette.

A MMKM 2018. évi kiemelt feladata volt az új Közlekedési Múzeum építészeti tervpályázatának előkészítése, illetve a Magyar Innováció Házához kapcsolódó tartalomfejlesztés. Ennek keretében az épületben új múzeumpedagógiai terek, workshopokra, szakmai konferenciákra alkalmas terek, az állandó kiállítás és a magyar innovációs örökség tárgyi emlékeit bemutató látványtár megtervezése zajlott le.

A MNM kiemelt feladata volt 2018. évben a Seuso-kincsek bemutatása, a Karmelita kolostor restaurálási- és másolatkészítési feladata, a Robert Capa képek átadása, valamint a Múzeumkert bronzszobrainak helyreállítási munkálatai.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (a továbbiakban: SZNM) 2018. év során kiemelt munkatervi feladata az Erdély épületegyüttes előkészítése és megvalósítása volt.

Tekintettel arra, hogy a címen belül egyes költségvetési szervek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése alapján az irányító szerv döntése alapján 2015. április 1-től a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el a következők szerint: 2018. évben az OIK gazdasági feladatait a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM), a MKVM gazdasági feladatait pedig a SZNM végezte.

A 2015. évben kiemelt feladatként került meghatározásra az 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 Hőgyes 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. A 2018. év legnagyobb feladata a rekonstrukció érdekében szükséges költözés lebonyolítása volt. Az IMM műtárgyainak egy jelentős része, közel 600 darab műtárgy, köztük a nemzetközi szinten is elismert szecessziós gyűjtemény kiemelt darabjai – a főépület bezárása alatt is – megtekinthetők a 2018. évben újranyitott Ráth György-villában.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 42 915,5 | 22 150,9 | 22 150,9 | 55 828,2 | 41 323,5 | 96,3 | 74,0 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | 12 219,9 | 9 628,7 | 9 628,7 | 14 209,3 | 13 089,8 | 107,1 | 92,1 |
| Bevétel | 8 020,7 | 3 450,0 | 3 450,0 | 9 863,3 | 9 458,6 | 117,9 | 95,9 |
| Támogatás | 43 238,2 | 18 700,9 | 18 700,9 | 23 897,4 | 23 897,4 | 55,3 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 13 724,0 | – | – | 22 067,5 | 22 067,5 | 160,8 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 4 218 | 2 879 | 2 879 | -- | 3 976 | 94,3 | 0,0 |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | <i>Kiadásból személyi juttatás</i> |
|---|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 22 150,9 | 3 450,0 | 18 700,9 | 9 628,7 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormányzati hatáskörben | 3 890,3 | 0,0 | 3 890,3 | 753,5 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozatok alapján | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 43,4 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018. NGM intézkedés alapján | 319,4 | 0,0 | 319,4 | 267,3 |
| 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat - V4 gyűjteményi mobilitás konferencia és workshop megrendezés támogatására biztosított támogatás RKI-ból (SZM) | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,4 |
| 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat - átcsoportosítás a székesfehérvári Szent István Király Múzeum épülete rekonstrukciójához (MNM) | -393,7 | 0,0 | -393,7 | 0,0 |
| 1211/2018. (IV. 06.) Korm. határozat - az 1938-as aranyvonat ereklyeszállító | 254,0 | 0,0 | 254,0 | 4,2 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| vagonjának újjáépítése OVA-ból (MNM) | | | | |
| 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat - a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás új feladatainak finanszírozása (MNM) | 718,3 | 0,0 | 718,3 | 243,6 |
| 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat - Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programok (MNM) | 24,5 | 0,0 | 24,5 | 0,1 |
| 1506/2018.(X. 15.) Korm. határozat - "Kereszt-tűzben" című kiállítás bemutatása (MNM) | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 1,6 |
| 1607/2018. (XI. 27.) Korm. határozat - MNM kertrekonstrukciója | 408,0 | 0,0 | 408,0 | 0,0 |
| 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat - festmény megvásárlása (2 200,0 millió Ft – SZM), régészeti feltárás, mélygarázs üzemeltetése (83,8 millió Ft – MNM) | 2 283,8 | 0,0 | 2 283,8 | 24 ,1 |
| 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat - PIM | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 168,8 |
| Irányító szervi hatáskörben | 2 902,1 | 1 595,9 | 1 306,2 | 623,4 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett | 1 243,9 | 0,0 | 1 243,9 | 303,3 |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | 110,7 | 0,0 | 110,7 | 44,0 |
| - Földművelésügyi Minisztériumtól átvett | 28,4 | 0,0 | 28,4 | 1,4 |
| - Belügyminisztériumtól átvett | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| -Miniszterelnökségtől átvett | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 42,6 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | -48,4 | 0,0 | -48,4 | -34,9 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
| Többletbevétel beemelése | 1 603,8 | 1 603,8 | 0,0 | 277,0 |
| Bevétel csökkentés | -7,9 | -7,9 | | 0,0 |
| Intézményi hatáskörben | 26 884,9 | 26 884,9 | 0,0 | 3 203,7 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 22 067,5 | 22 067,5 | 0,0 | 2 030,0 |
| Többletbevétel | 4 817,4 | 4 817,4 | 0,0 | 985,4 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,3 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 33 677,3 | 28 480,8 | 5 196,5 | 4 580,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 55 828,2 | 31 930,8 | 23 897,4 | 14 209,3 |

A főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 33 677,3 millió forinttal nőtt 2018. évben. Az előirányzat növekedéséből 16 749,1 millió forintot a működési kiadások előirányzatának, 16 928,2 millió forintot a felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése tesz ki. A módosított kiadási előirányzat (55 828,2 millió forint) terhére 2018. évben 41 323,5 millió forint teljesült, ami 74,0%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások teljesülése 29 639,5 millió forint, aránya 71,7%

a kiadási teljesítéshez képest. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 11 684,0 millió forint, ami 28,3%-os részarányt mutat a kiadási előirányzathoz képest.

Az előirányzat-módosítások összegéből 26 884,9 millió forint intézményi hatáskörben, 2.902,1 millió forint irányító szervi hatáskörben, míg 3 890,3 millió forint kormányzati hatáskörben történt.

A **kormányzati** hatáskörű előirányzat-módosításból 52,0 millió forint a foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára, 319,4 millió forint pedig a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások központi támogatása céljából került biztosításra az intézmények részére.

Az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat alapján a SZM részére 15,0 millió forint került átcsoportosításra a V4 gyűjteményi mobilitás konferencia és workshop megrendezés támogatására. Az 1806/2018. (XII. 23) Korm. határozat a SZM további 2.200,0 millió forint többlettámogatásban részesült a Sir Anthony van Dyck (Antwerp 1599–1641 London) Portrait of Princess Mary (1631–1660), daughter of King Charles I of England festmény megvásárlásával kapcsolatos kiadások finanszírozására.

Szintén az 1806/2018. (XII. 23) Korm. határozat alapján a MNM 83,8 millió forint többlettámogatásban részesült a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére, valamint a mélygarázs üzemeltetésével kapcsolatos kiadások finanszírozása céljából.

Az 1347/2018. (VII. 26) Korm. határozat alapján 718,3 millió forint került biztosításra – a megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről szóló 1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozatban foglalt feladat végrehajtására – a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás új feladatainak finanszírozása céljából. Az MNM részére további 254,0 millió forint került biztosításra az 1211/2018. (VI. 6.) Korm. határozat alapján az 1938-as aranyvonat ereklyeszállító vagonjának újjáépítése érdekében.

Az 1607/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 408,0 millió forint többletforrás került biztosításra a múzeumi kertrekonstrukcióval összefüggő költségek fedezete céljából.

Az 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programokhoz az MNM 24,5 millió forint támogatást kapott.

A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a PIM 200,0 millió forint többlettámogatásban részesült.

Az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján 393,7 millió forint került átcsoportosításra a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukciójának finanszírozása érdekében az MNM 2018. évi költségvetésében az Árpád-ház történelmi művét bemutató nagyszabású kiállítás megvalósításának 2018. évi forrásigényére rendelkezésre álló keret terhére és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása cím javára.

A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1506/2018. (X. 15.) Korm. határozat alapján 9,0 millió forint

többletforrást kapott az MNM a „Kereszt-tűzben” című kiállítás bemutatásához kapcsolódó feladatok ellátásához, valamint szakmai koordinációjához szükséges források finanszírozása céljából.

Az **irányító szervi** hatáskörű előirányzat-módosításból 110,7 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet más fejezettől, azaz a Belügyminisztériumtól, a Földművelésügyi Minisztériumtól és a ME-től vettek át az intézmények különböző szakmai feladatok támogatása kapcsán. Az OSZK 67,0 millió forint, a Magyar Nemzeti Levéltár 15,0 millió forint támogatásban részesült a Mikes Kelemen Program koordinálásának finanszírozása céljából a ME előirányzatai terhére. Az MTM 28,4 millió forint támogatást kapott a Földművelésügyi Minisztériumtól a szigetközi környezeti monitoring és adatcsere finanszírozására. Az MNM 0,3 millió forint támogatásban részesült a Balassagyarmati Határőrség életét bemutató emlékkiállítás megrendezése céljából a Belügyminisztérium előirányzatai terhére.

Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai terhére 1 243,9 millió forint került átcsoportosításra a közgyűjteményekhez, elsősorban az Arany János-emlékév keretein belül megvalósuló, több évig tartó programsorozat, a Liget Budapest projekt, az MNM Villa Romana Baláca – Római kori villagazdaság és romkert felújítása, az MTM költözési feladatainak támogatása, szakemberképzés, a Kontinenseken átívelő hidak az emberiség szellemi kulturális örökségének megőrzéséért program, a Málénkij robot kiállítóhely üzemeltetése, a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak fedezete, a Kálmán Imre Központ működtetése, az Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása, a Görgei 200 Emlékkiállítás, valamint a Semmelweis Ignác-emlékévhöz kapcsolódó programok megvalósítása érdekében.

Előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szervi engedélyezésére és előirányzatosítására, bevételi előirányzatok teljesítéshez történő igazítására 1 595,9 millió forint összegben került sor a 2018. év során. A tárcsa döntése alapján 48,4 millió forint összegű előirányzat átrendezésére került sor a tárcsa intézményei között a szakmai feladataik ellátása érdekében. A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával összefüggésben 4 817,4 millió forint összegben került sor. A 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 22 067,5 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 26 884,9 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 fiilálékba került áthelyezésre, átmenetileg megoldva ezzel a létszámbiánnal 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 csökkentette.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatás 2018. évi 9 628,7 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 14 209,3 millió forintra módosult. Ebből 753,5 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelés, ami nagyrészt a bérkompenzációra, a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emeléséhez, illetve a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekre biztosított forrás. Az évközi módosítások közül 623,4 millió forint irányítószervi hatáskörű módosítás, amely a többletbevételek előirányzatosítását, 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 2 030,0 millió forint összegben, valamint többletbevétel előirányzatosításából 985,4 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat javára történő előirányzat-átcsoportosítások okán az intézményi hatáskörű módosítás összességében 188,3 millió forint volt. A módosított előirányzat terhére 13 089,9 millió forint kiadás teljesült, amely 92,1%-os teljesítésnek felel meg.

A közgyűjtemények 2018. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2 879 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 3 976 főre változott a tervadatokhoz képest, a határozott idejű kinevezések megnövekedett állománya folytán.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 6 343,8 millió forintos eredeti előirányzata az év során 14 398,7 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 2017. évi maradvány felhasználása okozta.

A dologi kiadások 10 842,4 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 667,0 millió forintot (6,2%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 532,6 millió forintot (4,9%-ot), szolgáltatási kiadásokra 6.562,3 millió forintot (60,5%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 655,7 millió forint (6,0%-ot), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 424,8 millió forint összegben teljesültek, ami 22,4%-os részaránynak felel meg az összes dologi kiadásból.

Az **egyéb működési célú kiadások** 6,1 millió forint eredeti előirányzata az év során 3 106,7 millió forintra módosult, amelynek terhére 3 096,0 millió forint teljesítés történt. Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt az OSZK részére közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak támogatása címén megítélt kifizetéseket, a nemzetközi tagdíjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, más fejezettől kapott többlettámogatások terhére teljesített kifizetések teljesítési adatait, illetve a 2017. évi maradvány terhére teljesített kifizetéseket tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2018. évi eredeti előirányzata 4 195,6 millió forint volt, amely év közben kormányzati hatáskörben 3 190,1 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 1 145,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben 12 592,2 millió forinttal került módosításra. A 21 123,8 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 11 684,0 millió forint, amely 55,3%-nak felel meg.

A jogcím terhére többek között kárelhárítási, állagmegóvási és energiaracionalizálási munkákat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos beruházási munkálatokat végeztek az intézmények, illetve műtárgybeszerzéseket valósítottak meg.

A felhalmozási kiadások legjelentősebb tétele az SZM javára az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított 2.200,0 millió forint többlettámogatás a Sir Anthony van Dyck festmény megvásárlásával kapcsolatos kiadások finanszírozása céljából. A műtárgy megvásárlására 2019. január hónapban került sor, amely rövid idővel a megvásárlását követően a nagyközönség által is megtekinthetővé vált.

Az MNM eredeti költségvetésben a Múzeumkert rehabilitációjára 499,4 millió forint támogatás került biztosításra, amelyből 428,8 millió forint felhalmozási kiadások fedezete. A Múzeumkertben folytak a kivitelezési munkák, néhány szobor restaurálásának befejezése még folyamatban van. A kertrekonstrukció támogatására az 1607/2018. (XI. 27.) Korm. határozattal további 408,0 millió forint többletforrás került biztosításra, amely megvalósításának határideje 2019. február 28. A kertészház felújításának határideje 2019. április 30.

Az 1211/2018. (VI. 6.) Korm. határozat alapján az MNM az 1938-as aranyvonat ereklyeszállító vagonjának újjáépítése érdekében 254,0 millió forint támogatást kapott, amelyből 234,0 millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. A kivitelezési közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a feladat várható befejezése 2019. december 31.

Az 1347/2018. (VII. 26) Korm. határozat alapján 718,3 millió forint került biztosításra a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás új feladatainak finanszírozása céljából, amelyből 348,3 millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. Az egyik legnagyobb régészeti feladatot jelentő kormányberuházás az M30-as autópálya Miskolc-Kassa közötti szakaszának építése.

Az MMKM elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat a kőbányai egykori MÁV Északi Járműjavító nyugati részét jelölte ki az új Közlekedési Múzeum projekt megvalósítására. Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a beruházás előkészítéséhez szükséges, a Beruházási Előkészítési Alap terhére nem finanszírozható feladatokra 2018. évben, EMMI fejezeten belüli átcsoportosítással 300,0 millió forintot kapott az MMKM, amelyből 56,0 millió forint volt a felhalmozási célú kiadások fedezete.

A többletbevételek felhasználása legnagyobb részt a Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója, illetve az SZM állandó kiállításainak újrendezése kapcsán keletkezett általános forgalmi adó finanszírozás biztosítására került jóváhagyásra.

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Görgei 200 Emlékkiállítás megrendezésének támogatásáról szóló 1047/2018. (II. 20.) Korm. határozat végrehajtásának fedezetére Görgei 200. emlékévkapcsán az emlékévkkel kapcsolatos programok fejlesztésének, valamint megvalósításának finanszírozására biztosított forrásból felhalmozási célú kiadások fedezete 42,0 millió forint volt.

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 2018. év során.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 3 450,0 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 6 413,3 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek 9 458,6 millió forint összegben teljesültek, ami 95,9%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 4 287,8 millió forint intézményi működési bevétel, 3,0 millió forint felhalmozási bevétel, 4 254,7 millió forint támogatásértékű bevétel, 913,1 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételtől származott.

Költségvetési maradvány

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 55 409,0 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 41 311,9 millió forint, a vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege 2,9 millió forint, így az intézmények 2018. évi költségvetési maradványának összege 14 100,0 millió forint.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 2018. évi maradványának összege 14 052,2 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 44,9 millió forint, amely leginkább az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódó megtakarítás elszámolásából adódik. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentősebb tételei az SZM Román Csarnok rekonstrukcióra, a Van Dyck kép megvásárlása, az IMM kiköltözés, raktározás, rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervezés és homlokzat veszélyelhárítás áthúzódó költségeire, az SZNM ifjúsági szállóra, Cselekvő közösségek EFOP projektre, illetve a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP és VEKOP projektekre, az MMKM elhelyezésére, valamint az MNM kertrekonstrukciójára, a Seuso-kincsek kiállítására és a ME-től az Esztergom Vármúzeum Studiolo felújítására biztosított támogatások maradványa. Az előzőekben foglaltak a feladatok típusa okán, illetve a közbeszerzési, engedélyeztetési eljárások elhúzódása miatt nem valósultak meg ez ideig. Az előző évekből származó maradvány összege 22 067,4 millió forint.

Vállalkozási maradvány az MMKM-nál keletkezett, összege 2,9 millió forint, amelyből a befizetési kötelezettség 0,3 millió forint.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A közgyűjtemények eszközeinek bruttó értéke összességében 52,9%-kal, 41 128,7 millió forinttal nőtt a 2018. évben a nyitó állományhoz képest (21 960,1 millió forint).

Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel ingatlanok esetében 1 104,6 millió forint, gépek, berendezések felszerelések esetében 131,8 millió forint összegben történt. Térítésmentes átvételre az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 81,6 millió forint összegben, a gépek, berendezések, felszerelések esetében 30 051,4 millió forint összegben került sor. A legjelentősebb tétel a Seuso kincsek második 7 darabjának az MNM-hez kerülése, 30 000,0 millió forint értékben. A Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei

Levéltárának egyes telephelyei elhelyezésével összefüggő feladatokról szóló 1879/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: MNL) vagyonkezelésébe került a Szeged, Alkony u. 9/A. (Kálvária tér 22.) szám alatt található ingatlan (150,7 millió forint), továbbá a Kaposvár, Bartók Béla utca 10. számú ingatlan (430,0 millió forint). Az OIK épületének 3. emeletén lévő társasházi lakások vagyonkezelése az OIK-hoz került (81,5 millió forint). Az MNM vagyonkezelésébe került a tárgyévben továbbá a vajai Vay Ádám Múzeum (442,4 millió forint).

A beruházások aktivált értéke ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 12 063,9 millió forint, gépek, berendezések felszerelések esetében pedig 1 899,7 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 nem aktivált felújítások értéke 2 841,7 millió forint volt 2018. évben, amelynek a legjelentősebb tételei a MNM Múzeumkert rekonstrukciójával és Balácán a Villa Romana felújításával összefüggő állománynövekedések. Az egyéb növekedés bruttó értéke összesen 470,5 millió forint.

Összességében az immateriális javak bruttó értéke 227,3 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 12 553,7 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 31 985,4 millió forinttal növekedett az év során.

Gépek, berendezések értékesítésére 6,6 millió forint összegben került sor.

Az immateriális javak selejtezésére 7,9 millió forint értékben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére, megsemmisülésére 228,6 millió forint bruttó összegben került sor.

Térítésmentes átadás okán az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 275,8 millió forinttal, a gépek, berendezések értéke 0,3 millió forinttal módosult.

Vagyonkezelésbe adás miatti átadásból adódóan az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 217,3 millió forinttal, beruházások, felújítások értéke 53,4 millió forinttal módosult a 2018. évben. A jogcímen belül a legjelentősebb változást az eredményezte, hogy a a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedbe történő elhelyezésével kapcsolatos további intézkedéséről szóló 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat alapján az MNL székhelyéül szolgáló 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. (Hess András tér 5.) szám alatti ingatlan 2/5 tulajdoni hányadára vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetésre került, így az ingatlan értéke kikerült az MNL könyveiből. Az egyéb csökkenés bruttó értéke összesen 9 768,5 millió forint.

A befektetett eszközök bruttó értékének 8,2%-a nullára leírt. A 2018. évben 19 710,5 millió forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. A befektetett eszközök nettó értéke 2018. december 31-én 99 236,7 millió forint volt.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A 2018. évben vállalkozási tevékenységet a közgyűjtemények közül az SZNM, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (a továbbiakban: Ludwig Múzeum) és az MMKM végzett.

Az SZNM vállalkozási kereteken belül működteti a Pékséget, a Szatócsboltot, a Skanzen-házat, az Éttermet, 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 2018. 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 vállalalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött.

A Ludwig Múzeum vállalalkozási 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 2018. évben a könyv-kiskereskedelmi tevékenységből realizált bevételek fedezték az 1 fő alkalmazott bérét és járulékait, illetve az eladott áruk beszerzési értékét, így a vállalalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött.

Az MMKM vállalalkozási tevékenység keretében adja bérbe a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény területén lévő 12 db gépkocsi parkolóhelyet. A vállalalkozási tevékenység eredményeként 2,9 millió forint tartalék képződött, amelyet 0,3 millió forint befizetési kötelezettség terhel.

Összességében a vállalalkozási tevékenységek költségvetési és finanszírozási kiadásai 11,6 millió forint összegben, költségvetési és finanszírozási bevételei pedig 14,5 millió forint összegben teljesültek, így a vállalalkozási tevékenység eredményeként 2,9 millió forint felhasználható tartalék képződött, amelyet 0,3 millió forint befizetési kötelezettség terhel. Ezáltal a vállalalkozási tevékenység eredményéből az intézmények alaptevékenységébe 2,6 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 tartott (2014-3057/001-001 azonosító számon). 2018. évben felhasznált támogatási összeg 15,0 millió forint.

2. Országos Széchényi Könyvtár

| Résztvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt tartalma | A teljes támogatás összege (millió Ft) | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás (millió Ft) |
|---------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|
| Országos Széchényi Könyvtár | EFOP-1.3.1-15-2016-00001 | Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás | Cselekvő közösségek – aktív közösségi | 281,0 | 0 | 65,0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|--|--|
| | | | szerepvállalás | | | |
|--|--|--|----------------|--|--|--|

3. Petőfi Irodalmi Múzeum

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió Ft) | Önerő | 2017. évi felhasználás (millió Ft) | Megjegyzés |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--|-------|------------------------------------|---|
| Petőfi Irodalmi Múzeum | INTERREG SKHU/1601/1.1/063 | Connecting Heritages | 2017.12.01.-2019.11.30. | 515,0 | - | 32,8 | Támogatás beérkezésének dátuma: 2018.04.27. |
| Petőfi Irodalmi Múzeum | EFOP-4.1.9-16-2017-00039 | Zempléni Természettár | 2018.03.01.-2020.02.28. | 42,2 | - | 8,8 | Támogatás beérkezésének dátuma: 2018.02.27. |
| Petőfi Irodalmi Múzeum | EFOP-3.3.2-16-2016-00281 | Zempléni Testvérmúzsák | 2018.02.01.-2019.07.31. | 30,0 | - | 10,7 | A támogatás beérkezés dátuma: 2018.06.28. |

4. Magyar Természettudományi Múzeum

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió Ft) | Önerő mérték | 2018. évi felhasználás (millió Ft) | Megjegyzés |
|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--|--------------|------------------------------------|--|
| Magyar Természettudományi Múzeum | EFOP-3.3.6-17-2017-00001 | Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése (Élményből tudást-Természetesen a Mátra Múzeumban) a Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvánnyal konzorciumban megvalósuló projekt | 2018.01.01-2020.12.31. | 61,0 | - | 7,4 | A támogatás összeg és a felhasználás csak a Múzeumot megillető részt tartalmazza |
| Magyar Természettudományi Múzeum | EFOP-3.3.2-16-2016-00345 | Kulturális intézmények a köznevelés egészségéért (Ember a tájban, táj az emberben) | 2018.07.02.-2020.07.01. | 29,6 | - | 3,2 | |

„Ember a tájban, táj az emberben” c. EFOP 3.3.2-16-2016-00345 számú pályázatot két tagintézményben, a Mátra Múzeumban és a Bakonyi Természettudományi Múzeumban valósítja meg. A pályázat programjainak segítségével a múzeum hozzájárul a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításához, kompetenciafejlesztéséhez, a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése (EFOP 3.3.6-17):

A projekt rövid távú célja, hogy javuljon a gyerekek iskolai teljesítménye, nőjenek továbbtanulási esélyeik. A bevont iskolák tanulói a megvalósítási időszak végére nagyobb természettudományos ismeretekkel rendelkezzenek, jobb eredményeket érjenek el a PISA és TIMSS felméréseken. A fejlesztés célja, hogy a gyermekekben felkeltse a természettudományok megismerése iránti igényt. Egy témakört, egy „jelenséget” egyszerre több oldalról, több aspektusból is megvizsgálhassanak, megismerhessenek a gyerekek, így ezzel segítsük a logikus gondolkodás fejlődését. A projekt hosszú távú célja olyan iskolások kinevelése, akik a természeti értékeket felismerik, akik a természettudományok iránt fogékonyak lesznek, így pályaválasztásuk során a tudományos/mérnöki területeket előtérbe helyezik.

5. Magyar Nemzeti Levéltár

| Résztevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió Ft) | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás (millió Ft) |
|--------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|---------------|------------------------------------|
| Vas Megyei Levéltár | SIHU 123 | Interreg V-a Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 e-documentaPannonica | 2017.11.01-2020.04.30 | 23,3 | 0 | 15,8 |
| Országos Levéltár | Nr. 2014-3407/001-001 | Community as Oppurtunity - Creative archives' and users' network (Co:op) | 2014.12.01-2018.11.30 | 20,6 | 0 | 4,1 |
| Országos Levéltár | INEA/CEF/ICT A2016/1331994 | Europeana Migration Projekt | 2017.09.01 – 2019.02.28 | 24,0 | 0 | 6,6 |

6. Magyar Nemzeti Múzeum

A Nemzeti Kastély- és Várprogram részeként EU-s pályázati forrásból a GINOP-7.1.1-15-2017-000 keretében "A sárospataki váregyüttes turisztikai vonzerejének erősítése, a belső és külső vár összehangolt attrakciófejlesztése" c. pályázati keretből a *Rákóczi Múzeum* külső és belső vár egyidejű, összehangolt fejlesztése valósul meg 2020-ig. A projektet a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft, mint a konzorcium vezetője valósítja meg partnereivel a MNM-mal és Sárospatak Város Önkormányzatával. A fejlesztés céljai között szerepel, hogy a várat újra egy egységként mutassa be. A projekt 1 429,0 millió forint támogatási összegéből a MNM 940,0 millió forint összeggel részesül. 2018. évben felhasznált támogatási összeg 0,2 millió forint.

Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése c. felhívás GINOP 7.1.9.-17-2018-00028 azonosítójú „Zempléni és Abaúji várak fejlesztése” című projekt konzorciumi partnereként a „Rákócziak dicső kora” állandó kiállítás és a kialakításra kerülő múzeumpedagógiai tér interaktív fejlesztése, valamint a kerten átmenő út felújítása, az intézmény akadálymentes körbejárhatósága valósul meg. A projektet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, mint a konzorcium vezetője valósítja meg partnereivel a MNM-mal, Boldogkőváralja Község Önkormányzatával és több szakmai együttműködő partnerrel. A MNM 70 millió forint összegű támogatásban részesül. 2018. évben támogatási összeg felhasználás nem történt.

7. Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3/VEKOP-16-2016-00001

Projektgazda (konzorciumvezető): SZNM – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK)

Konzorciumi tag: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Támogatási összeg: 2 000,0 millió forint

Projektütemezés: 2017. 02. 01- 2020. 01. 31.

Megvalósult feladatok:

- 250 fő képzésben, átképzésben résztvevő pedagógus
- 831 fő továbbképzési programban résztvevő humán közszolgáltatásban dolgozó szakember
- 7 730 fő támogatott programban résztvevő gyermek és diák

110 mintaprojekt, 363 szakmai és disszeminációs rendezvény, 14 akkreditált képzés, 280 együttműködő intézmény, 39 módszertani kiadvány

Fenntartási időszak: 2020.05.01-2023.04.30.

1. A múzeumi országos koordinátor hálózat gondozása: évente, megyénként 1 koordinátori rendezvény megtartása.
2. Évente 1 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 1 hírlevél megküldése a projekt keretében képzéseken részt vettek számára.

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás – EFOP-1.3.1-15-2016-00001

Projektgazda (konzorciumvezető): SZNM – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK)

Konzorciumi tagok: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (NMI Nkft); OSZK

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.

Támogatási összeg: 3 000,0 millió forint

Projektütemezés: 2016.09.16-2019.09.15.

Projekt eredmények: 360 db, mentorok által gondozott helyi közösség

Fenntartási időszak: 2019.10.01-2022.09.30.

1. A mentorok által mentorált kulturális intézmények és a közösségfejlesztési folyamatokat támogató felhívásában nyertes projektek utóéletének nyomon követése.
2. Szakmai-módszertani támogatás nyújtása a fejlesztés eredményeként társadalmiasítottan működő intézmények számára.
3. Legalább évi egy kapcsolattartásra szolgáló fórum biztosítása.

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

Az Operaház alaptevékenysége keretében ellátja az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatását, repertoáron tartását, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire, továbbá az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezését is. 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 felkérés szerint biztosítja a helyszínt, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és műsort nemzeti ünnepeink méltó megünnepléséhez. A külföldi és belföldi fellépések alkalmával – amennyiben az előadásban csak a balett együttes működik közre és az Operaház nevében kötött szerződés alapján lép fel – a balett együttes a Magyar Nemzeti Balett elnevezést használja. A 2018. évben mintegy 400 előadást (359 nagytermi és 24 kamaraelőadást, számos további zenekari és énekkari hangversenyt) tartottak az Operaház egyetlen működő játszóhelyén az Erkel Színházban és további 27 belföldi, valamint 32 külföldi helyszínen az Operaház együtteseivel. Az Operaház előadásában és közreműködésével megvalósult produkciókat több mint 398 ezer néző láthatta.

Az elmúlt év több, régóta várt produkció visszatérését hozta el az Erkel Színházba. 35 év után tért vissza a műsorra Almási-Tóth András rendezésében Gershwin Porgy és Bess című operája. 2018 első felét még a Wagnert meghihető és általa inspirált műveket összegyűjtő „A Ring gyűrűi” tematikus évad töltötte ki.

A dalszínház 19 operapremiért és 25 opera-repertoárdarabot játszott összesen 217 alkalommal a 2018. évben, amelyek között 28 koncertszerű, 42 musical- és 16 kamaraelőadás szerepelt.

Az előadások csaknem egyharmada, összesen 60 az Operaház korszerűsítésére való tekintettel különböző turnék alkalmával valósult meg.

A szomszédos országok magyarlakta településeit – az Operaház 135 éves történetében először – felkereső Kárpát-Haza OperaTúra a tavalyi erdélyi turnét követően februárban Kárpátalján, a Felvidéken, a Délvidéken és az Őrvidéken összesen 8 helyszínen 16 alkalommal mutatta be Erkel Hunyadi László című operáját és Ronald Hynd: A víg özvegyből készült balettelőadását csaknem 400 művész és munkatárs összehangolt munkájának eredményeképpen.

Magyarország V4 soros elnökségére reflektálva az Operaház áprilisban a Művészetek Palotájával közösen három operagálával kereste fel a partnerországok fővárosait, majd szeptemberben immár saját szervezésben a Székely fonó és Jenűfa című operákat vitte Varsóba, Pozsonyba és Prágába. A külföldi turnésorozat megkoronázásaként több mint 360 fős, nagyszabású New York-i OperaTúra következett, amely négy operaelőadást, három balettprodukciót és egy gálaestet vitt a Lincoln Center részét képező David H. Koch Színházba, míg az Opera Zenekar Plácido Domingo közreműködésével adott hangversenyt a Carnegie Hallban az Aldo Finzi Alapítvány meghívására, Kocsár Balázs vezényletével.

Az Operaház együttese a Filharmónia Magyarországgal partnerségben 52 állomásos belföldi turnét hoztak létre, amely 2019. áprilisig tartó programsorozata révén azokhoz is közelebb kívánja vinni az Opera műfajait, akiknek nincs lehetőségük azt a fővárosban megtapasztalni.

A Magyar Nemzeti Balett 34 turnélőadással együtt 113 alkalommal táncolt egész estés produkciókat 2018. évben, amelyek közt 2 magyarországi premier és 22 repertoárdarab szerepelt.

Az Opera Zenekar ugyancsak tevékenyen vette ki részét az évad előadásaiból. A bel- és külföldi operaelőadások, valamint 11 további balett-turnéprodukció mellett tagjai összesen 42 gálahangversenyen és 15 kamarakoncerten is felléptek.

Az Operaház továbbra is létfontosságú feladatának tartja az új közönség kinevelését és a fiatalok megismertetését a dalszínházi műfajokkal.

A fiatalokat összesen 108 ifjúsági előadás várta tavaly az Erkel Színházban, emellett további 150 egyéb program ismertette meg őket a zenével, a hangszerekkel, valamint az opera és a balett világával. A pedagógusok számára három alkalommal 30 órás akkreditált továbbképzést (OperAkadémia) tartottak az intézmény vezetői, művészei és munkatársai, a felnőtt közönségnek pedig 48 különböző előadás, beszélgetés, kulisszajárás és más színes program biztosított mélyebb betekintést a darabok történeti háttérébe, az előadások művészeti megvalósításába és a teátrum működésébe.

A **Pesti Magyar Színház** (a továbbiakban: PMSZ) alaptevékenységként a színpadi műfajok közül a sokszínű, változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi színdarabokat mutatja be. Repertoárjában 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 párhuzamosan – ismét a PMSZ 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 adott vendégprodukcióknak is, továbbá havi rendszerességgel, magyar olimpikonokkal is találkozhattak a nézők a színház 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.

A PMSZ valamennyi felnőtt- és gyermekelőadása a korábbi évekhez hasonlóan a 2018. évben is megtekinthető volt audionarrációval, egy speciális mobil applikációval, amely lehetőséget biztosít a látássérültek számára a színházi előadások nyújtotta élmények maximális átélésére.

A 2017/18-as évadban 85 előadást, amíg a 2018/19-es évadban április végéig összesen 84 előadást akadálymentesítettek látás- és hallássérültek számára.

A Látható Láthatatlan speciális színház-pedagógiai programban a Gyengénlátók Általános Iskolájával együttműködve 52 diák 4 akadálymentes előadáshoz kapcsolódóan vett részt színházpedagógiai foglalkozáson.

A PMSZ megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztályra. Kiemelten fontosnak tartja a fiatal közönség színházi élményének tovább mélyítését annak érdekében, hogy ezáltal színházszerető és -értő közönséggé váljanak.

A PMSZ Dráma Futár színházpedagógiai programja törekszik a színházi közönség minél tágabb körét megszólítani – kisiskolásoktól a (fiatal) felnőttekig –, és számukra érvényes problémákat, kérdéseket, témákat felvetni, elősegítve ezzel a színház és a ma fiataljai közti kapcsolatteremtést.

A PMSZ célja, hogy ne csupán kulturális szolgáltató legyen, hanem programjaival és tematikájával a nézők - és kiváltképp a felnövő generáció - partnerévé váljon.

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 zene-, ének- és balettkarral, musical együttessel, valamint a társulathoz szerződött színművészekkel, karmesterekkel, egyéb művészi tervezőkkel látja el. Működése során gondoskodik a klasszikus operettjátszás 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 vendéjátékának biztosít helyet. 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.

A színház működése, az új bemutatók létrehozása és a repertoárjátszás a színházvezetés zenés népszínházi művészeti koncepcióján, műsorpolitikáján nyugszik, követve a színház történetének legjobb hagyományait, mellette törekedve a megújításra, a „hungarikum” besorolást elnyert, operai igényű klasszikus nagyoperettek magyar és idegen nyelven történő bemutatására, a klasszikus operett-tradíciók ápolására, továbbfejlesztésére is.

Az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódik a Magyarország kulturális értékei iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású kulturális

programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba.

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 előadómódja 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 a 200 fő befogadóképességű Kálmán Imre Teátrum kamaraszínház, valamint a két színházterem előtereinek összenyitásával kialakításra került egy hangulatos kávéház.

Az Operettszínháznak 2018. évben az elavult közparkjából (amely kiterjed az informatikai eszközökre, tehergépjárművekre, világítás- és hangtechnikára, a színházi nézőtér berendezéseire, a színpadtechnikára) kizárólag az elavult, jelmezek, díszletek és kellékek szállítására használt kisbusz kiváltására volt lehetőség. E mellett az új Színházi Informatikai Rendszer (SZIR) – a kialakításának tesztidőszakán túllépve – teljes körűen bevezetésre került a tárgyévben.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 24 440,6 | 21 061,7 | 21 061,7 | 60 226,9 | 39 870,9 | 163,1 | 66,2 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>9 540,3</i> | <i>9 387,8</i> | <i>9 387,8</i> | <i>10 289,2</i> | <i>9 817,9</i> | <i>102,9</i> | <i>95,4</i> |
| Bevétel | 8 397,3 | 7 423,4 | 7 423,4 | 15 193,3 | 15 193,3 | 180,9 | 100,0 |
| Támogatás | 20 260,5 | 13 638,3 | 13 638,3 | 32 526,3 | 32 526,3 | 160,5 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 8 290,1 | - | - | 12 507,3 | 12 507,3 | 150,9 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 1 667 | 1 779 | 1 779 | - | 1 643 | 98,6 | - |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 21 061,7 | 7 423,4 | 13 638,3 | 9 387,8 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskörben | 69,4 | 0,0 | 69,4 | 40,2 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 8,5 |
| Minimálbér és garantál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.NGM intézkedés alapján | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 31,7 |
| 1403/2018. (VIII. 31.) Semmelweis Ignác- | 21,3 | 0,0 | 21,3 | 0,0 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| emlékvé keretében megvalósuló programok támogatására (Operettszínház) | | | | |
| Irányító szervei hatáskörben | 18 863,1 | 44,5 | 18 818,6 | 33,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett | 18 818,6 | 0,0 | 18 818,6 | 33,0 |
| Többletbevétel beemelése | 656,2 | 656,2 | 0,0 | 0,0 |
| Bevétel-változás | -611,7 | -611,7 | 0,0 | 0,0 |
| Intézményi hatáskörben | 20 232,7 | 20 232,7 | 0,0 | 828,2 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 12 507,3 | 12 507,3 | 0,0 | 443,9 |
| Többletbevétel | 7 725,4 | 7 725,4 | 0,0 | 160,7 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,6 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 39 165,2 | 20 277,2 | 18 888,0 | 901,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 60 226,9 | 27 700,6 | 32 526,3 | 10 289,2 |

A főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

A címhez tartozó intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 39 165,2 millió forinttal nőtt a 2018. évben. Az előirányzatok növekedésének 22,9%-a, 8 965,6 millió forint a működési kiadások, 77,1%-a, 30 199,6 millió forint a felhalmozási kiadások előirányzatának változásából adódik. A 60 226,9 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére 2018. évben 39 870,9 millió forint kiadás teljesült, ez 66,2%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 69,4 millió forint kormányzati hatáskörben, 18 863,1 millió forint irányító szervei hatáskörben, míg 20 232,7 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

Kormányzati hatáskörben 10,1 millió forint a foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja finanszírozásának biztosítására, 38,0 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelésének fedezetére került átcsoportosításra a művészeti intézmények részére.

A Semmelweis Ignác-emlékvé keretében megvalósuló programok támogatására 21,3 millió forint került átcsoportosításra a Budapesti Operettszínház részére az 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja alapján.

Az **irányító szervei** hatáskörben, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások révén összességében 18 818,6 millió forinttal nőtt az Operaház és a PMSZ költségvetése.

A 20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása fejezeti kezelésű sorról 15 755,0 millió forint összegben történt átcsoportosítás az Operaház részére az Andrassy úti épület felújítására.

A 20/50/1 Magyar Állami Operaház – Eiffel Bázis fejezeti kezelésű sor terhére 3 000,0 millió forint került átcsoportosításra az Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásra.

Az Operettszínház támogatási előirányzata 28,0 millió forinttal került megemelésre a 20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása fejezeti kezelésű sorról a Semmelweis Ignác-emlékvé keretében megvalósuló programokról szóló 1967/2017. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán. Az Emlékvéhez kapcsolódóan további 35,6 millió forint összegű többlettámogatás a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére került biztosításra. A biztosított források lehetővé tették a Semmelweis Ignác életéről szóló ún. Semmelweis-kisopera több magyarországi, valamint határon túli helyszínen történő bemutatását.

Az előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szerve engedélyezésére 656,2 millió forint összegben, és a további bevételi változások okán az előirányzatok módosítására 611,7 millió forint összegben került sor a 2018. évben.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosítások jelentős részét a 2017. évi maradvány igénybevétele teszi ki 12 507,3 millió forint összegben. Az előre nem tervezhető többletbevétel saját hatáskörű előirányzatosítására 7 725,4 millió forint összegben került sor.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2018. évi 9 387,8 millió forintos eredeti előirányzata év végére 10 289,2 millió forintra növekedett, amelyből 40,2 millió forint kormányzati hatáskörben került átcsoportosításra, a bérkompenzáció és a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi fedezeteként.

Irányító szerve hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás során a személyi juttatások előirányzata 33,0 millió forinttal került megemelésre. A teljes összeg fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, az Operettszínház és az Operaház javára került átcsoportosításra.

Az intézményi hatáskörű módosítás 828,2 millió forint összegben történt. Ebből a 2017. évi maradvány igénybevétele miatt 443,9 millió forinttal, bevételi többlet teljesüléséből 160,7 millió forinttal, a kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások okán 223,6 millió forinttal módosult a kiemelt előirányzat.

A módosított előirányzat terhére 9 817,9 millió forint kiadás teljesült, amely 95,4%-os teljesítési arálynak felel meg.

A művészeti intézmények 2018. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 1 779 fő volt, ami az év végére 1 643 főre módosult. Az eredeti költségvetésben tervezett létszámhoz viszonyítva az Operaház esetében 99 fővel, az Operettszínház tekintetében 37 fővel módosult az átlagos statisztikai állományi létszám az év végére.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 8 427,2 millió forintos eredeti előirányzata az év során összességében 16 525,2 millió forintra növekedett, a teljesítése 11 862,6 millió forint volt a módosított előirányzathoz képest, amely 71,8%-os teljesítési arálynak felel meg.

A kormányzati hatáskörben – a Semmelweis Ignác-emlékév program megvalósítása céljából, az 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján az Operettszínház javára – átcsoportosított 21,3 millió forint teljes egészében a dologi kiadások előirányzatát érintette.

Irányító szerve hatáskörben 1.959,8 millió forinttal került megemelésre a dologi kiadások előirányzata. A fejezeti kezelésű előirányzati sorokról történt átcsoportosítások összegéből az Operaház Andrassy úti épület felújításához és az Erkel Színház műhelyházát célzó beruházásához nyújtott többlettámogatás összegéből 1 677,0 millió forint a dologi kiadások előirányzatát emelte. Az Operettszínház tekintetében a Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programok támogatása céljából 38,4 millió forinttal növekedett a dologi kiadások előirányzata. Az intézményi működési többletbevételek fejezeti hatáskörben engedélyezett 656,2 millió forint összegét dologi kiadások fedezetére fordították az intézmények. Az Operaház kezdeményezése kapcsán bevételi előirányzatok módosítására is sor került, amely a dologi kiadásokat 411,8 millió forint összegben érintette.

Az intézményi hatáskörben történt 6 116,9 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 11 862,6 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 647,7 millió forintot (5,5%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 409,8 millió forintot (3,4%-ot), szolgáltatási kiadásokra 5 849,2 millió forintot (49,3%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 1.078,0 millió forint (9,1%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 877,9 millió forint összegben teljesültek, ami a dologi kiadások 32,7%-a.

Az **egyéb működési célú kiadások** 0,5 millió forint összegű eredeti előirányzata, intézményi hatáskörű módosítás eredményeképpen 38,5 millió forinttal növekedett, így az előirányzat év végére 39,0 millió forintra változott és 100,0%-ban teljesült. A teljesítés nagyrészt az Operaház évközi többletforrásainak fel nem használt részéből adódó visszafizetési kötelezettségéből, valamint az Operettszínház 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa összegének KMA-ba történő befizetéséből és a helyi szakszervezetnek utalt támogatásából származik.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2018. évben a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 1 089,3 millió forint volt, amely 31 288,9 millió forintra módosult. Irányító szervi hatáskörben 17 063,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig – nagyrészt előző évi maradványok igénybevételeiből adódóan 7 584,5 millió forint volt – összesen 13 135,7 millió forinttal emelkedett. A felhalmozási kiadási előirányzat terhére 16 137,7 millió forint teljesítés realizálódott.

A 2018. évben az Operaház részére az Eiffel Bázis beruházás felhalmozási kiadásaira 2 371,3 millió forint, valamint az Andrássy úti épület felújítására 14 678,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeti kezelésű előirányzatok terhére.

Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére további 14,6 millió forint került átcsoportosításra az Operettszínház részére a Semmelweis Ignác-emlékév programjainak támogatása címen.

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosításra – az előző évi költségvetési maradványok igénybevétele és a realizált többletbevételek okán – 13 135,7 millió forint összegben került sor.

A 2018. évben is kiemelten fontos volt az Operaház és az Erkel Színház közös műhelyházának és próbacentrumának beruházásához, valamint az Operaház épületének felújításához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtása, amely legfőképpen a vonatkozó közbeszerzési kiírások előkészítését, ehhez kapcsolódóan a műszaki tartalom véglegesését jelentette. 2018. évben kisebb mértékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor az Operaházban, (szoftverek, egyéb informatikai eszközök beszerzése 120,4 millió forint, hangszerek 20,0 millió forint). Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések keretében összesen 412,0 millió forintot fordított az intézmény, többek között saját és külső gyártásban készült díszletek kerültek aktiválásra, digitalizációs eszközök, hangosító és világosító berendezések, irodai eszközök, magas állvány és műhelygépek és a költözéshez elengedhetetlen eszközök kerültek beszerzésre. A turné kamion átalakítása 17,0 millió forintba került.

Az Operettszínházban a Bogányi-zongorák beszerzésére 2018. évben 243,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került felhasználásra, ami 4 db zongora szállítását,

üzembe helyezését és pénzügyi teljesítését jelentette. Az Operettszínház folyamatos működéséhez nélkülözhetetlen volt a nagyszínpad padozatának cseréje, amely 17,7 millió forintból valósult meg, továbbá az öltözőépület folyosójának és a lépcsőházaknak a festése is, amely 2,7 millió forint kiadást jelentett. A produkciónak színvonalának emelését célzó LED fal 41,5 millió forint összegben került beszerzésre.

A PMSZ a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében szükséges színpadtechnikai beruházásokat, korszerűsítéseket hajtotta végre a 2018. évben.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A 2018. évben a cím eredeti bevételi előirányzata 7 423,4 millió forint összegben került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a bevételi előirányzat 15 193,3 millió forintra növekedett, és 100%-ban teljesült. A befolyt bevételekből 5 532,7 millió forint intézményi működési bevétel, 2,7 millió forint felhalmozási bevétel, 7.018,1 millió forint az államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel, 2 639,8 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközből keletkezett.

Az Operaház bevételeinek alakulását két bevételi típus határozza meg:

- Egyrészt a működési bevételeken belül a jegy- és bérletértékesítési bevételek, amely a 2018. évben a korábbi évekhez viszonyítva eltérő mértékben, 1 069,3 millió forint összegben teljesült, többek között az Andrassy úti épület felújítása miatt. A működési bevételek körében ezen felül jelentkeznek a visszatérített általános forgalmi adóból, valamint továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek.
- Másrészt a működési célú átvett pénzeszközök, a TAO-felajánlásból származó bevétele, amely a 2018. évben 1 102,4 millió forint összegben teljesült.

Az Operettszínház működési bevételeit többek között a kőszínházi tevékenység folyamatos ellátását biztosító jegy-és bérletértékesítés, valamint a bel-és külföldi vendégjátékok bevételei teszik ki. Az előadó-művészeti szervezetek sajátossága, hogy a költségvetési év tervezését, a működés finanszírozását nem gazdasági évre, hanem színházi évadra vonatkoztatják. A számukra kiemelkedően fontos jegy- és bérletértékesítés nagyságrendje 2018. évben megközelítette az 1 000,0 millió forintot. A TAO-támogatásból származó bevétel összege 1 413,9 millió forintban realizálódott.

A PMSZ 2018. évi saját bevételének 691,8 millió forint összegű teljesítése 53,3 millió forinttal haladta meg a 2017. évi teljesítést. Az intézmény jegybevétele 287,7 millió forint összegben teljesült, amely 39,6 millió forinttal haladta meg az előző évit. TAO-támogatásokból 123,5 millió forint realizálódott az év végéig.

A felhalmozási bevételek 2,7 millió forintos teljesítése az Operettszínháznál 0,4 millió forint leselejtezett, elhasználódott hangszerek (harsonák), a PMSZ esetében 2,0 millió forint díszlet, valamint az Operaház selejtezett bútorai, utánfutó és headset 0,3 millió forint összegű értékesítésének az eredménye.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatásokból származó 691,4 millió forint összegű bevétel:

- egyrészt a PMSZ által a NKA-tól elnyert 101,8 millió forint összegű pályázati forrást,
- az Operettszínház Bethlen Gábor Alaptól kapott 10,0 millió forint összegű támogatását tartalmazta, és felhasználásából valósult meg Marosvásárhelyen a Színház egyik vendégjátéka, a Chicagói hercegnő;

- másrészt az Operaház fejezeti kezelésű maradványából támogatói okirat alapján kapott működési célú támogatásként 579,6 millió forintot.

Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként 6.326,7 millió forint került átcsoportosításra az Operaház és Erkel Színház próbacentrumának megvalósítására, valamint Bartók Béla három színpadi művéhez készült díszlettervek rekonstrukciójára a 20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

A működési célú átvett pénzeszközök 2 639,8 millió forint összegű teljesítése 707,3 millió forinttal haladja meg az 1 932,5 millió forint összegű eredeti előirányzatot, amely a művészeti intézményekhez befolyt TAO támogatások összegét tartalmazza. A 2018. évben az Operettszínház 1 413,9 millió forintot, az Operaház 1.102,4 millió forintot, a PMSZ 123,5 millió forintot realizált.

Költségvetési maradványok

Az intézmények alaptevékenységének és vállalkozási tevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 60 226,9 millió forint, alaptevékenységének és vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadása 39 870,9 millió forint, így a címhez tartozó intézmények 2018. évi költségvetési maradványának összege 20 356,0 millió forint. Ebből az alaptevékenység maradványa 20 355,1 millió forint, míg a vállalkozási tevékenység maradványa 0,9 millió forint.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 20 310,1 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 45,0 millió forint, amely főként a szociális hozzájárulási adó mértékének 2018. évi csökkentéséből eredő megtakarítás összegét tartalmazza.

Az Operettszínháznál keletkezett vállalkozási tevékenység maradványa 0,9 millió forint, amelyből a befizetési kötelezettség 0,1 millió forint.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A művészeti intézmények eszközeinek és forrásainak főösszege 24 186,6 millió forint nyitó értékről 44 583,7 millió forint záró állományra változott.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értéke 10 291,6 millió forintról 22 805,0 millió forintra, a forgóeszközök értéke 483,8 millió forintról 491,1 millió forintra, a pénzeszközök állománya 12 167,4 millió forintról 20 244,1 millió forintra növekedett. A követelések, egyéb sajátos elszámolások és aktív időbeli elhatárolások értékében 200,3 millió forint összegű változás történt. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értékének 12 513,4 millió forint összegű növekménye háttérben nagyrészt a 2018. évi beruházások, felújítások számviteli elszámolása (az Operaház Andrassy úti épület felújítási és Erkel Színház műhelyháza beruházási munkálatai) állnak.

Forrás oldalon a saját tőke 11 005,5 millió forinttal, a kötelezettségek 2 002,7 millió forinttal, a passzív időbeli elhatárolások 7 388,9 millió forinttal növekedtek az előző évhez képest. A saját tőke növekménye elsősorban a mérleg szerinti eredmény 2017. és 2018. évi hatásának, illetve felhalmozott eredményre gyakorolt hatásának köszönhető.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 16.921,1 millió forintról 30 151,3 millió forintra változott az év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 14 132,6 millió forint, további módosulása 902,4 millió forint értékben valósult meg. A növekedés fő oka a

13 014,4 millió forint összegű nem aktivált beruházások, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport 808,2 millió forint összegű aktiválásának elszámolása volt. Ez utóbbi növekmény között kerültek elszámolásra az Operettszínház Kálmán Imre Teátrumhoz kapcsolódó technikai eszközpark beszerzései, az Operaház díszlet- és jelmeztár, hangtár részére vásárolt eszközei, a mobil színpad hangosító és világítástechnikai felszerelése, színpadi lépcsőzete, irodai eszközei, magas állványzata és műhelygépei, valamint a költözés szempontjából elengedhetetlen egyéb eszközbeszerzései, a turné kamion átalakítására költött 17,0 millió forint. A PMSZ székek, díszletek legyártatását, videó kamera rendszer, fényszabályozó pult és kapcsolódó eszközök beszerzését valósította meg a 2018. évben.

A befektetett eszközök éves állományának csökkenése 902,4 millió forint volt, amely nagyrészt (690,0 millió forint összegben) a beruházások és felújítások eszközcsoporton került elszámolásra. Az eszközök bruttó értékének csökkenése elsősorban értékesítésekből, selejtezésből, térítésmentes átadásból, valamint vagyonkezelésbe adás miatti átadásból származik. Az Operaház használhatatlanná vált bútorok és elavult informatikai eszközök, valamint utánfutó értékesítését valósította meg a 2018. évben. Térítésmentes átadásra az Operettszínháznál a Bogányi-zongorák közül 2 db a KKM-nek került átadásra befejezetlen beruházásként, tekintettel arra, hogy a Moszkvába és Münchenbe kerülő zongorák vagyonkezelője a KKM. A PMSZ esetében a Siófoki üdülő került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére átadásra.

A 2018. évben a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 6 629,54 millió forint, míg a záró állománya 7 346,3 millió forint volt, az eszközök nettó értéke 22 805,0 millió forintba módosult. A nettó eszközállomány 0,3%-a immateriális javakban, 15,1%-a ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 20,8%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, míg 63,8%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg.

A nullára leírt eszközök bruttó értéke 3 910,2 millió forint, ez az intézményeknél nyilvántartott eszközök nettó értékének a 17,1%-a.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A 2018. évben vállalkozási tevékenységet a művészeti intézmények közül továbbra is az Operettszínház végzett, ennek keretében a vendégszínházok lebonyolítása történt.

E vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 623,6 millió forint összegben, költségvetési bevételei pedig 624,5 millió forint összegben teljesültek, így a vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege eredményeként 0,9 millió forint tartalék képződött, amely a 0,1 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, fejtépes, sminkes feladatokat, valamint az őrzési- és vagyonvédelmi feladatok ellátását

szervezte ki saját tevékenységei köréből. A kiszervezésnek mindenekelőtt a gazdasági racionalizálás volt a legfőbb indoka.

Az Operaház a 2000. évtől szervezte ki egyes, az alaptevékenységhez és üzemeltetéshez szükséges tevékenységeit (nézőtéri és ruhatári feladatok ellátása, takarítási feladatok, vagyonvédelem ellátása). A 2018. évtől a nagyberuházások megvalósulása következtében megnövekedett ingatlanállomány miatt az őrzés-védelemre fordított kiadások megnövekedtek, míg az Operaház zárva tartásával a nézőtéri és ruhatári szolgáltatások kiadásai módosultak. A Szentkirályi utca irodaház kivételével az Operaház ingatlanjaiban és bérleményeiben a takarítási szolgáltatást ismét közalkalmazotti állomány látja el.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A művészeti intézmények a 2018. évben nem vettek részt Európai Unió forrásból finanszírozott programokban.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása
20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 624,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 100% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 624,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 625,0 | | 625,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 625,0 | 0,0 | 625,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 625,0 | 0,0 | 625,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 625,0 | 0,0 | 625,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (1 db) | 625,0 | 625,0 | |
| Összes kifizetés | 625,0 | 625,0 | 0,0 |

A 625,0 millió forint összegű eredeti előirányzat tartalmazza a Lakitelek Népfőiskola működéséhez, valamint a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához nyújtandó támogatás összegét. A támogatás teljes egészében egyedi döntés alapján került biztosításra.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 1 991,2 | | | 1 000,0 | 1 000,0 | 50% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 1 991,2 | | | 1 000,0 | 1 000,0 | 50% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 000,0 | | 1 000,0 | |
| Módosítások összesen | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 2018. 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 |
|------------|--------|---------|-----------|
|------------|--------|---------|-----------|

| | | | |
|---|---------|-----|---------|
| 2017. évi C. 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 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

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 az első világháborús centenáriumi megemlékezések programjairól és az azok megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1046/2018. (II.20) Korm. határozat alapján, Korm. hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítás útján 1 000,0 millió forint támogatás került biztosításra az 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat, valamint az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat útján a Kelet- és Közép-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/5/2 Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére programjainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 288,0 | | | 37,6 | 37,6 | 13% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 61,2 | | | 23,7 | 23,7 | 38,8% | 100% |
| Támogatás | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 240,8 | | | 13,9 | 13,9 | 6% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás (EMET) | -1,0 | | -1,0 | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 13,9 | 13,9 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 23,7 | 23,7 | | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 1,0 | | 1,0 | |
| Módosítások összesen | 37,6 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 37,6 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | -1,0 | 0,0 | -1,0 |
| - saját intézménynek | -1,0 | 0,0 | -1,0 |
| = meghatározott feladatra | -1,0 | 0,0 | -1,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 38,6 | 37,6 | 1,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 13,9 | 13,9 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 23,7 | 23,7 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 37,6 | 37,6 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 8,7 | | 8,7 |
| – alapítvány (2 db) | 11,5 | | 11,5 |
| – egyéb (megjelölve) | 17,5 | 0,0 | 17,5 |
| egyéb civil szervezet (1 db) | 3,5 | | 3,5 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 13,9 | | 13,9 |
| Összes kifizetés | 37,6 | 0,0 | 37,6 |

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 13,9 millió forint összegű előző évi maradvány került beforgatásra mely a Központi Maradványelszámolási Alap részére befizetésre került.

Az EMET a GULÁG Civil pályázatok lebonyolításának céljából 24,6 millió forintot kapott, amelynek forrása a 23,6 millió forint többletbevétel, illetve a fejezeti általános tartalékról átcsoportosított 1,0 millió forint.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/5/3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére programjainak támogatása

20/5/6 László Gyula Intézet támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 80,0 | 80,0 | 695,0 | 80,0 | | 12% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | 80,0 | 80,0 | 695,0 | 695,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 80,0 | | 80,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | 615,0 | | 615,0 | |
| Módosítások összesen | 615,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 695,0 | 0,0 | 695,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 615,0 | 0,0 | 615,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | 615,0 | 0,0 | 615,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 695,0 | 0,0 | 695,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 80,0 | 80,0 | |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 80,0 | 80,0 | 0,0 |

Az előirányzat biztosította a magyar őstörténet és történelem kutatási eredményeinek bemutatását, a létrehozott szellemi örökség gondozását, valamint a következő nemzedékekkel való megismertetését a magyar őstörténeti kutatások rehabilitációjával foglalkozó László Gyula Intézet működésének támogatásán keresztül.

Az előirányzaton 80,0 millió forint került megtervezésre, valamint fejezetben belüli átcsoportosítással a 20/24/50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése fejezeti sor terhére további 615,0 millió forint került biztosításra az NMI Művelődési Intézet NKft. részére, a Magyarságkutató Intézet létrehozásával kapcsolatos költségek fedezetére.

Az előirányzaton 615,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/5/7 Hangszercsere program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 147,0 | 147,0 | 87,0 | 87,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | 147,0 | 147,0 | 87,0 | 87,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 147,0 | | 147,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -60,0 | | -60,0 | |

| | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|-------|-----|
| Módosítások összesen | -60,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 87,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 147,0 | 0,0 | 147,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -60,0 | 0,0 | -60,0 |
| - saját intézménynek | -60,0 | 0,0 | -60,0 |
| = meghatározott feladatra | -60,0 | 0,0 | -60,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 87,0 | 0,0 | 87,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 50,0 | | 50,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 37,0 | 0,0 | 37,0 |
| egyesületek, szövetségek (1 db) | 37,0 | | 37,0 |
| Összes kifizetés | 87,0 | 0,0 | 87,0 |

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA, 12,0 millió forint támogatást kapott az Éneklő Ifjúság hangversenyek, illetve a karnagyok, tanárok számára szervezett szakmai összejövetelek, megbeszélések megszervezésére, továbbá 25,0 millió forint támogatás került biztosításra, a felnőtt énekkari mozgalom megújítása érdekében kidolgozott három éves stratégiára.

A Filharmónia Magyarország Nkft. 50,0 millió forint összegű támogatásban részesült, a vidéki kulturális élet felpozícióba hozása, és az ország számos kistérségében szervezett ifjúsági hangversenyek megvalósítása érdekében.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | | %-ban |
| Kiadás | 1 742,0 | 97,5 | 97,5 | 149,5 | 127,5 | 7% | 85% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------|------|-------|-------|-----|------|
| Bevétel | 1 450,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0% | 100% |
| Támogatás | 254,2 | 97,5 | 97,5 | 113,7 | 113,7 | 45% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 72,2 | | | 34,4 | 34,4 | 48% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 97,5 | | 97,5 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Más fejezettől kapott előirányzat | 1,0 | | 1,0 | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 34,4 | 34,4 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 1,4 | 1,4 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 6,0 | | 6,0 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 9,2 | | 9,2 | |
| Módosítások összesen | 52,0 | 35,8 | 16,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 149,5 | 35,8 | 113,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 97,5 | 0,0 | 97,5 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 52,0 | 35,8 | 16,2 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 34,4 | 34,4 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 9,2 | 0,0 | 9,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 149,5 | 35,8 | 113,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 10,0 | | 10,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 117,5 | 0,0 | 117,5 |
| külföldi szervezet (64 db) | 107,1 | | 107,1 |
| befizetési kötelezettség (2 db) | 10,4 | | 10,4 |
| Összes kifizetés | 127,5 | 0,0 | 127,5 |

Kiemelt művészeti célok – határon túli színházak és táncegyüttesek pályázataira az Emtv. rendelkezése alapján, a határon túli színházak és táncegyüttesek kiemelt művészeti céljainak megvalósítására (szakmai együttműködésre, produkciók létrehozására, utaztatására, színházi nevelési programra és infrastrukturális fejlesztésre) nyílt pályázat meghirdetése útján nyújtott támogatást az ágazat az alábbiak szerint:

- professzionális határon túli színházművészeti szervezetek szakmai programjai tekintetében a pályázati keretösszeg 46,0 millió forint volt (ebből 12,0 millió forint technikai eszközfejlesztési célú), a támogatott pályázatok száma 19 db, az összes benyújtott pályázat száma 19 db;
- professzionális, vagy az adott régió kiemelt jelentőségű táncegyütteseinek szakmai programjai tekintetében a pályázati keretösszeg 11,5 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 12 db, az összes benyújtott pályázat száma 13 db.

Mindösszesen benyújtott pályázatok száma: 32 db, mindösszesen támogatott pályázatok száma 31 db, amely mintegy 97 %-os támogatottságot jelent.

A kulturális nemzetpolitikai célok megvalósítására 56,2 millió forint állt rendelkezésre. Ebből a tárca 10,0 millió forintot fordított a „Közénk tartozol!” című kísérleti projekt folytatására. A projekt a kultúra eszközeivel kívánja megszólítani a kisgyermekes külföldi magyar családokat, és 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 külföldi magyar művelődési intézmények és szakmai szervezetek programjait bővítette. A két pályázatra felhasznált összeg 11,3 millió forint volt.

8,0 millió forintos keretösszeg felhasználásával folytatódott a 2016-ban elindított „Hétköznapi hősök – „Írjunk történelmet!” című projekt Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban és a Muravidéken.

A tárca 8,0 millió forinttal támogatta az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által elindított kulturális szakember-képzési programot.

7,0 millió forint támogatásban részesült a kanadai magyarok által megjelentetett „Hazám” c. periodika.

A felvidéki Pro Futuro Villa Kezse Polgári Társulás 2,2 millió forint támogatáshoz jutott egy tájház céljaira szolgáló épület megvásárlására, valamint 1,4 millió forinttal támogatta a tárca a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház két projektjét, illetve 1,0 millió forinttal Kunszentmiklós Város Önkormányzatának székelyföldi vonatkozású könyvkiadási projektjét.

További két kisebb projekt részesült összesen 1,3 millió forint összegű támogatásban.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti 6,0 millió forint átcsoportosítás a 20/24/39 Kültéri sportparkok fejlesztése fejezeti sor terhére történt.

Az előirányzaton 16,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és 6,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok

20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 0,0 | 0% | 0% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | <i>Kiadásból személyi juttatás</i> |
|---|--------|---------|-----------|------------------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 4,0 | | 4,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. 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 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 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 2018. évi csereprogramjának megvalósítását szolgálta. A kötelezettségvállalás 2018. évben létrejött, de a támogatás kifizetésére csak 2019. 03. 19-én került sor.

Az előirányzaton 4,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok**20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok***Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 10,4 | 10,4 | 193% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 10,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 52% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 5,0 | 5,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 5,4 | | 5,4 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5,0 | 5,0 | | |
| Módosítások összesen | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 10,4 | 5,0 | 5,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 5,4 | 0,0 | 5,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 10,4 | 5,0 | 5,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 10,4 | 5,0 | 5,4 |
| egyéb civil szervezet (1 db) | 10,4 | 5,0 | 5,4 |
| Összes kifizetés | 10,4 | 5,0 | 5,4 |

A 2018. 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 5,0 millió forint átcsoportosításra került 2017. évben, kifizetése – kötelezettségvállalással terhelt maradványként – a 2018. évre húzódtott.

A 10,4 millió forint támogatás a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete részére került biztosításra. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

20/9/6 EU-tagságból eredő együttműködések

20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 15,4 | 106% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 15,4 | 12,3 | 12,3 | 14,5 | 14,5 | 94% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 0,9 | 0,9 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 12,3 | | 12,3 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0,9 | 0,9 | | |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra (EMMI Igazgatás) | 2,2 | | 2,2 | |
| Módosítások összesen | 3,1 | 0,9 | 2,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 15,4 | 0,9 | 14,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 12,3 | 0,0 | 12,3 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 3,1 | 0,9 | 2,2 |

| | | | |
|--|------|-----|------|
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 15,4 | 0,9 | 14,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 15,4 | | 15,4 |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 15,4 | 0,0 | 15,4 |

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 2018. 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 az EMMI Igazgatás szakmai kerete terhére történő átcsoportosítással, illetve 2017. évi maradvány igénybevételeivel összesen 3,1 millió forinttal 15,4 millió forintra módosult. Ezen összegben belül 0,9 millió forint teljesítése – kötelezettségvállalással terhelt maradványként – a 2018. évben valósult meg, és szakmai célja a magyar V4 elnökség keretében szeminárium szervezése volt az Anna Lindh Alapítvány magyarországi hálózata együttműködésével.

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. a 15,4 millió forint összegű működésre kapott támogatásból 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 maradvány nem keletkezett.

20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

20/11/1 Filmszakmai támogatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 176,1 | 144,8 | 144,8 | 1 091,9 | 181,8 | 103% | 17% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | | 100% |
| Támogatás | 94,8 | 144,8 | 144,8 | 965,3 | 965,3 | 1018,2% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 157,8 | | | 126,5 | 126,5 | 80% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 144,8 | | 144,8 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás (MOME) | -1,5 | | -1,5 | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 126,5 | 126,5 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,1 | 0,1 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 820,0 | | 820,0 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 2,0 | | 2,0 | |
| Módosítások összesen | 947,1 | 126,6 | 820,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 091,9 | 126,6 | 965,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 144,8 | 0,0 | 144,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -1,5 | 0,0 | -1,5 |
| - saját intézménynek | -1,5 | 0,0 | -1,5 |
| = meghatározott feladatra | -1,5 | 0,0 | -1,5 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 948,6 | 126,6 | 822,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 126,5 | 126,5 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 820,0 | 0,0 | 820,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 091,9 | 126,6 | 965,3 |

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) | 7,4 | | 7,4 |
| - nonprofit társaság (3 db) | 27,0 | | 27,0 |
| - gazdasági társaság (43 db) | 122,6 | | 122,6 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-----|-------|
| – önkormányzat/vagy intézménye (2 db) | 1,7 | | 1,7 |
| – egyéb (megjelölve) | 22,1 | 0,0 | 22,1 |
| egyesületek, szövetségek (5 db) | 8,8 | | 8,8 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 13,3 | | 13,3 |
| Összes kifizetés | 181,8 | 0,0 | 181,8 |

Az előirányzatról került támogatásra az „art” besorolású mozik 2018. évi szakmai tevékenysége 37,5 millió forint, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazása 31,8 millió forint összegben.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból került biztosításra a 2017. évi „art” besorolású mozik működésének, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatása 69,8 millió forint összegben.

A 2017. évi maradványból került biztosításra egyebek mellett a BENCE Könyvelő és Adótanácsadó Kft. részére „Valaki jár a fák hegyén” c. filmalkotás gyártásának megvalósítására 1,2 millió forint, a Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány számára „...attól kezdve beszélünk!” c. portréfilm gyártásának megvalósítására 2,6 millió forint, a MANAS Kulturális Szolgáltató Bt. részére „A megtartó atya” c. filmalkotás gyártására 1,0 millió forint, a Quality Pictures Filmkészítő és Kulturális Szolgáltató Kft. számára „A Profán passió” c. filmalkotás előkészítésére 0,8 millió forint, a The Soup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére „Félúton Berlinbe” c. filmalkotás gyártására 1,0 millió forint az előirányzatról.

A 2018. évi előirányzatból került biztosításra egyebek mellett a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2018. évi CineFest Miskolc Nemzetközi Filmfesztivál megvalósítása érdekében 15,0 millió forint, a Hollósgyűrű Kft. számára „Hunyadi” című televíziós sorozat 10 részének forgatókönyvére és előkészítésére 810,0 millió forint, melynek kifizetése csak 2019. 01. 14-én történt meg, a Magyar Speciális Mozgóképek Egyesületnek 2018. évi filmes szakmai konferencia megvalósítására 0,5 millió forint, továbbá a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Alexander Trauner Art/Film Fesztivál támogatására 2,0 millió forint.

A MOME mint saját intézmény részére 1,5 millió forint került átcsoportosításra. Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti 820,0 millió forint átcsoportosítás a 20/24/50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése fejezeti sor terhére történt.

Az előirányzat 903,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 7,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/11/2 A KOGART támogatása

20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 232,8 | 230,8 | 101% | 99% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 230,8 | 228,8 | 228,8 | 230,8 | 230,8 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 2,0 | 2,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 228,8 | | 228,8 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2,0 | 2,0 | | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 2,0 | | 2,0 | |
| Módosítások összesen | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 232,8 | 2,0 | 230,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 228,8 | 0,0 | 228,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 232,8 | 2,0 | 230,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 228,8 | 228,8 | |
| – egyéb (megjelölve) | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| – befizetési kötelezettség (1 db) | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 230,8 | 230,8 | 0,0 |

A muzeális intézményként működő, 2012-ben nemzeti emlékhellyé minősített Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark (a továbbiakban: Emlékpark) meghatározó szerepet vállal nemzeti összetartozás-tudatunk megerősítésében. Programkínálatának szélesítése mellett látogatószáma az elmúlt években dinamikusán növekszik.

A muzeális intézményt fenntartó Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2018. évben 228,8 millió forint támogatásban részesült az Emlékpark működési költségeinek, valamint programjainak finanszírozása érdekében.

A 2018. évben a fejezeti tartalék terhére 2,0 millió forint került átcsoportosításra az ÓNTE részéről felmerülő, Pusztaszeri Árpád Egyesület plakátgyűjtemény megvásárlásával összefüggő kiadásokra. Az előirányzat 2,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/11/4 Filmek gyártásának támogatása

20/11/5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 482,0 | 750,0 | 750,0 | 768,0 | 768,0 | 159% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 500,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 150% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 18,0 | 18,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 750,0 | | 750,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 18,0 | 18,0 | | |
| Módosítások összesen | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 768,0 | 18,0 | 750,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 750,0 | 0,0 | 750,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 18,0 | 18,0 | 0,0 |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|-------|
| 2018. évi módosított előirányzat | 768,0 | 18,0 | 750,0 |
|----------------------------------|-------|------|-------|

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (4 db) | 50,0 | | 50,0 |
| – közalapítvány (2 db) | 20,0 | | 20,0 |
| – nonprofit társaság (27 db) | 422,0 | | 422,0 |
| – gazdasági társaság (5 db) | 33,0 | | 33,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (10 db) | 118,0 | | 118,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| egyesületek, szövetségek (6 db) | 75,0 | | 75,0 |
| külföldi szervezet (4 db) | 50,0 | | 50,0 |
| Összes kifizetés | 768,0 | 0,0 | 768,0 |

A kiemelt fesztiválok, és a nemzetközi, határon túli, valamint további országos jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok és kulturális rendezvények támogatására szolgáló 750,0 millió forint összegű eredeti előirányzat 58 művészeti, közösségi művelődési és egyéb kulturális rendezvény támogatására adott lehetőséget.

Az előirányzat biztosított forrást többek között a Zempléni Fesztivál (45,0 millió forint), a Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál (10,0 millió forint), a Református Zenei Fesztivál (5,0 millió forint), a Kolozsvári Magyar Napok (20,0 millió forint), a KaposFest Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál (25,0 millió forint), a Jameson CineFest (10,0 millió forint), a Csángó Fesztivál (15,0 millió forint), és a Mohácsi Busójárás (15,0 millió forint) programjainak megvalósításához.

Az előirányzaton 18,0 millió forint összegű 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került igénybevétele.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/11/20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

20/11/21 Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 444,5 | 444,5 | 444,5 | 444,5 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|--|------|
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | 444,5 | 444,5 | 444,5 | 444,5 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 444,5 | | 444,5 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 444,5 | 0,0 | 444,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 444,5 | 0,0 | 444,5 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 444,5 | 0,0 | 444,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 444,5 | | 444,5 |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 444,5 | 0,0 | 444,5 |

Az 1952-ben alapított Vörösmarty Mihály Emlékház számára 444,5 millió forint összegű támogatás került biztosításra elsősorban az épület teljes körű rekonstrukciójára, valamint a kertfelújítására. A munkálatokkal egy időben megtörtént az új állandó kiállítás elkészítése, valamint a múzeumpedagógiai hasznosítás kidolgozása is.

A kétnyelvű kiállítás arra vállalkozik, hogy új fényben és értelmezésben mutassa be Vörösmarty Mihály életútját. A szerződés a VTT Velencei-tavi Terület és Településfejlesztési Nkft.-vel került megkötésre. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 115,8 | 533,4 | 533,4 | 1 351,8 | 1 291,2 | 116% | 96% |
| ebből: személyi juttatás | | 69,3 | 69,3 | | | | |
| Bevétel | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 300% | 100% |
| Támogatás | 1 611,2 | 533,4 | 533,4 | 845,5 | 845,5 | 52% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 10,6 | | | 506,0 | 506,0 | 4774% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 533,4 | | 533,4 | 69,3 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 376,3 | | 376,3 | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -11,0 | | -11,0 | -4,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -218,3 | | -218,3 | -29,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 506,0 | 506,0 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,3 | 0,3 | | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 165,1 | | 165,1 | 28,2 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -64,5 |
| Módosítások összesen | 818,4 | 506,3 | 312,1 | -69,3 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 351,8 | 506,3 | 845,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 533,4 | 0,0 | 533,4 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | -229,3 | 0,0 | -229,3 |
| - saját intézménynek | -218,3 | 0,0 | -218,3 |
| = meghatározott feladatra | -218,3 | 0,0 | -218,3 |
| - más fejezet intézménynek | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| = meghatározott feladatra | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | -1,0 | | -1,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 047,7 | 506,3 | 541,4 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 506,0 | 506,0 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,3 | 0,3 | 0,0 |

| | | | |
|---|---------|-------|-------|
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 376,3 | 0,0 | 376,3 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 165,1 | 0,0 | 165,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 351,8 | 506,3 | 845,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (29 db) | 47,0 | | 47,0 |
| – más fejezet intézménye (5 db) | 6,2 | | 6,2 |
| – alapítvány (1 db) | 7,5 | | 7,5 |
| – nonprofit társaság (3 db) | 320,8 | | 320,8 |
| – gazdasági társaság (1 db) | 298,1 | | 298,1 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (46 db) | 492,2 | | 492,2 |
| – egyéb (megjelölve) | 119,4 | 0,0 | 119,4 |
| egyház (37 db) | 33,7 | | 33,7 |
| külföldi szervezet (1 db) | 10,0 | | 10,0 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 75,7 | | 75,7 |
| Összes kifizetés | 1 291,2 | 0,0 | 1 291,2 |

A fejezeti kezelésű előirányzaton 533,4 millió forint került megtervezésre. Az előirányzat terhére 218,3 millió forint került átcsoportosításra saját intézmény javára.

A jogcímen a rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai feladatok megvalósítását szolgálta:

- Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely és Csolt Monostor Középkori Romkert részére biztosított támogatás 37,1 millió forint.

A régészeti bemutatóhely, állandó kiállítás, tanösvény, pákásztanya és újkőkori lakóház kiemelkedő kulturális programkínálatot biztosít – elsősorban családok számára. A komplexumhoz kapcsolódik egy népi írók szobraiból kialakított szoborpark.

- Múzeumok Éjszakája (Janus Pannonius Múzeum): a 2018. év kiemelt helyszínéül a pécsi Janus Pannonius Múzeum szolgált. A múzeum részére biztosított támogatási összeg 3,0 millió forint volt. A Múzeumok Éjszakája kiemelt vidéki helyszíne a Budapesten kívüli kiállítóhelyekre és programsorozatokra hívta fel a figyelmet. A kiemelt helyszín kiválasztásnál fő szempont volt az intézmény látogatószáma és az olyan speciális programok, amelyek fel tudják hívni látogatók szélesebb figyelmét. A támogatás lehetőséget biztosított egy komplex programsorozat kidolgozására.
- Jósa András Múzeum 2018. évi programjainak megvalósítása – 2,0 millió forint.

A nyíregyházi intézmény alapításának 50. évfordulójára szervezett programsorozathoz kapott támogatást, amelyet kiállításra, programokra, és katalógus megjelentetésére fordított.

- MNM részére az IGE-IDŐK kiállítás támogatása céljából 10,0 millió forint került biztosításra (a 2017. évi maradvány igénybevételeivel).

Az MNM a reformáció 500. évfordulójára készítette el speciális, erősen installatív kiállítását, amely látogatók tízezreit vonzotta.

- Az MNM részére a Málenkij Robot Emlékhely működésére 40,0 millió forint támogatás.

Az intézmény 2017 végén egy új tagintézménnyel bővült. Ennek működési, fenntartási, valamint programköltségét fedezte a támogatási összeg.

- A Seuso-kincs vándorkiállítás támogatása 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 alapján 2017. évi maradvány igénybevétele jogcímen (a Szent István Király Múzeum, a Göcseji Múzeum, a Jósa András Múzeum, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, a Herman Ottó Múzeum, és a Kecskeméti Katona József Múzeum részére): 51,0 millió forint volt.

A hat vidéki helyszínen megrendezett kiállítássorozat az év legsikeresebb múzeumszakmai projektje volt. A kiállítást több mint 140 ezer látogató tekinthette meg, amely nem csupán az MNM vándoroltatási projektje, hanem módszertani fejlesztési lehetőség a vidéki múzeumok számára.

- LFZE részére Kodály hagyaték megvásárlása és kiállítása céljából 70,0 millió forint támogatás.

Kodály Zoltán hazánk egyik legjelentősebb zeneszerzője. A hagyatékvásárlásoknál fontos szempont a neves személyek örökségének közgyűjteményekben való elhelyezésén túl, az adott művész munkásságának kutathatóságának elősegítése.

- Nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás új feladatainak elvégzéséhez 346,3 millió forint összegű támogatás került biztosításra, a megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező, változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről szóló 1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozat 2. b) pontja alapján, a megyei hatókörű városok múzeumi számára. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása 2018. április 1-től ismét a megyei hatókörű városi múzeumok feladatává tette a nagyberuházásokat, így a megelőző régészeti feltárások elvégzését. Erre az érintett intézmények nem készültek fel, a szükséges erőforrások nem álltak az intézmények rendelkezésére. (A korábbi évek megelőző feltárási rendszerében az érintett múzeumok régészeti kapacitásai lecsökkentek, azokat újra fel kellett fejleszteni.) Valamennyi érintett múzeumot ismét alkalmassá kellett tenni a visszanyert régészeti feladatok – a megfelelő számú szakemberrel és a szükséges infrastruktúrával történő – zökkenőmentes és határidő szerinti ellátására. Az előirányzat e szükségletek egyszeri forrásfedezetét biztosította.

A támogatott megyei hatókörű városi múzeumok:

- Janus Pannonius Múzeum (18,7 millió forint),

- Kecskeméti Katona József Múzeum (10,5 millió forint),
 - Munkácsy Mihály Múzeum (8,3 millió forint),
 - Herman Ottó Múzeum (30,6 millió forint),
 - Móra Ferenc Múzeum (23,9 millió forint),
 - Szent István Király Múzeum (21,4 millió forint),
 - Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum (28,5 millió forint),
 - Déri Múzeum (20,9 millió forint),
 - Dob István Vármúzeum (10,6 millió forint),
 - Damjanich János Múzeum (18,0 millió forint),
 - Kuny Domokos Múzeum (16,3 millió forint),
 - Dornay Béla Múzeum (12,2 millió forint),
 - Ferenczy Múzeum (25,8 millió forint),
 - Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (15,6 millió forint),
 - Jósa András Múzeum (22,8 millió forint),
 - Wosinsky Mór Megyei Múzeum (18,9 millió forint),
 - Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum (10,7 millió forint),
 - Laczkó Dezső Múzeum (14,2 millió forint),
 - Göcseji Múzeum (18,4 millió forint).
- PIM Kálmán Imre Központ működési támogatása: 20,0 millió forint. A PIM keretében működő OSZMI kapta feladatul a magyar operett műfajának kutatását, ehhez kapcsolódóan pedig Kálmán Imre életművének feldolgozását. A fent nevezett összeg e tevékenységekre irányult.
 - PIM: Irányi Dániel hagyatékvasárlás: 30,0 millió forint.
 - Emőd Város Önkormányzata – Hizsnyik-féle portán lévő paraszti ház felújítása: 8,0 millió forint.
 - MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. – gyűjteményfejlesztés: 15,0 millió forint.
- A múzeumi palettán egy új intézmény kialakulását segíti a gyűjteményezést támogató keret. A gyűjtemény megvásárlása az alapja a magyar cirkusztörténet 130. évfordulóját ünneplő kiállítás létrejöttének. A keret elsősorban műtárgyak és cirkuszi tárgyak megvásárlására irányult, melyeket magángyűjtők ajánlottak fel.
- Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft működési célú támogatása – 290,0 millió forint.
- A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. január 1-től látja el feladatait. Adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a

digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.

- Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum: Pozsgay Imre hagyatékának feldolgozása – 7,0 millió forint.
- Egyházi levéltárak működésének támogatása – 30,0 millió forint

A tárca a 2018. évben 30,0 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. 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 – 51,8 millió forint
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) a magyar könyvtári rendszer egyik legjelentősebb szolgáltatási rendszere. Működtetésével a vidéken élő emberek esélyei érdemben és ténylegesen növelhetőek azáltal, hogy a települési könyvtárak közvetítésével a tudományos és ismeretterjesztő művek, valamint a tanuláshoz, 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.
- Könyvtári minőségügy 2018. évi feladatainak támogatása – 21,5 millió forint.

A 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet értelmében a könyvtári minőségüggyel, minőségirányítással kapcsolatos ellátandó feladatok megvalósítási hozzájárulásaként a Könyvtári Intézet 2018. évben 21,5 millió forint támogatásban részesült.

- Minősített Könyvtári Cím, Könyvtári Minőségi Díj – 8,5 millió forint.

A 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján a Könyvtárak magas szakmai színvonalú feladatellátásának támogatása érdekében odaítélhető a Minősített Könyvtári Cím, valamint a modellértékű szolgáltatásokat alkalmazó, Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtár munkáját a miniszter Könyvtári Minőségi Díj adományozásával ismeri el. A biztosított támogatás a Könyvtári Minőségi díj keretében folyósított anyagi elismerés forrását szolgálta.

A 2018. év folyamán összesen 818,4 millió forint összegű előirányzat módosítás került végrehajtásra.

Egyedi döntés alapján került biztosításra a BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft részére könyvtári állomány bővítésének céljára 7,0 millió forint; a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum részére a Trianon, mint szimbólum hatása a magyar közgondolkodásban c. programra 2,1 millió forint; a VERITAS Történetkutató Intézet részére a „Trianon és a magyar felsőoktatás” c. programban történő részvételre 8,0 millió forint. A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére, a Márciusi Ifjak Díj előkészítési munkálatai, lebonyolítása, szervezési feladatai céljára 8,0 millió forint.

A fejezeti soron 11,0 millió forint került más fejezetnek átadásra, melyből a ME 8,0 millió forintot, az Agrárminisztérium 1,2 millió forintot, az MTA 0,8 millió forintot, a KSH pedig 1,0 millió forintot kapott.

Saját intézmények részére 218,3 millió forint került átcsoportosításra. A LFZE 70,0 millió forintot, az OSZK 21,5 millió forintot, a MNM 40,0 millió forintot, a PIM 70,0 millió forintot, további 29 egyetem és könyvtár a 2018. évi ODR működtetésre összesen 16,8 millió forintot kapott.

Az előirányzaton a 2018. év vonatkozásában összesen 60,6 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 35,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 24,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 5 577,1 | 1 576,0 | 1 576,0 | 1 771,1 | 1 481,9 | 27% | 84% |
| ebből: személyi juttatás | | 155,2 | 155,2 | 22,0 | | | 0% |
| Bevétel | 2 687,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0% | 100% |
| Támogatás | 2 937,4 | 1 576,0 | 1 576,0 | 1 374,1 | 1 374,1 | 47% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 347,9 | | | 395,5 | 395,5 | 114% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 576,0 | | 1 576,0 | 155,2 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 630,0 | | 630,0 | |
| - Más fejezettől kapott előirányzat | 40,7 | | 40,7 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -1,6 | | -1,6 | -1,3 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 395,5 | 395,5 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 1,5 | 1,5 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -995,8 | | -995,8 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról | 84,8 | | 84,8 | |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 40,0 | | 40,0 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -131,9 |
| Módosítások összesen | 195,1 | 397,0 | -201,9 | -133,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 771,1 | 397,0 | 1 374,1 | 22,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 576,0 | 0,0 | 1 576,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -1,6 | 0,0 | -1,6 |
| - saját intézménynek | -1,6 | 0,0 | -1,6 |
| = meghatározott feladatra | -1,6 | 0,0 | -1,6 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 196,7 | 397,0 | -200,3 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 395,5 | 395,5 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 40,7 | 0,0 | 40,7 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 630,0 | 0,0 | 630,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -995,8 | 0,0 | -995,8 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 84,8 | 0,0 | 84,8 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 771,1 | 397,0 | 1 374,1 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 5,0 | | 5,0 |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) | 88,9 | | 88,9 |
| – alapítvány (17 db) | 625,3 | | 625,3 |
| – nonprofit társaság (9 db) | 63,6 | | 63,6 |
| – gazdasági társaság (7 db) | 15,4 | | 15,4 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (156 db) | 121,9 | | 121,9 |
| – magánszemély (7 db) | 5,3 | | 5,3 |
| – egyéb (megjelölve) | 556,5 | 0,0 | 556,5 |
| egyesületek, szövetségek (45db) | 400,2 | | 400,2 |
| egyház (4 db) | 9,0 | | 9,0 |
| külföldi szervezet (16 db) | 53,0 | | 53,0 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 94,3 | | 94,3 |
| Összes kifizetés | 1 481,9 | 0,0 | 1 481,9 |

Az előirányzat 2018. évi eredeti támogatási előirányzata 1 576,0 millió forint, módosított előirányzata 1 771,1 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.

166,0 millió forint összegben az előirányzat biztosította a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Makovecz Imre Alapítvány által megvalósított feladatok forrását.

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.

Az előirányzat a kulturális alapellátás kiterjesztését szolgálta mind hazai környezetben, mind a határon túli régiókban.

A tárca 30,0 millió forint összegben pályázatot hirdetett 1 000 fő alatti települések kulturális alapellátásának támogatására. A felhívásra 85 pályázat érkezett be, ebből 69 pályázat részesült támogatásban.

33,8 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. 26 óvoda részesült egyenként 1,3 millió forint összegű támogatásban.

15,0 millió forint összegű támogatásban részesült az Országos Diákszínház Egyesület szakmai programjainak megvalósítására, 40,0 millió forint támogatást kapott a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és 3,0 millió forint támogatásban részesült a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület a Zsidó Kulturális Napok megrendezésére. A Zéta Kulturális Egyesület Kárpát-medencei Színház Találkozó 2018. évi programjára 1,0 millió forint támogatást nyújtott az előirányzat, a Nagy Gáspár Kulturális Központ pedig 2,5 millió forintot kapott a 2018. évi Vasvári Nemzetközi Színház Fesztivál megvalósítására.

Kormány hatáskörben 630,0 millió forint átcsoportosítására került sor. 200,0 millió forint az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Bicskei Torna Club Egyesület részére a Lajtha Ház és kulturális Központ további ütemének biztosítására, 350,0 millió forint a 1806/2018.(XII. 23.) Korm. határozat alapján a Trianon Múzeum Alapítvány részére ingatlanfejlesztés és működés biztosítására, 80,0 millió forint pedig a 1808/2018.(XII. 23.) Korm. határozat alapján a Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományörző Egyesület részére működési támogatás céljára lett biztosítva.

A más fejezettől átvett előirányzatok összege 40,7 millió forint volt. Az NGM/13421/2018. megállapodás alapján a Székely Összefogás Alapítvány a IV. Székely Fesztivál megrendezésére 21,3 millió forintot, az NGM/11858/2018. megállapodás alapján a Magyar-Kazak Baráti Társaság a Redemptus napi rendezvényre és Jász kun főkapitányi beiktatási ünnepségre 10,0 millió forintot, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület a Magyarörmény Tudástár elkészítésére 1,5 millió forintot, a Magyar Rockzenészek Egyesülete a Németh Gábor Projekt életmű koncert megvalósítására 3,0 millió forintot, a 83/2018. PM-EMMI megállapodás alapján a Radics Béla Emléktársaság Török Ádám jubileumi koncertjének megrendezésére 0,9 millió forintot, a 179/2018 PM-EMMI megállapodás alapján a Novico kft. a VIII. Jász-Expo & Fesztivál megvalósítására 3,0 millió forintot, a Derzsi Szabadidős Egyesület a tiszaderzsi X. Kárásznapi megrendezésére 1,0 millió forintot kapott.

A fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások egyenlege -995,8 millió forint volt. A fejezeti sorra a 20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése fejezeti sorról 73,7 millió forint, a 20/24/39 Kültéri sportparkok fejlesztése fejezeti sorról 22,0 millió forint, a 20/50/4 Modern Opera beruházása fejezeti sorról 88,5 millió forint került jóváírásra és a 20/12/7/6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása fejezeti sorra pedig 1.180,0 millió forint lett jóváírva.

Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat 40,0 millió forint volt az EMMI Igazgatótól.

Az előirányzat 2018. évben összesen 289,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 231,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 57,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/12/7/3 Kulturális szakemberek továbbképzése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 60,0 | 120,0 | 120,0 | 90,9 | 86,0 | 143% | 95% |
| ebből: személyi juttatás | | 16,0 | 16,0 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | | 100% |
| Támogatás | 65,0 | 120,0 | 120,0 | 80,0 | 80,0 | 123% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 5,0 | 5,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 120,0 | | 120,0 | 16,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás (OSZK, MNL, SZNM) | -40,0 | | -40,0 | -5,5 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5,0 | 5,0 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 5,9 | 5,9 | | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -10,5 |
| Módosítások összesen | -29,1 | 10,9 | -40,0 | -16,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 90,9 | 10,9 | 80,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 120,0 | 0,0 | 120,0 |

| | | | |
|---|-------|------|-------|
| Módosítások kedvezményezetttenként | -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 | 10,9 | 10,9 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 5,9 | 5,9 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 90,9 | 10,9 | 80,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (2 db) | 81,0 | | 81,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 5,0 | | 5,0 |
| Összes kifizetés | 86,0 | 0,0 | 86,0 |

A Kultv. 94. § (4)-(5) bekezdésében előírt feladatok megvalósításának támogatására szolgált a 120,0 millió forint keretösszeg, amely a kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének támogatását biztosította. A szakemberek képzési kötelezettségének előírása és támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a feladatellátás színvonala.

A 2018. évi közművelődési szakemberek képzési és továbbképzési program megvalósítására az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 80,0 millió forint állt rendelkezésére. Az intenzív ütemezésű program keretei között országosan 14 képzési csoportban 6 különböző témájú képzés valósult meg. A résztvevők száma 344 fő volt. A program lezárultával országosan tíz helyszínen 256 fő szerzett OKJ-s bizonyítványt. A sikeres vizsgák eredményeképp 186 fő középfokú, Közművelődési és közönségkapcsolati szakember és 70 fő felsőfokú, Közművelődési szakember I. szakmai végzettséget nyújtó bizonyítványt vehetett át. A Közművelődési Akkreditációs Bizottság által akkreditált képzéseken 4 csoport indult, összesen 88 fővel.

A közgyűjteményi szakterület képzéseire 40,0 millió forint került tervezésre, amelyből az előirányzat terhére 40,0 millió forint került átcsoportosításra saját intézmények részére. Az OSZK 30,0 millió forint, a Magyar Nemzeti Levéltár 5,5 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 Szabadtéri Néprajzi Múzeum intézményi keretei között működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ modulrendszerben biztosít képzéseket a múzeumokban dolgozó szakemberek számára.

Az előirányzaton a 2018. év vonatkozásában 4,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/12/7/4 Csoóri Sándor Alap

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 233,7 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 831,6 | 6 058,8 | 2593% | 89% |
| ebből: személyi juttatás | | 205,0 | 205,0 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | | |
| Támogatás | 2 360,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 705,3 | 4 705,3 | 199% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 2 126,3 | 2 126,3 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 5 000,0 | | 5 000,0 | 205,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás (EMET) | -294,7 | | -294,7 | -205,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 126,3 | 2 126,3 | | |
| Módosítások összesen | 1 831,6 | 2 126,3 | -294,7 | -205,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6 831,6 | 2 126,3 | 4 705,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -294,7 | 0,0 | -294,7 |
| - saját intézménynek | -294,7 | 0,0 | -294,7 |
| = meghatározott feladatra | -294,7 | 0,0 | -294,7 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 126,3 | 2 126,3 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 126,3 | 2 126,3 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6 831,6 | 2 126,3 | 4 705,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (6 db) | 47,6 | | 47,6 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| – alapítvány (360 db) | 770,8 | | 770,8 |
| – közalapítvány (17 db) | 36,1 | | 36,1 |
| – nonprofit társaság (92 db) | 212,6 | | 212,6 |
| – gazdasági társaság (13 db) | 8,2 | | 8,2 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (351 db) | 411,6 | | 411,6 |
| – egyéb (megjelölve) | 4 571,9 | 1 941,7 | 2 630,2 |
| egyesületek, szövetségek (1284 db) | 2 554,0 | | 2 554,0 |
| társulások és költségvetési szervei (1 db) | 0,6 | | 0,6 |
| egyház (18 db) | 42,4 | | 42,4 |
| külföldi szervezet (1222 db) | 1 941,7 | 1 941,7 | |
| befizetési kötelezettség (2 db) | 33,2 | | 33,2 |
| közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0,0 | | |
| Összes kifizetés | 6 058,8 | 1 941,7 | 4 117,1 |

A Kormány 2017. évben hozta létre a Csoóri Sándor Alapot, amely a népi kultúra közösségteremtő műfajaiban tevékenykedő szervezetek, közösségek támogatására szolgál. Keretösszege a 2018. évben 5 000,0 millió volt. Támogatásban azon szervezetek részesülhettek, akik a saját településeiken éltetik a népi kultúrát, annak alapjain kovácsolnak közösségeket.

Az ágazat kezelői megállapodással az EMET-et bízta meg a kezelői feladatok ellátásával.

Az előirányzathoz 4 705,3 millió forint szakmai támogatási célt szolgált, 294,7 millió forint pedig lebonyolítási díj fedezeteként átcsoportosításra került az EMET javára. A kezelői megállapodással az EMET részére átadott 4 705,3 millió forintból 1 948 pályázó kapott támogatást, közülük 827 volt a határon túli szervezet. A program által támogatásban részesült kedvezményezettek több mint fele külföldi szervezet, melyekkel a szerződéskötés az év végére realizálódott. A támogatások kifizetése 2018 decemberében kezdődött és áthúzódott a 2019. évre.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 2 126,3 millió forint volt, amelyből 2 013,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 33,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

Az előirányzaton a 2018. évet érintően 772,9 millió forint összegű maradvány keletkezett, amelyből 692,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, illetve 80,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/12/7/5 Közszolgálati Archívum támogatása

20/12/7/6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | %-ban | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----|---------|---------|--|------|
| Kiadás | | 0,0 | 0,0 | 1 180,0 | 1 180,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 1 180,0 | 1 180,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 1 180,0 | | 1 180,0 | |
| Módosítások összesen | 1 180,0 | 0,0 | 1 180,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 180,0 | 0,0 | 1 180,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 180,0 | 0,0 | 1 180,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 1 180,0 | 0,0 | 1 180,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 180,0 | 0,0 | 1 180,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 1 180,0 | 1 180,0 | |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 1 180,0 | 1 180,0 | 0,0 |

Az előirányzat a Kultv. 84-85. §-aiban meghatározott, országos szinten működő, területi közművelődési támogatások koordinálása, valamint a helyi közművelődési tevékenységek és a területi, fővárosi feladatok segítése, fejlesztése érdekében – közművelődési szakmai szolgáltatás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés keretében – az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladat ellátásának támogatására biztosított 1 180,0 millió forintot, fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással a 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok jogcím terhére.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/13 Művészeti tevékenységek

20/13/1 A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 30% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 30% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 300,0 | | 300,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 300,0 | 0,0 | 300,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 300,0 | 300,0 | |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 300,0 | 300,0 | 0,0 |

A Magyar Rádió Művészeti Együttese Nonprofit Kft. 300,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Magyar Rádió Zenei Együttesek 2018. évi működése, a művészi teljesítményének támogatása, valamint a kortárs zenei művek rögzítésének és bemutatásának megvalósítása érdekében.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/13/2 Magyar Rádió Hangarchívum elhelyezése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 21,0 | | 42% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Költségvetési maradvány | | | | 50,0 | 50,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 50,0 | 50,0 | | |
| Módosítások összesen | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból |
|------------|--------|-----------|
|------------|--------|-----------|

| | | működésre | meghatározott feladatra |
|---------------------------------|------|------------------|--------------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 21,0 | 21,0 | 0,0 |
| egyéb civil szervezet (1 db) | 21,0 | 21,0 | |
| Összes kifizetés | 21,0 | 21,0 | 0,0 |

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése érdekében 50,0 millió forint összegű támogatásban részesült a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére, amely összegből a fel nem használt 29,0 millió forint visszafizetését követően, a kiadási előirányzat teljesítése 21,0 millió forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 29,0 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 1 589,1 | 650,4 | 650,4 | 2 267,6 | 1 739,2 | 109% | 77% |
| ebből: személyi juttatás | | 224,0 | 224,0 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 184,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 2% | 100% |
| Támogatás | 1 522,5 | 650,4 | 650,4 | 2 048,2 | 2 048,2 | 135% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 97,4 | | | 215,1 | 215,1 | 221% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 650,4 | | 650,4 | 224,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 537,0 | | 537,0 | |
| - Más fejezettől kapott előirányzat | 3,4 | | 3,4 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -152,0 | | -152,0 | -10,1 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 215,1 | 215,1 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 4,3 | 4,3 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 792,1 | | 792,1 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás | 137,3 | | 137,3 | |

| | | | | |
|--|---------|-------|---------|--------|
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 80,0 | | 80,0 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -213,9 |
| Módosítások összesen | 1 617,2 | 219,4 | 1 397,8 | -224,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 267,6 | 219,4 | 2 048,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 650,4 | 0,0 | 650,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -152,0 | 0,0 | -152,0 |
| - saját intézménynek | -152,0 | 0,0 | -152,0 |
| = meghatározott feladatra | -152,0 | 0,0 | -152,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 769,2 | 219,4 | 1 549,8 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 215,1 | 215,1 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 4,3 | 4,3 | 0,0 |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 537,0 | 0,0 | 537,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 792,1 | 0,0 | 792,1 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 137,3 | 0,0 | 137,3 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 267,6 | 219,4 | 2 048,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 40,0 | | 40,0 |
| – alapítvány (6 db) | 157,8 | | 157,8 |
| – nonprofit társaság (12 db) | 965,8 | | 965,8 |
| – gazdasági társaság (8 db) | 368,0 | | 368,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (6 db) | 84,1 | | 84,1 |
| – egyéb (megjelölve) | 123,5 | 0,0 | 123,5 |
| egyesületek, szövetségek (15 db) | 87,9 | | 87,9 |
| egyéb szervezet (1 db) | 0,5 | | 0,5 |
| egyház (1 db) | 0,3 | | 0,3 |
| külföldi szervezet (3 db) | 13,5 | | 13,5 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 21,3 | | 21,3 |
| Összes kifizetés | 1 739,2 | 0,0 | 1 739,2 |

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzatként 650,4 millió forint került megtervezésre, amely év közben 2 267,6 millió forintra módosult, részben az EMMI

Igazgatásának költségvetése terhére kulturálispolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében átcsoportosított 80,0 millió forint előirányzattal összefüggésben.

A rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai programok megvalósítását támogatta:

I. Előadó-művészeti tevékenység

1. Zeneművészet

A Virtuózok Kamaraegyüttes és Tehetséggondozó Program megvalósítása érdekében a Kis Virtuózok Alapítvány – fejezeten belüli átcsoportosítás útján a 20/24/39 Kültéri sportparkok fejlesztése előirányzat terhére – 300,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

A 2018. évben a LFZE által a Zeneakadémia rezidens zenei együttes szakmai feladatának megvalósítására 10,0 millió forint, a Bartók Világverseny és Fesztivál támogatására 50,0 millió forint támogatás került biztosításra.

Az előirányzat terhére a BMC Budapest Music Center Nonprofit Kft. 290,0 millió forint működési támogatásban, továbbá hangszeres és zeneszerző versenyek előkészítése és lebonyolítása megvalósítása érdekében 30,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

A Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület részére az Auer Akadémia hegedűfesztivál és nemzetközi hegedűverseny megrendezésére 10,0 millió forint került biztosításra.

2018. évben második alkalommal került támogatásra három vidéki egyetem (Pécs, Debrecen, Szeged) kiemelt zeneművészeti programjainak támogatása összesen 90,0 millió forint összegben.

Szintén az előirányzatról került biztosításra a Nemzeti Ifjúsági Zenekari cím birtokosának, az Anima Musicae Kamarazenekar Egyesületének a 25,0 millió forint összegű támogatása.

A művészeti fesztiválok közül a 2018. évi Europa Cantat nemzetközi kórusfesztiválon a KÓTA képviselőjére 2,0 millió forint, a Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület részére az Auer Akadémia hegedűfesztivál és nemzetközi hegedűverseny megrendezésére 10,0 millió forint, a 2018. évi VIBE Fesztiválra 2,0 millió forint támogatás került biztosításra az előirányzat terhére.

A Magyar Nemzeti Cigányzenekar - Kulturális Egyesület Sánta Ferenc munkásságának 50. jubileuma alkalmából tervezett CD válogatás megjelentetésének támogatására 4,5 millió forint, a Református Kórus hollandiai koncertturnéjának előkészítésére 4,0 millió forint, az Esterházy Akadémia – Esterházy Kaszinó megvalósítása érdekében 5,0 millió forint, a Zengő Együttes Népzenei Mise című alkotás hanghordozó megjelenése érdekében 1,0 millió forint támogatásban részesült.

A Pasaréti Ferences Alapítvány 2,0 millió forint összegű támogatása, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1769/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a Magyar Rhapsody Project CD kiadásának, valamint koncertturné megvalósítás támogatása 15,0 millió forint a 2017 évi kötelezettséggel vállalt maradvány terhére teljesült.

A LFZE 40,0 millió forint támogatásban részesült a Kodály Intézet által megvalósított a Mindennapos Éneklés program tanári továbbképzések érdekében maradvány terhére.

2. Táncművészet

A Szegedi Kortárs Balett együttest működtető Kortárs Balettért Alapítvány, valamint a Pécsi Balettet működtető Pécsi Balett Nonprofit Kft. támogatását célzó előirányzat a tárca 2017. évi költségvetésében jelent meg először. 2018. évben mindkét együttes egyaránt 50,0 millió forint támogatásban részesült a működésével összefüggő professzionális balettművészet megismertetése, bemutatók létrehozása, művészeti tevékenységének fejlesztése érdekében.

A NOTES THEATRE Nonprofit Közhasznú Kft. 2,0 millió forint támogatásban részesült az előirányzat terhére a Fricska Táncegyüttes produkcióinak létrehozása céljából.

3. Színházművészet

A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1024/2018. (II. 6.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról” alapján 348,0 millió forint összegű egyszeri átcsoportosítás történt az előirányzat javára a XI. Miniszterelnökség fejezet fejezeti általános tartalék alcím terhére a Radnóti Miklós Színház átmenetileg új helyre költöztetésével felmerülő költségek biztosítása érdekében.

A Váci Dunakanyar Színház épületének felújításáról, valamint az ehhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1144/2018. (III. 26.) Korm. határozat a Váci Dunakanyar Színház épületének felújításáról, valamint az ehhez szükséges forrás biztosításáról döntött. A 325,1 millió forint összegű támogatásra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat biztosított fedezetet fejezeten belüli átcsoportosítással.

Az előirányzat terhére a Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 5,0 millió Ft támogatásban részesült a Szarvasi Vízi Színház padozatcseréjének céljából.

Az infrastrukturális fejlesztéseken túl több színházművészeti produkció létrejöttét támogatta a tárca az előirányzat terhére. A Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. a Chicago című musical létrehozása céljából 10,0 millió forint, a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. a színház programjainak létrehozására 10,0 millió forint, valamint a Junion Színház Közhasznú Alapítvány színházi produkciók megvalósítására 2,0 millió forint támogatásban részesült. A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. egyéb működési kiadásaira, valamint szakmai programjának megvalósítására történt 10,0 millió forint összegű támogatása szintén erről az előirányzatról került biztosításra. Az MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Kft. 20,0 millió forint működési támogatásban részesült.

Erről az előirányzatról került biztosításra több színházi előadás vendégszereplésének és színházművészeti fesztivál szervezésének támogatása. A Vígyszínház kínai Harbini Nemzetközi Színházi Fesztiválon való részvételére 10,0 millió forint, a Nemzeti Színház Csíksomlyói Passió c. előadásának erdélyi vendégjátékára, valamint a 2019. évi MITEM Fesztiválra 51,5 millió forint, a Csíksomlyói Passió izraeli vendégjátékára 40,0 millió forint, a Thália Színház a 2018. évi Vidéki Színházak Fesztiválja megszervezésére 10,0 millió forint támogatásban részesült.

Cirkuszművészeti programok is támogatásra kerültek az előirányzat terhére. A Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium Utazó Cirkusziskola programja 8,0 millió forint, az Artistaművészek és Cirkuszi Dolgozók Szakszervezete által az idős artistaművészek támogatásáért szervezett jótékonyági előadás 0,5 millió forint támogatásban

részesült. A Budapest Art Center NKft. (Recirquel Társulat) részvétele az Edinburgh Fringe Fesztiválon 25,0 millió forint támogatást kapott.

Az előirányzatból került biztosításra 74,0 millió forint összegű támogatás Vác Város Önkormányzata számára, Attila király lovas szobrának felállítása céljából, amelyről az Attila király emlékmű létrehozásáról szóló 1598/2018. (XI. 26.) Korm. határozat döntött. Az előirányzat javára a XI. Miniszterelnökség fejezettől 74,0 millió forint összeg került egyszeri átcsoportosításra.

II. Alkotóművészeti tevékenység

A Magyar PEN Club szakmai feladatainak ellátására 20,0 millió forint, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron való megjelenéséhez 8,0 millió forint támogatásban részesült. Varga-Sinai Gizella festőművésznő kiállításának megrendezéséhez 1,5 millió forinttal járult hozzá az előirányzatról.

Számos könyv kiadásának támogatása valósult meg a 2018. évben az előirányzatról, többek között a Keresztek, feszületek, pléhkrisztusok Óbudán” című tanulmány (2,4 millió forint), a Sánta Ferenc életét bemutató könyv kiadása (2,0 millió forint), Csillaghegyi Hírmondó című folyóirat (1,0 millió forint), valamint a Világító emberek-időszerű művek. c. tanulmánykötet (0,3 millió forint).

Az előirányzatból a Pro Arte et Natura Alapítvány a Benczúr Gyula Művészeti Akadémia Rajziskola megvalósítására 99,9 millió forint, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány Magary Zoltán mellszobrának felállítására 2,0 millió forint, a Máriapócsért Alapítvány Mindszenty József bíboros szobrának felállítására 3,5 millió forint, a Féling Színház Kulturális Egyesület a III. Józsa Mihály megyei vers és Prózamondó Fesztivál megrendezésére 0,2 millió forint, a Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület a VIII. Székelyföldi Varga Sándor Verstábor megrendezésére 1,0 millió forint, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a Kortárs Iparművészek Vásárának megrendezésére 1,0 millió forint,

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Képzőművészeti Tábor programjának megvalósításához 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

Előirányzat átcsoportosításra Kormány hatáskörben összesen 537,0 millió forint értékben került sor az alábbiak szerint:

| millió forintban | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|---|
| Korm. hat. száma | Támogatott | Összeg | Támogatási cél |
| 1024/2018 (II. 6) | Radnóti Miklós Színház Nkft. | 348,0 | A színház új helyre költözésével felmerülő költségek |
| 1193/2018 (IV. 4) | Pro Arte et Natura Alapítvány | 100,0 | Benczúr Gyula Művészeti Akadémia Rajziskola megvalósítása |
| 1598/2018 (XI. 26) | Vác Város Önkormányzata | 74,0 | Attila király lovas szobrának felállítása |
| 1806/2018 (XII. 23) | Velvet Art Bt | 15,0 | Magyar Rhapsody Project Cd kiadása |

Saját intézménynek 152,0 millió forint lett átcsoportosítva a fejezeti sorról az alábbiak szerint:

millió forintban

| Támogatott | Összeg | Támogatási cél |
|------------------------------------|--------|---|
| Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | 10,0 | Rezidens együttesek programjai |
| Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | 50,0 | Bartók Világverseny és Fesztivál |
| Pécsi Tudományegyetem | 2,0 | Bencsik István szobrászművész síremléke |
| Pécsi Tudományegyetem | 30,0 | Művészeti Kar , Zeneművészeti Intézet 2018. évi programjainak megvalósítása |
| Debreceni Egyetem | 30,0 | Zeneművészeti Kar 2018. évi programjainak megvalósítása |
| Szegedi Tudományegyetem | 30,0 | 2018. évi szakmai programok |

Az előirányzaton 528,4 millió forint maradvány képződött, amelyből 514,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 14,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 515,5 | 1 441,3 | 1 441,3 | 1 471,7 | 1 442,3 | 95% | 98% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 6,4 | | | 0,0 | 8,1 | 127% | |
| Támogatás | 1 438,5 | 1 441,3 | 1 441,3 | 1 441,3 | 1 441,3 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 101,1 | – | | 30,4 | 30,4 | 30% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 441,3 | | 1 441,3 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 30,4 | 30,4 | | |
| Módosítások összesen | 30,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 471,7 | 30,4 | 1 441,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------|--------|---------|-----------|
|------------|--------|---------|-----------|

| | | | |
|---|---------|------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 441,3 | 0,0 | 1 441,3 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 30,4 | 30,4 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 30,4 | 30,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 471,7 | 30,4 | 1 441,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (71 db) | 313,5 | | 313,5 |
| – nonprofit társaság (99 db) | 538,0 | | 538,0 |
| – gazdasági társaság (3 db) | 1,4 | | 1,4 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (43 db) | 109,7 | | 109,7 |
| – egyéb (megjelölve) | 479,7 | 5,1 | 474,6 |
| egyesületek, szövetségek (95 db) | 463,5 | | 463,5 |
| külföldi szervezet (5 db) | 5,1 | 5,1 | |
| befizetési kötelezettség (2 db) | 11,1 | | 11,1 |
| Összes kifizetés | 1 442,3 | 5,1 | 1 437,2 |

Az eredeti előirányzaton 1 441,3 millió forint állt rendelkezésre, amely az év folyamán 1 471,7 millió forintra módosult.

Az előirányzatot – amelyet kezelői megállapodás alapján az EMET kezel – az ágazat az Emtv.-ben rögzített feladatok – pályázati úton nyújtott támogatások – végrehajtására használta fel az alábbiak szerint:

Működési és programmegvalósítás támogatására hirdetett nyílt pályázatok:

- Minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2018. évi működési pályázata: a pályázati keretösszeg 1 110,3 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 91db volt, összes benyújtott pályázat száma 125 db;
- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekarok 2018. évi működési pályázata: a pályázati keretösszeg 154,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 34 db, összes benyújtott pályázat száma 49 db;

Kiemelt művészeti célok támogatására hirdetett nyílt pályázatok:

- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat előadó-művészeti szervezetek részére (színházművészeti terület): a pályázati keretösszeg 113,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 123 db, az összes benyújtott pályázat száma 166 db;
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat előadó-művészeti szervezetek részére (táncművészeti terület): a pályázati keretösszeg 42,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 47 db, az összes benyújtott pályázat száma 55 db;

- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat (zenekarok és énekarok részére): a pályázati keretösszeg 22,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 40 db, az összes benyújtott pályázat száma 59 db.

Mindösszesen benyújtott pályázatok száma: 454 db, mindösszesen támogatott pályázatok száma 335 db, amely mintegy 74 %-os támogatottságot jelent.

Az előző évről áthozott 30,4 millió forint – kötelezettségvállalással terhelt – maradványból a 2017. évi nyertes pályázatok ütemezés szerinti kifizetése történt meg.

Az előirányzaton 37,5 millió forint összegű maradvány keletkezett, amelyből 28,8 kötelezettségvállalással terhelt, és 8,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 79,2 | | 79,2 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás (OSZK) | -79,2 | 0,0 | -79,2 | |
| Módosítások összesen | -79,2 | 0,0 | -79,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 79,2 | 0,0 | 79,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -79,2 | 0,0 | -79,2 |
| - 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 |

| | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| 2018. évi módosított előirányzat | 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 hasznokölcsönzési 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 OSZK javára került átcsoportosításra.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 462,2 | 1 579,9 | 1 579,9 | 1 576,9 | 1 406,0 | 96% | 89% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1,8 | | | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Támogatás | 1 416,0 | 1 579,9 | 1 579,9 | 1 408,9 | 1 408,9 | 99% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 212,5 | – | | 168,0 | 168,0 | 79% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 579,9 | | 1 579,9 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 168,0 | 168,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -171,0 | | -171,0 | |
| Módosítások összesen | -3,0 | 168,0 | -171,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 576,9 | 168,0 | 1 408,9 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 579,9 | 0,0 | 1 579,9 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|--|---------|-------|---------|
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -3,0 | 168,0 | -171,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 168,0 | 168,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -171,0 | 0,0 | -171,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 576,9 | 168,0 | 1 408,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 1 406,0 | 0,0 | 1 406,0 |
| befizetési kötelezettség (2 db) | 59,1 | | 59,1 |
| közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 db) | 1 346,9 | | 1 346,9 |
| Összes kifizetés | 1 406,0 | 0,0 | 1 406,0 |

millió forintban, egy tizedessel

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 Kincstárba. Erre tekintettel a központi nyugdíjbiztosítási szerv a Kincstár lett.

A 2018. évi módosított előirányzaton kimutatott 1 579,9 millió forintból 1 406,0 millió forint, került kifizetésre támogatási szerződés keretében a Kincstár részére a 2018. évre vonatkozóan, a kifizetett ellátások és a postaköltség megtérítése érdekében. A Kincstár a kifizetett ellátásokról havonta igazoló jelentést küldött, a jelentésben szereplő összegek utófinanszírozással kerültek biztosításra.

Az előirányzatról 171,0 millió forint került átcsoportosításra

- a XX/20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása sorra 28,0 millió forint,
- a XX/20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok előirányzatra 73,7 millió forint,
- a XX/20/30/23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása sorra 9,8 millió forint
- kincstári díjra és pénzügyi tranzakciós illetékre 59,5 millió forint.

Az előirányzaton 170,9 millió forint maradvány keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 170,6 millió forint és kötelezettségvállalással nem terhelt 0,3 millió forint.

20/13/11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 1 953,0 | 100% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 3,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Támogatás | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 3,0 | 3,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 950,0 | | 1 950,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3,0 | 3,0 | | |
| Módosítások összesen | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. 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 |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. 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 költségvetési maradvány igénybevétele | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 953,0 | 3,0 | 1 950,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (3 db) | 1 950,0 | | 1 950,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 3,0 | | 3,0 |
| Összes kifizetés | 1 953,0 | 0,0 | 1 953,0 |

Az előirányzat a Budapesti Tavasz Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál hosszú távú támogatásáról szóló 1105/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján nyújt

támogatást a két, nagy hagyományú budapesti összművészeti fesztivál évenkénti megrendezéséhez.

Az előirányzatról a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére 950,0 millió forint támogatás került biztosításra a 2018. áprilisi Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) megvalósítására, és 600,0 millió forint támogatás a 2018. októberi Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál (korábbi nevén Budapesti Őszi Fesztivál) megvalósítására. A főváros által fenntartott Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. a 2018. áprilisi BTF megvalósításához 200,0 millió forint támogatásban részesült. A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. 200,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. évi BTF keretében megrendezett V. Madách Imre Nemzetközi Színházi Fesztivál (MITEM) megrendezéséhez. Az előirányzatok maradvány nem keletkezett.

20/13/12 Egyéb színházi támogatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 79,2 | 67,7 | 107% | 85% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 15,8 | – | | 15,8 | 15,8 | 100% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 63,4 | | 63,4 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 15,8 | 15,8 | | |
| Módosítások összesen | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 79,2 | 15,8 | 63,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. 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 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 15,8 | 15,8 | 0,0 |

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| 2018. évi módosított előirányzat | 79,2 | 15,8 | 63,4 |
|----------------------------------|------|------|------|

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (1 db) | 2,5 | | 2,5 |
| – nonprofit társaság (2 db) | 64,2 | | 64,2 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 1,0 | | 1,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 67,7 | 0,0 | 67,7 |

A 63,4 millió forint eredeti előirányzat célja a Fórum Színház Nonprofit Kft. működésének és programmegvalósításának támogatása, és egyéb, színházművészeti tematikájú eseti, kultúrpolitikai szempontból támogatásra méltónak ítélt szakmai program támogatása.

Az előirányzat felhasználása során a Fórum Színház Nonprofit Kft. támogatására az eredeti előirányzatból 43,4 millió forintot, továbbá a 2017. évből származó maradványból 15,8 millió forintot fordított az ágazat. Támogatást kapott továbbá a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. a 2018. évi VI. Családi Színházi Fesztivál megvalósításához, a Csiky Gergely Színházért Alapítvány a Schwajda-ösztöndíj, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház a Bábos drámaíró Verseny és a Tatabányai Jászai Mari Színház a 2018/2019. évadnyitó rendezvényének megvalósítására (mindösszesen 12,0 millió forint összegben).

Az előirányzaton 11,5 millió forint maradvány keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt 3,5 millió forint, és kötelezettségvállalással nem terhelt 8 millió forint.

20/13/13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | | 30,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|
| Kiadás | 1 307,3 | 1 296,8 | 1 296,8 | 1 362,8 | 1 350,1 | 103% | 99% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,5 | | | 2,0 | 2,0 | 400% | 100% |
| Támogatás | 1 356,3 | 1 296,8 | 1 296,8 | 1 306,4 | 1 306,4 | 96% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 5,0 | – | | 54,4 | 54,4 | 1088% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 296,8 | | 1 296,8 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Más fejezettől kapott előirányzat | 5,3 | | 5,3 | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 54,4 | 54,4 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 2,0 | 2,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -5,7 | | -5,7 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 10,0 | | 10,0 | |
| Módosítások összesen | 66,0 | 56,4 | 9,6 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 362,8 | 56,4 | 1 306,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 296,8 | 0,0 | 1 296,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 66,0 | 56,4 | 9,6 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 54,4 | 54,4 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -5,7 | 0,0 | -5,7 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 362,8 | 56,4 | 1 306,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (39 db) | 1 335,9 | | 1 335,9 |
| – közalapítvány (4 db) | 12,9 | | 12,9 |
| – egyéb (megjelölve) | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| egyesületek, szövetségek (1 db) | 1,0 | | 1,0 |

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----|---------|
| befizetési kötelezettség (1 db) | 0,3 | | 0,3 |
| Összes kifizetés | 1 350,1 | 0,0 | 1 350,1 |

A jogcím 1 296,8 millió forint eredeti támogatási előirányzattal került megtervezésre, amely 54,4 millió forint előző évi maradvány igénybevételével, továbbá 5,3 millió forint más NGM (PM) fejezettől kapott előirányzat átcsoportosításával, 2,0 millió forint 2018. évi többletbevétellel, 5,7 millió forint 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciók illeték fejezeti kezelésű előirányzatra történő átcsoportosításával, valamint a fejezeti tartalékról 10,0 millió forinttal 1 362,8 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 2018. évi működési és programtámogatásra. A Budapesti Fesztiválzenekar ma már nemcsak a főváros hangversenyéletének meghatározó alakítója, hanem ünnepelt 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 zeneművészetet érintő további támogatások tekintetében a III. Négykezes Zongoraverseny és Kurzus Határok Nélkül 10,0 millió forint, a Bach Mindenkinek Fesztivál 2018. évi támogatása 5,0 millió forint, a Culturelle Közhasznú Alapítvány Magyar Kulturális Napok támogatása érdekében 3,6 millió forint került biztosításra. A Kodály Alapítvány 2,2 millió forint támogatásban részesült versenyzongora vásárlása kapcsán. Versenyek és koncertkörutak megvalósítása érdekében a Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar 2018. évi erdélyi koncertkörútjának megszervezése 4,0 millió forint, a XXIII. Nemzetközi Dobos- és Ütős Gála megszervezése 1,0 millió forint, Zeneiskolai Fúvós és Ütőhangszeres Tanárok III. Országos Verseny megszervezése 1,0 millió forint, a Missio Cantorum Vegyeskar Alapítvány svájci koncertkörútja érdekében 1,0 millió forint került biztosításra. A Crescendo Nyári Akadémia 2018 megszervezése 4,0 millió forint, a Kárpátaljai Credo Alapítvány a Magyar Kultúráért Fohász a hazáért c. oratórium lemezfelvétele pedig 1,5 millió forint támogatással valósult meg a fejezeti sor terhére.

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 az Arany János Alapítvány (5,0 millió forint), a Pannon Archívum Alapítvány (5,0 millió forint), a Magyar Fordítóház Alapítvány (14,0 millió forint) támogatásával.

Falvak, kisvárosok közösségmegtartó és fejlesztő programjainak, értékörző- és ismeretterjesztő tevékenységét, valamint nemzetközi kulturális programok támogatása került biztosításra többek között az Esély Szociális Alapítvány (2,5 millió forint), az Albakultúra Egyházi Kulturális Alapítvány (1,5 millió forint) az Alterába Fesztivál (2,5 millió forint), a Halasi Csipke Közalapítvány (5,0 millió forint) részére nyújtott támogatással.

A Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány (9,5 millió forint), az Erdély Művészetéért Alapítvány (3,0 millió forint), a Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány (1,0 millió forint), az számára biztosított támogatások lehetővé tették országos hatókörű színházi találkozót, fotó- és képzőművészeti kiállításokat, alkotó tevékenységeket, fesztiválok létrejöttét.

Az előirányzat támogatást nyújtott közgyűjteményi alapítványok működéséhez, illetve kulturális (múzeumi) feladataik ellátásához. A Posta- és Bélyegmúzeum 5,8 millió forint támogatást kapott, a Csonka János Alapítvány a Csonka János Emlékmúzeumban létrehozott emlékkiállítás működtetésére és a gyűjtemény gondozására 1,4 millió forintot, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 2,9 millió forintot.

4,0 millió forint támogatás a Végtelen út Zenei és Kulturális Alapítvány, 3,0 millió forint támogatás a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, 3,6 millió forint támogatás az Culturelle Közhasznú Alapítvány, 4,0 millió forint támogatás az Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány, 5,0 millió forint a Magyar Garabonciás Alapítvány, 3,0 millió forint a Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány részére került kifizetésre.

Az előirányzat nyújtott támogatást 2,2 millió forint összegben a Kodály Alapítvány részére versenyzongora vásárlásához, a Missio Cantorum Vegyeskarnak 1,0 millió forint összegben a svájci koncertkörútjának támogatásához. A múzeumi szakterületről a Kommunizmus Bűnei Alapítvány a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása céljából maradvány terhére 40,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzaton 2018. évben 12,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10,7 millió forint és kötelezettségvállalással nem terhelt 2,0 millió forint.

20/26/2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | - | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | | 100,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Módosítások kedvezményezettként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (1 db) | 100,0 | 100,0 | |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 1 522,2 | 97,3 | 97,3 | 121,5 | 109,6 | 7% | 90% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1 281,3 | | | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Támogatás | 234,9 | 97,3 | 97,3 | 107,1 | 107,1 | 46% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 20,4 | – | | 14,4 | 14,4 | 71% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 97,3 | | 97,3 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |

| | | | | |
|--|-------|------|-------|-----|
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 14,4 | 14,4 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 9,8 | | 9,8 | |
| Módosítások összesen | 24,2 | 14,4 | 9,8 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 121,5 | 14,4 | 107,1 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 97,3 | 0,0 | 97,3 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 24,2 | 14,4 | 9,8 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 14,4 | 14,4 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 9,8 | 0,0 | 9,8 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 121,5 | 14,4 | 107,1 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 109,6 | 109,6 | 0,0 |
| egyesületek, szövetségek (77 db) | 104,2 | 104,2 | |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 5,4 | 5,4 | |
| Összes kifizetés | 109,6 | 109,6 | 0,0 |

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzata 97,3 millió forint, a módosított előirányzat szerint 121,5 millió forint állt rendelkezésre országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására. Ebből 40,3 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 Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 18,0 millió forint támogatásban, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 2,0 millió forintban, a Táncpedagógusok Országos Szövetsége 3,0 millió forintban részesült.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti 9,8 millió forint átcsoportosítás a 20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése fejezeti sor terhére történt.

A 2017. évi maradványból 9,1 millió forint a civil támogatások megvalósítása érdekében szakmai lebonyolítói megállapodás keretében került kifizetésre.

Összesen 11,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 5,1 millió forint kötelezettségvállal terhelte maradvány és 6,8 millió forint a kötelezettségvállal nem terhelte maradvány.

20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 450,0 | | 450,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. 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 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 450,0 | 0,0 | 450,0 |

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 86,8 | 30,0 | 30,0 | 55,0 | 55,0 | 63% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 111,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 27% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,1 | | | 25,0 | 25,0 | 25000% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | | 30,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 25,0 | 25,0 | | |
| Módosítások összesen | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 55,0 | 25,0 | 30,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 55,0 | 25,0 | 30,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból |
|------------|--------|-----------|
|------------|--------|-----------|

| | | működésre | meghatározott feladatra |
|---------------------------------|------|------------------|--------------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
| egyesületek, szövetségek (1 db) | 55,0 | 55,0 | |
| Összes kifizetés | 55,0 | 55,0 | 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 íróközösség szolgálata. Képviselet 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 55,0 millió forint támogatásban részesült a szervezet.

Az előirányzatot maradvány nem keletkezett.

20/30/23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 52,0 | 22,0 | 22,0 | 28,0 | 28,0 | 54% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 58,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 38% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 6,0 | 6,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 22,0 | | 22,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6,0 | 6,0 | | |
| Módosítások összesen | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 28,0 | 6,0 | 22,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 22,0 | 0,0 | 22,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 28,0 | 6,0 | 22,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 28,0 | 28,0 | 0,0 |
| egyesületek, szövetségek (1 db) | 28,0 | 28,0 | |
| Összes kifizetés | 28,0 | 28,0 | 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 fejezeti kezelésű előirányzatról 28,0 millió forint támogatásban részesült a szervezet. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/23/6 Rákóczi Szövetség támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 50,0 | | 50,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 50,0 | 0,0 | 50,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

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 előirányzat a Rákóczi Szövetség éves működési költségeihez és szakmai programjainak megvalósításához járult hozzá 50,0 millió forint összegben. Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

20/50/1 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 3 000,0 | 3 000,0 | 6 856,3 | 6 856,3 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | 51,0 | 51,0 | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 2 654,0 | 2 654,0 | | 100% |
| Támogatás | 4 202,3 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Költségvetési maradvány | | – | | 4 202,3 | 4 202,3 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 000,0 | | 3 000,0 | 51,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás (MÁO) | -3 000,0 | | -3 000,0 | -24,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 202,3 | 4 202,3 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 2 654,0 | 2 654,0 | | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -27,0 |
| Módosítások összesen | 3 856,3 | 6 856,3 | -3 000,0 | -51,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6 856,3 | 6 856,3 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -3 000,0 | 0,0 | -3 000,0 |
| - saját intézménynek | -3 000,0 | 0,0 | -3 000,0 |
| = meghatározott feladatra | -3 000,0 | 0,0 | -3 000,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 6 856,3 | 6 856,3 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 202,3 | 4 202,3 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 2 654,0 | 2 654,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6 856,3 | 6 856,3 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 6 856,3 | | 6 856,3 |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 6 856,3 | 0,0 | 6 856,3 |

A Kormány a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről szóló 1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat és a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről szóló 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatban döntött az Operaház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházás helyszínéről, valamint a beruházáshoz 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 balett együttes 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.

Az 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 feladatokra
- kivitelezési költségekre
- eszközbeszerzésekre
- építéstörténeti kutatási dokumentációra
- hirdetmény ellenőrzési (közvetéti) díjra
- közbeszerzési eljárás bonyolításának díjára
- a feladattal összefüggő bérre és járulékokra.

Az eredeti előirányzat 3 000,0 millió forint mellett az Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat a beruházás megvalósítása érdekében 4 202,3 millió forint összegű többlet biztosításáról rendelkezett a Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása jogcímcsoport terhére, visszafizetési kötelezettséggel. Ezen túlmenően az Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozása beruházás forrásbiztosítása érdekében, az előző évi teljesített támogatások elszámolását követően, 2018. évben további 2 654,0 millió forint került biztosításra.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (A továbbiakban: Liget tv.) 2018. december 26-tól hatályos módosítása következtében a beruházás építetési feladatait és az ingatlan vagyongazdálkodási jogát a Városliget Zrt. 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társasága vette át.

20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 15 755,0 | 15 755,0 | 160,7 | 160,7 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 160,7 | 160,7 | | 100% |
| Támogatás | | 15 755,0 | 15 755,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | – | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 15 755,0 | | 15 755,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás (MÁO) | -15 755,0 | | -15 755,0 | |
| - 2018. évi többletbevétel | 160,7 | 160,7 | | |
| Módosítások összesen | -15 594,3 | 160,7 | -15 755,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 15 755,0 | 0,0 | 15 755,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -15 755,0 | 0,0 | -15 755,0 |
| - saját intézménynek | -15 755,0 | 0,0 | -15 755,0 |
| = meghatározott feladatra | -15 755,0 | 0,0 | -15 755,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 160,7 | 160,7 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 160,7 | 160,7 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 160,7 | 160,7 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 160,7 | 0,0 | 160,7 |

| | | | |
|---------------------------------|-------|-----|-------|
| befizetési kötelezettség (1 db) | 160,7 | | 160,7 |
| Összes kifizetés | 160,7 | 0,0 | 160,7 |

Az Operaház Andrassy úti épülete, az Ybl palota Magyarország egyik legértékesebb, emblematikus műemléke évente félmilliónál több látogatót fogad, utolsó felújítása 1980-84 között zajlott. Az előirányzat biztosított forrást az Andrassy úti épület felújítására és az intézményhez méltó, korszerű technikai feltételek biztosítására.

A Magyar Állami Operaház Andrassy 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 Andrassy úti épületének korszerűsítése és felújítása, amellyel három, az Andrassy úti épület tözsomszédságában 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 Andrassy úti épület előcsarnoka, főlépcsőháza, nézőtere, szélesebb zenekari árok kerül kialakításra és a kiszolgáló létesítmények korszerűsítése is megvalósul. A projekt kivitelezése folyamatban van, tervezés alatt áll továbbá a műemlék épület eredeti, Ybl-korabeli állapotának helyreállítása is.

Az Andrassy úti épület felújítására az előirányzaton 15 755,0 millió került megtervezésre.

A Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról szóló 1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat – visszapótlás mellett – 1 962,0 millió forint átcsoportosítását, míg a Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 4 202,3 millió forint átcsoportosítását rendelte el az Eiffel Műhelyház beruházásának javára, az Andrassy úti épület felújítása keretének terhére.

A Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújításával összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről szóló 1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozatban a Kormány 6 995,4 millió forint többletforrást biztosításáról döntött a beruházás céljára, melynek realizálására 2018. évben még nem került sor.

Az előirányzaton az 1514/2016. (IX.22.) Korm. határozat alapján 160,7 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely visszarendezésre került.

A Liget tv. 2018. december 26-tól hatályos módosítása következtében a beruházás építetői feladatait és az Operaház beruházásaival érintett ingatlanjainak ingatlanok vagyongazdálkodói jogát a Városliget Zrt. 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társasága vette át.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/50/3 Emlékpont Központ támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 22,3 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 99% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | | | | | | |
| Támogatás | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,3 | – | | 0,0 | 0,0 | 0% | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 22,0 | | 22,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 22,0 | 0,0 | 22,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 22,0 | 0,0 | 22,0 |

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) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 22,0 | 22,0 | 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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 996,0 | 500,0 | 500,0 | 0,8 | 0,0 | 0% | 0% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 996,0 | 500,0 | 500,0 | 0,8 | 0,8 | 0% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 500,0 | | 500,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -408,1 | | -408,1 | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -91,1 | | -91,1 | |
| Módosítások összesen | -499,2 | 0,0 | -499,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -499,2 | 0,0 | -499,2 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -408,1 | 0,0 | -408,1 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -91,1 | 0,0 | -91,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,8 | 0,0 | 0,8 |

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 fejlesztés folytatásához szükséges ingatlanok megvásárlására 2018. évben nem került sor, ezért az előirányzat terhére a Székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház felújításának céljára a 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok előirányzat javára 88,5 millió forint, továbbá a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezeteként 2,2 millió forint, valamint az 1607/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 408,1 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzaton 0,8 millió forint maradvány keletkezett.

20/50/5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | | | | 8,5 | 8,5 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | | | 8,5 | 8,5 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -9,2 | | -9,2 | -3,1 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -95,0 | | -95,0 | -13,8 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 112,7 | | 112,7 | 16,9 |
| Módosítások összesen | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | -104,2 | 0,0 | -104,2 |
| - saját intézménynek | -95,0 | 0,0 | -95,0 |

| | | | |
|--|-------|-----|-------|
| = meghatározott feladatra | -95,0 | 0,0 | -95,0 |
| - más fejezet intézménynek | -9,2 | 0,0 | -9,2 |
| = meghatározott feladatra | -9,2 | 0,0 | -9,2 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 112,7 | 0,0 | 112,7 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | 112,7 | 0,0 | 112,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 8,5 | 0,0 | 8,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
| egyház (2 db) | 8,5 | | 8,5 |
| Összes kifizetés | 8,5 | 0,0 | 8,5 |

A fejezeti kezelésű előirányzaton az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat (továbbiakban 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat) 4. a) és b) alpontjai alapján – a 20/50/8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása előirányzat terhére végrehajtott fejezeti hatáskörű átcsoportosítás útján – mindösszesen 112,7 millió forint került biztosításra. Az előirányzat célja az Árpád-ház Program első üteme keretében az EMMI felelősségi körében megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok 2018. évi végrehajtási ütemének finanszírozása.

Az 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat 4. a) alpontja értelmében a tudományos-szakmai projektek 2018. évi végrehajtása céljából 30,1 millió forint a 11. Közgyűjtemények cím, MNM javára került biztosításra. A támogatott projektek:

- Az esztergomi vár régészeti feltárása, monográfia kiadása (Nagy Emese: Az esztergomi királyi palota ásatása)
- Esztergomi királyi és érseki székhely kutatása, a Szent Vid templom feltárása
- Kora Árpád-kori központok (ispánsági várak) kutatása - Zalavár
- A kora Árpád-kori magyar pénzek katalógusa
- Szent István Emlékhely kialakítása Esztergom–Szentkirályon (megalapozó régészeti kutatások)
- Árpád-ház Program - Információs Titkárság, honlap

Az 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat 4. b) alpontja értelmében a jogcímcsoporton rendelkezésre álló további 82,6 millió forint terhére az alábbi projektek 2018. évi támogatása valósult meg:

- Államalapítás kori központjaink kutatása: Abaújvár, Borsod, valamint Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (megvalósító: Szegedi Tudományegyetem, összesen: 21, 3 millió forint),

- Civilizációk hídja - Magyarország és a keresztes hadjáratok kora 1217/18-2017/18. (megvalósító: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 4,5 millió forint),
- Az Árpád-kori magyarság embertani–genetikai képe (megvalósítók: Magyar Természettudományi Múzeum, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, összesen: 50,8 millió forint),
- A Monumenta Ecclesiae Strigoniensis elektronikus kiadása (megvalósító: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, összesen: 4,0 millió forint),
- Árpád-kori magánoklevelek kiadása (megvalósító: Eötvös Loránd Tudományegyetem, összesen: 2,0 millió forint)

20/50/6 TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,2 | | | 136,0 | 136,0 | 68000% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 116,8 | | | 19,4 | 19,4 | 17% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | - | | 116,6 | 116,6 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 116,6 | 116,6 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 19,4 | | 19,4 | |
| Módosítások összesen | 136,0 | 116,6 | 19,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 136,0 | 116,6 | 19,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 136,0 | 116,6 | 19,4 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 116,6 | 116,6 | 0,0 |

| | | | |
|--|-------|-------|------|
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 19,4 | 0,0 | 19,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 136,0 | 116,6 | 19,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 136,0 | 0,0 | 136,0 |
| egyéb civil szervezet (1 db) | 136,0 | | 136,0 |
| Összes kifizetés | 136,0 | 0,0 | 136,0 |

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 biztosított, amelyből a 2017. évben már biztosított 66,8 millió forinton felüli 19,4 millió forint a 2018. évben realizálódott, a TIT Budapesti Planetárium épületén szükséges életveszély-elhárító, állagmegóvó munkálatok elvégzéséhez. A TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat – a BEA terhére – 50,0 millió forintot támogatást nyújtott a teljes felújítás előkészítésének költségeire.

Az előirányzat 2017. évről keletkezett 116,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban foglaltak szerint éven túli kötelezettségvállalással a 20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása előirányzat terhére nyújtott 19,4 millió forint a TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések végrehajtásához és az épület felújításának előkészítéséhez biztosított fedezetet.

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 tartalmazta még a felújítás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítését, valamint a hatósági eljárások, engedélyek díját is. A teljes felújítás előkészítésének költségeire biztosított forrásból a TIT elkészítette az engedélyezési és a kivitelezési terveket, továbbá lefolytatta az engedélyeztetést. A teljes felújítás megvalósításának feladatát a TIT átadja a Beruházási Ügynökségnek.

20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 31 985,6 | 39 930,0 | 39 930,0 | 36 097,0 | 36 076,7 | 113% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 103,3 | | | 486,4 | 486,4 | 471% | 100% |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| Támogatás | 31 577,5 | 39 930,0 | 39 930,0 | 35 572,3 | 35 572,3 | 113% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 343,1 | | | 38,3 | 38,3 | 11% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 39 930,0 | | 39 930,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -1 588,8 | | -1 588,8 | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 38,3 | 38,3 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 486,4 | 486,4 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -2 768,9 | | -2 768,9 | |
| Módosítások összesen | -3 833,0 | 524,7 | -4 357,7 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 36 097,0 | 524,7 | 35 572,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 39 930,0 | 0,0 | 39 930,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -1 588,8 | 0,0 | -1 588,8 |
| - saját intézménynek | -1 588,8 | 0,0 | -1 588,8 |
| = meghatározott feladatra | -1 588,8 | 0,0 | -1 588,8 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -2 244,2 | 524,7 | -2 768,9 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 38,3 | 38,3 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 486,4 | 486,4 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -2 768,9 | 0,0 | -2 768,9 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 36 097,0 | 524,7 | 35 572,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 408,4 | | 408,4 |
| – gazdasági társaság (1 db) | 35 663,5 | | 35 663,5 |
| – egyéb (megjelölve) | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
| – befizetési kötelezettség (1 db) | 4,8 | | 4,8 |
| Összes kifizetés | 36 076,7 | 0,0 | 36 076,7 |

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 Liget tv. rögzíti, hogy a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások kiemelt állami feladatnak minősülnek, egyúttal kijelöli a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások építettségének az ingatlan vagyongazdálkodóját, a Városliget Zrt.-t.

Az előirányzatban 39 930,0 millió forint támogatás került megtervezésre. Az előirányzathoz 38 618,5 millió forint a megvalósításra kerülő beruházásokra volt fordítható, amelyből 188,9 millió forint a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték összegének fedezete.

A 2018. év során a Liget Budapest projekt fejezeti sorból 2.804,4 millió forint került átcsoportosításra a Liget Budapest projekt keretében ellátandó intézményi feladatokra. A Liget Budapest projekt 2018. évi feladatainak megvalósításához támogatási szerződéssel rendelkezésre bocsátott összeg 35 625,2 millió forint volt.

A Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat) döntései alapján az egyes részprojektek előrehaladása 2018. év folyamán:

- Az Új Nemzeti Galéria építési engedélye rendelkezésre áll, a kivitelezés az érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdhető meg.
- Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ kivitelezése jelentősen előrehaladt. 2019-ben megkezdődhet a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Galéria műtárgyainak beköltöztetése.
- A komáromi Csillag erőd felújítása folytatódott. A megújult erőd átadása 2019 őszén várható.
- Befejeződött a Szépművészeti Múzeum átfogó felújításának I. üteme, annak részeként a Román Csarnok felújítása, teljeskörű restaurálása.
- Folyamatban vannak a Néprajzi Múzeum új épületének kivitelezési munkái, a múzeum épületének átadása 2021-ben, megnyitása a nagyközönség számára 2022-ben tervezett.
- A Fővárosi Városligeti Színház építési engedélye és kiviteli tervei rendelkezésre állnak.
- Elkezdődött a Magyar Zene Háza építése, az intézmény 2021. évtől fogadja a látogatókat.
- A Közlekedési Múzeum volt főépülete ad majd otthont a Magyar Innováció Házának. Az épület építési engedélye rendelkezésre áll.
- Jól halad az Olof Palme Ház műemléki rekonstrukciója, mely Millennium Ház néven 2019. évben kerül átadásra a Városliget történetét és Budapest századfordulós aranykorát bemutató kiállítással.
- Építés alatt van a Dózsa György úti mélygarázs. Folyamatban van Liget szintű vízgerinc építés és zajlik az új közvilágítási hálózatépítés első üteme is.
- Befejeződött a Vakok Kertjének és a környező iskolák minden napos testnevelési óráját kiszolgáló Ifjúsági Sportpályának az építése. Elkészült egy több mint ötezer négyzetméteres kutyás élménypark is, amelyet napi szinten több mint ezer látogató használ már.

Az előirányzat további forrást biztosított:

A Liget Budapest projekt részét képező kert- és tájépítészeti feladatok ellátására kinevezett miniszteri biztos feladatellátására 11,3 millió forint összegben

A 2018. év folyamán saját intézmény javára összesen 1 588,8 millió forint került átcsoportosításra, amelyből a közgyűjteményi feladatok ellátása érdekében – a 11. Közgyűjtemények címet érintően – az alábbi átcsoportosítások történtek:

- A MNM javára 90,4 millió forint a Villa Romana Baláca állagvédelmi feladatok ellátása érdekében, és 14,7 millió forint a Semmelweis Ignác-emlékév programjaira;
- A MMKM javára 53,7 millió forint, a Magyar Innováció Házával, valamint 300,0 millió forint az MMKM elhelyezésével összefüggésben;
- A NM javára a költözés miatti bevételkiesés kompenzálása céljából 131,0 millió forint;

A Liget Budapest projekt keretében a 11. Közgyűjtemények cím javára az átcsoportosított forrás a fentiekén túl a SZM Román Csarnoka felújításához kapcsolódó terek rekonstrukciójához, a MNG költözésének előkészítéséhez, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központtal kapcsolatos előkészítő munkálatok megvalósításához, valamint a kapcsolódó járulékos beruházások feladataihoz biztosított kiegészítő támogatást.

Az előirányzatból az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása érdekében visszapótlási kötelezettséggel 3 972,7 millió forint került átcsoportosításra. 2018. évben 486,3 millió forint elszámolásból eredő többletbevétel keletkezett.

Az előirányzaton 20,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/50/8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 56,8 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | 56,8 | | | 0,0 | 0,0 | 0% | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 500,0 | | 3 500,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |

| | | | | |
|--|----------|-----|----------|-----|
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -1 119,2 | | -1 119,2 | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -94,4 | | -94,4 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -536,5 | | -536,5 | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -1 749,9 | | -1 749,9 | |
| Módosítások összesen | -3 500,0 | 0,0 | -3 500,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -630,9 | 0,0 | -630,9 |
| - saját intézménynek | -536,5 | 0,0 | -536,5 |
| = meghatározott feladatra | -536,5 | 0,0 | -536,5 |
| - más fejezet intézménynek | -94,4 | 0,0 | -94,4 |
| = meghatározott feladatra | -94,4 | 0,0 | -94,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -2 869,1 | 0,0 | -2 869,1 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -1 119,2 | 0,0 | -1 119,2 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -1 749,9 | 0,0 | -1 749,9 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A fejlesztés célja a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítése.

A 2018. 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.

Az 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozatban előírt vizsgálat lefolytatása, a helyszínek felmérése. Az előirányzatból az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása érdekében visszafizetési kötelezettséggel 2 365,4 millió forint, valamint a 2018. évi pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának kifizetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1132/2018. (III. 26.) Korm. határozat alapján 197,2 millió forint és az 1211/2018. (IV.06.) Korm. határozat alapján 922,0 millió forint, mindösszesen 3 484,6 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzatról fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 15,4 millió forint került biztosításra a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték teljesítésére, ezáltal a kormányhatározatokban elrendelt különböző jogcímen történő átcsoportosítások eredményként az eredeti 3 500,0 millió forint előirányzat kivezetésre került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/50/9 A Budai Vígadó felújításának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | | | 403,7 | 403,7 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 403,7 | | | | | 0% | |
| Költségvetési maradvány | | - | | 403,7 | 403,7 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 287,0 | | 287,0 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás (HH) | -2 044,6 | | -2 044,6 | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 403,7 | 403,7 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 1 757,6 | | 1 757,6 | |
| Módosítások összesen | 403,7 | 403,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 403,7 | 403,7 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -2 044,6 | 0,0 | -2 044,6 |
| - saját intézménynek | -2 044,6 | 0,0 | -2 044,6 |
| = meghatározott feladatra | -2 044,6 | 0,0 | -2 044,6 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 448,3 | 403,7 | 2 044,6 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 403,7 | 403,7 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 287,0 | 0,0 | 287,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 1 757,6 | 0,0 | 1 757,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 403,7 | 403,7 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |

| | | | |
|---------------------------------|-------|-----|-------|
| Kedvezményezettök köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 403,7 | | 403,7 |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 403,7 | 0,0 | 403,7 |

A HH székhelyéül 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. évre végletesen leromlott, az épület funkcionálisan és esztétikailag egyaránt alkalmatlanná és méltatlanná vált a HH feladatainak ellátására.

2018. évben befejeződött a teljes rekonstrukció – a használathoz szükséges eszközök, mobiliák beszerzésével együtt – amellyel összefüggésben az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 287,0 millió forint, valamint a 20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1 757,6 millió forint összegű támogatás került biztosításra. A HH felújított épületét 2018 októberében adták át.

A projekt eredményeként többek között

- teljes értékű előadó-művészeti térré alakult a díszterem (mobil nézőtér, új színpad és színpadtechnika), a terem befogadóképessége duplájára nőtt;
- a tetőtér beépítésével új próbatermet kapott a Magyar Állami Népi Együttes;
- a befedett belső udvar is előadó-művészeti és közösségi szintéreként működhet;
- négyről hétre emelkedett a kiállító- és rendezvényterek, műhelyek száma, az ezekben rendezett programokon 40 helyett 700 ember vehet rész egyidejűleg;
- több mint kétszer nagyobb területen működhet a folklórdokumentációs központ könyvtára.

A jogcímcsoporton a 2018. évi feladat végrehajtására 403,7 millió forint állt rendelkezésre a Budai Vigadó felújítására. Figyelemmel arra, hogy az összeg a céllal összhangban felhasználásra került, az előirányzatok maradvány nem keletkezett.

20/50/10 Makovecz Imre Alap

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 7 300,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 2 570,0 | 2 124,0 | 29% | 83% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 1 050,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 820,0 | 1 820,0 | 173% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 7 000,0 | | | 750,0 | 750,0 | 11% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 400,0 | | 1 400,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 750,0 | 750,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 420,0 | | 420,0 | |
| Módosítások összesen | 1 170,0 | 750,0 | 420,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 570,0 | 750,0 | 1 820,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 170,0 | 750,0 | 420,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 750,0 | 750,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 420,0 | 0,0 | 420,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 570,0 | 750,0 | 1 820,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 50,0 | | 50,0 |
| – alapítvány (2 db) | 110,0 | | 110,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (9 db) | 1 221,0 | | 1 221,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 743,0 | 0,0 | 743,0 |
| – egyház (6 db) | 713,0 | | 713,0 |
| – külföldi szervezet (1 db) | 30,0 | | 30,0 |
| Összes kifizetés | 2 124,0 | 0,0 | 2 124,0 |

Az előirányzat 1 400,0 millió forint eredeti előirányzattal került megtervezésre, a program kerete 2018. év folyamán 2.570,0 millió forintra emelkedett, részben – 420,0 millió forint összegben – a 20/24/39 Kültéri sportparkok fejlesztése előirányzat terhére történő fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként. Az előirányzat célja a Makovecz Imre által tervezett épületek felújításával kapcsolatos feladatok, valamint az általa alkotott tervek megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása. 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele kapcsán a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29) Korm. határozat módosításáról szóló 1850/2016 (XII.23.) Korm. határozat és az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1851/2016. (XII.23.) Korm. határozat, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015 (XII.

29.) Korm. határozat alapján létrejött támogatói okiratok alapján 2018. évben összesen 2 124,0 millió forint támogatása került pénzügyi teljesítésre.

Az előirányzaton összesen 446,0 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 196,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 250,0 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/50/11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 581,0 | | | 1,1 | 1,1 | 0% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1,1 | | | | | 0% | |
| Támogatás | 1 581,0 | | | | | 0% | |
| Költségvetési maradvány | | – | | 1,1 | 1,1 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1,1 | 1,1 | | |
| Módosítások összesen | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1,1 | 1,1 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzat az NMI Művelődési Intézet Nkft. Lakiteleken megvalósuló székhelyének építési költségeit biztosítja. Az irodaház a jelenlegi Népfőiskola területén épül meg két ütemben 2017 és 2020 között.

Az előirányzaton 2017. évben 1,1 millió forint – elszámolásból származó többletbevétel miatti – kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a beruházáshoz kapcsolódó jogi, műszaki, egyéb szakértő költségeire került biztosításra 2018. évben.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/50/12 Bartók Év

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,2 | | | 7,5 | 4,1 | 2050% | 55% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 4,1 | | | 3,4 | 3,4 | 83% | 100% |
| Támogatás | 0,0 | | | | | | |
| Költségvetési maradvány | 0,2 | – | | 4,1 | 4,1 | 2050% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4,1 | 4,1 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 3,4 | 3,4 | | |
| Módosítások összesen | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 7,5 | 7,5 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 4,1 | | 4,1 |
| Összes kifizetés | 4,1 | 0,0 | 4,1 |

Az előirányzaton a 2017. évben 4,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely az Ávr. 150. § (4) bek. alapján a 2018. évben befizetésre került a KMA-ba. A 2018. év vonatkozásában 3,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előző években nyújtott támogatások elszámolásainak bevételeiből.

20/50/13 Arany János emlékévi programjainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 801,4 | | | 929,9 | 800,3 | 29% | 86% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 5,1 | 5,1 | | 100% |
| Támogatás | 3 503,1 | | | 223,2 | 223,2 | 6% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 701,6 | 701,6 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |

| | | | | |
|--|--------|-------|--------|-------|
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 423,5 | | 423,5 | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -48,7 | | -48,7 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -151,6 | | -151,6 | -44,1 |
| - 2017.évi költségvetési maradvány igénybevétele | 701,6 | 701,6 | | |
| - 2018.évi többletbevétel | 5,1 | 5,1 | | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | 44,1 |
| Módosítások összesen | 929,9 | 706,7 | 223,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 929,9 | 706,7 | 223,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | -200,3 | 0,0 | -200,3 |
| - saját intézménynek | -151,6 | 0,0 | -151,6 |
| = meghatározott feladatra | -151,6 | 0,0 | -151,6 |
| - más fejezet intézménynek | -48,7 | 0,0 | -48,7 |
| = meghatározott feladatra | -48,7 | 0,0 | -48,7 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 130,2 | 706,7 | 423,5 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 701,6 | 701,6 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 5,1 | 5,1 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 423,5 | 0,0 | 423,5 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 929,9 | 706,7 | 223,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 205,6 | | 205,6 |
| – alapítvány (5 db) | 13,3 | | 13,3 |
| – nonprofit társaság (4 db) | 52,2 | | 52,2 |
| – gazdasági társaság (14 db) | 47,5 | | 47,5 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (9 db) | 26,2 | | 26,2 |
| – magánszemély (4 db) | 9,6 | | 9,6 |
| – egyéb (megjelölve) | 445,9 | 0,0 | 445,9 |
| egyesületek, szövetségek (4 db) | 9,1 | | 9,1 |
| egyéb szervezet (1 db) | 2,6 | | 2,6 |
| külföldi szervezet (4 db) | 7,6 | | 7,6 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 426,6 | | 426,6 |
| Összes kifizetés | 800,3 | 0,0 | 800,3 |

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került betervezésre.

Az Arany János-émlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1067/2017 (II.9.) Korm. határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 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.

A kormányhatározatok által biztosított források kedvezményezetteiről az Arany János-émlékév Emlékbizottsága hozott döntést egyedi kérelmek alapján. A döntések értelmében a 2018. évben 800,3 millió forint támogatás került biztosításra.

Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 37. pontja alapján 9,2 millió forint a KKM fejezet javára, valamint az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat 7. és 8. pontjai alapján az MTA, illetve az MMA fejezetek javára 39,5 millió forint, mindösszesen 48,7 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzaton 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból a PIM javára 205,6 millió forint került – támogatói okirat útján – biztosításra.

Az Emlékév keretében a kultúra számos területén valósultak meg programok és jöttek létre olyan kulturális értékek, amelyek az országon belül és a határokon túl is segítették az Arany életmű minél teljesebb megismerését és befogadását.

Kiemelt jelentőségű volt a Nagykőrös Város Önkormányzata által megvalósított „Nagykőrös – Arany János városa” c. program, amelynek keretében sor került a múzeum teljes rekonstrukciójára és egész évben számos programmal emlékeztek meg a költőről, valamint több, az emlékévhöz kapcsolódó kiadványt is megjelentettek.

A támogatásokkal színházi előadások és produkciók (Szegedi Nemzeti Színház, Váci Dunakanyar Színház, Leányfalui Szekérszínház), kulturális programok (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.), tudományos konferenciák (Miskolci Egyetem, Nagyszalontai Arany János Egyesülte) valósultak meg. Arany Jánost, a gitáros muzsikust és dalszerzőt ismertette meg a nagyközönséggel az L. Kecskés András által írt kötet. Két kiadónak tette lehetővé a támogatás, hogy közreadják a költő teljes levelezését Tompa Mihállyal (Ráció Kiadó Kft.) és Petőfi Sándorral (Kossuth Könyvkiadó Zrt.), más kiadók pedig az életmű leletős darabjait tették újra elérhetővé új, illusztrált kiadásokkal (pl. Toldi, Solar Kiadó Kft.).

A kortárs magyar irodalmat gazdagította a Litera.hu Kft. Arany balladáinak témájára hirdetett pályázata, amelyen egyfelvonásos darabokkal lehetett pályázni.

A középiskolás korosztályhoz vitték közelebb Arany János alakját és életművét a támogatásokkal megvalósult rendhagyó irodalom órák (pl. Litera.hu Kft, Bella Voce Kft.). A külföldiek számára tették elérhetővé a költő életművének egy részét a Magyar Fordítóház Alapítvány által szervezett műfordító táborban készült versfordítások.

A támogatásoknak köszönhetően a PIM-nektöbb értékes műtárgyat is sikerült (kéziratok, fényképek) megvásárolni. Az általuk üzemeltetett Arany-busz egész évben járta az országot, így az az ország minden részébe eljutott az „Önarckép álarcokban” c. kiállításuk iskolai oktatást segítő, kiegészítő változata. Az Emlékév záró rendezvénye a Pesti Vigadóban volt 2018. március 2-án, amelyen a Köztársági Elnök úr is részt vett.

Az előirányzaton 129,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/50/14 Kodály-év

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 783,1 | | | 29,1 | 19,8 | 3% | 68% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 7,5 | 7,5 | | 100% |
| Támogatás | 804,7 | | | | | 0% | |
| Költségvetési maradvány | | – | | 21,6 | 21,6 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 21,6 | 21,6 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 7,5 | 7,5 | | |
| Módosítások összesen | 29,1 | 29,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 29,1 | 29,1 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 29,1 | 29,1 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 21,6 | 21,6 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 29,1 | 29,1 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (4 db) | 18,2 | | 18,2 |
| – gazdasági társaság (1 db) | 1,6 | | 1,6 |

| | | | |
|----------------------|------|-----|------|
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 19,8 | 0,0 | 19,8 |

Kodály Zoltán, a XX. század világszerte ismert zeneszerzője, zenetudósa és zenepedagógusa születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából a Kormány a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján meghirdette és a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1273/2017. (V. 30.) Korm. határozat alapján 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.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére részesült támogatásban az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft. Breuer János, Kodály-kalauz c. könyvének kiadása 1,6 millió forint, az Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Pro Musica leánykar és Szabó Dénes koncertje 6,1 millió forint, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Kodály Zoltán Székelyfonó című művének bemutatása 2,0 millió forint. Továbbá a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. Kodály év kapcsán ismeretterjesztő hangversenyek bemutatása 1,6 millió forint, valamint a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kodály Marosszéki táncok, Bartók és Kodály csodálatos világa, a zene házhoz megy című sorozata 8,3 millió forint összegben. A 2018. év vonatkozásában 9,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/50/15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

20/50/16 A Fonó Budai Zeneház felújítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | | | 50,0 | 50,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | 50,0 | | | | 0,0 | 0% | |
| Költségvetési maradvány | | – | | 50,0 | 50,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|------|-----|-----|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 50,0 | 50,0 | | |
| Módosítások összesen | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – más fejezet intézménye (1 db) | 0,2 | | 0,2 |
| – nonprofit társaság (1 db) | 39,5 | | 39,5 |
| – egyéb (megjelölve) | 10,3 | 0,0 | 10,3 |
| befizetési kötelezettség (1 db) | 10,3 | | 10,3 |
| Összes kifizetés | 50,0 | 0,0 | 50,0 |

Az 1995 óta működő Fonó Budai Zeneház nagyobb részben a magyar és határon túli népzene és néptáncnak nyújt állandó bemutatkozási 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, amelyet 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 (a továbbiakban: 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, bővítésének előkészítéséhez, az engedélyezési, a kivitelezési tervek elkészítéséhez, az engedélyeztetéshez, valamint a kapcsolódó költségekhez történő hozzájárulás.

A pénzügyi teljesítés a 2018. évre áthúzódott, a kincstári költségekre 0,2 millió forint került felhasználásra, a beruházásra – a fejlesztés ellehetetlenülése miatt a már kifejtett tevékenységek ellentételezéseként – 39,5 millió forint elszámolása került jóváhagyásra.

Az előirányzaton az 1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján 10,3 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/50/20 Thália Színház és Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | | | 985,0 | 985,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | | | 985,0 | 985,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | 985,0 | | 985,0 | |
| Módosítások összesen | 985,0 | 0,0 | 985,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 985,0 | 0,0 | 985,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 985,0 | 0,0 | 985,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | 985,0 | 0,0 | 985,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 985,0 | 0,0 | 985,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 985,0 | | 985,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 985,0 | 0,0 | 985,0 |

A Kormány támogatta a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1060/2018. (II. 22.) Korm. határozata alapján a Thália Színház és a hozzátartozó Mikroszkóp Színpad felújítását, korszerűsítését és fejlesztését, amelyhez 985,0 millió forint támogatást biztosított fejezeti előirányzatok közötti átcsoportosítás útján. A Budapest Főváros Önkormányzata által is támogatott beruházás eredményeként megvalósul a két színház épületének szakmai és fizikai integrációját is lehetővé tevő felújítási program.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/50/22 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány fejlesztéseinek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | | | | 2 060,0 | 2 060,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | | | 2 060,0 | 2 060,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 2 060,0 | | 2 060,0 | |
| Módosítások összesen | 2 060,0 | 0,0 | 2 060,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 060,0 | 0,0 | 2 060,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 060,0 | 0,0 | 2 060,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 2 060,0 | 0,0 | 2 060,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 060,0 | 0,0 | 2 060,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – közalapítvány (1 db) | 2 060,0 | | 2 060,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 2 060,0 | 0,0 | 2 060,0 |

A Kormány Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozatában elismerte a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Magyarország kulturális életében betöltött kiemelt szerepét, és a Kertész Imre Intézete, illetve a Terror Háza Múzeuma infrastrukturális felújítási és fejlesztési feladataihoz biztosította a szükséges forrásokat.

A Közalapítvány Budapest belterület 29673 helyrajzi számú, természetben az 1086 Budapest, Benczúr utca 46. szám alatt található Kertész Imre Intézete kialakításához, felújításához 2018. évben 2 000,0 millió forintot, továbbá a Budapest belterület 28766 helyrajzi számú, természetben az 1062 Budapest, Andrassy út 60. szám alatt található Terror Háza Múzeuma felújítása érdekében az előkészítő munkálatokra 60,0 millió forint támogatást biztosított a tárca.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

Az életszínvonal fenntartásához, a magas szintű foglalkoztatási arány elősegítéséhez és a társadalmi kohézióhoz a jövő társadalma és munkaerőpiaca fényében történő megerősítéséhez **megfelelő készségekre és kompetenciákra** van szükség. A kultúrának a tanulásban játszott szerepvállalásáról több uniós dokumentum született, melyek rögzítik, hogy a kultúrához való hozzájárulás, az abban való részvétel és a **kulturális oktatás** fontos szerepet játszik a társadalmi hátrányok elleni küzdelemben, a nagyobb fokú társadalmi befogadás előmozdításában, ezért szükséges többek között az **oktatás és a kultúra közötti kapcsolatok megerősítése**, kulturális intézmények részvételével folytatott kulturális tevékenységek támogatása különösen a gyermekek és a fiatalok körében. Éppen ezért a formális képzések mellett Magyarországon fontos szerepet játszanak azok a nem formális és informális tanulási programok, alkalmak, **tevékenységek, melyeket a kulturális intézmények valósítanak meg a nevelési-oktatási intézményekkel szoros együttműködésben**. A tanulást támogató kulturális tevékenységek nemcsak segítséget nyújtanak a formális oktatásban megszerzett ismeretek elmélyítéséhez, de a **modern gazdasági élethez szükséges** transzverzális

kompetenciákat a kulturális intézmények által közvetített **kulturális és társadalmi kompetenciák alapozzák meg.**

A 2014-2020. évek közötti fejlesztési ciklusban a kulturális ágazat szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósulását **több operatív programban** megfogalmazott intézkedések segítik elő:

- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP),
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),
- Vidékfejlesztési Program (VP),
- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP),
- Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP).

A kulturális ágazat szakpolitikai felelősségi körébe 6 db EFOP (+ 1 közös), 4 db TOP, 1 db VEKOP, 2 db VP és 1 db KÖFOP (összesen 14 db) konstrukció tartozik, emellett a kulturális ágazat érintett más ágazat szakpolitikai felelősségi körébe tartozó több konstrukcióban. **A kulturális fejlesztési célokat döntően az EFOP szolgálja, a 6 db EFOP felhívásból 2 db kiemelt, további 5 db standard (azaz pályázatos) felhívás. Valamennyi felhívás 2017-ig megjelent, a projektek megvalósítás alatt állnak. Az egyes operatív programokból közel 103 milliárd forint forrás áll rendelkezésre, ebből az EFOP forrás közel 25,0 milliárd forint.**

Uniós forrásból finanszírozott felhívásainkat úgy alakítottuk ki, hogy akár a legkisebb települések, vagy a kis intézmények is támogatási kérelmet nyújthassanak be, Magyarországon jelen fejlesztési ciklusban közel ezer kulturális projekt valósul meg.

Egyrészt a konstrukciók lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kulturális intézmények a köznevelési intézmények tanulói számára, a nevelési oktatási intézményekkel szoros együttműködésben tanórán kívüli ismeretszerzést elősegítő programokat valósítsanak meg, hozzájárulva a területi és szociokulturális hátrányok leküzdéséhez, tehetséggondozáshoz, végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenéséhez. Jelenleg 305 projekt fut, amely több mint kétezer együttműködési megállapodást eredményezett a kulturális és a nevelési-oktatási intézmények között. Másrészt igen fontos a felnőttek folyamatos kompetenciafejlesztése is, mely tekintetében a kulturális ágazat alapvetése a formális alapokon nyugvó felnőttképzési szemlélet meghaladása: eszerint minden képzés tanulási folyamatban éri el a célját, de nem minden tanulás (kompetencia-változás) képzési keretek között valósul meg, hanem akár informális és nem formális tanulási alkalmak során. Jelenleg 131 egész életen át tartó tanulást támogató projekt fut. Tanulást támogató infrastruktúra fejlesztésére 129 db kulturális intézmény kapott forrást.

KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésével kapcsolatos köznevelési feladatok

A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében tett szakpolitikai intézkedések jogszabályi kereteit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) jelöli ki azzal, hogy 4. § 37. pontjában definiálja a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fogalmát, valamint rendelkezik a lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) kiépítéséről. Az OH által működtetett jelzőrendszerbe a magyarországi iskolák az 5-12. évfolyamon nappali rendszerben tanuló, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatokat félévente töltik fel. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatgyűjtésben, a 2017/2018-as tanévben 2 802 köznevelési intézmény, 3 870 feladatellátási hellyel volt érintett és szolgáltatott adatot. Az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma és aránya valamennyi megyében és a fővárosban is csökkent 2018. évre a 2017. évi adatszolgáltatáshoz viszonyítva. 2017 júniusában a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya az intézmények adatszolgáltatása alapján az akkori tanulólétszám 10,85%-a volt, 2018 júniusában 8,86%.

A pedagógusbérek alakulása

A 2018. évi költségvetési törvény az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága javaslatára, a nemzetiségi óvodapedagógus program részeként megteremtette annak pénzügyi lehetőségét, hogy a nemzetiségi pótlék mértéke az illetményalap 10 %-áról 15 %-ra emelkedjen nemcsak az óvodapedagógusok, hanem valamennyi nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógus esetében. Ezzel összefüggésben módosult az Nkt. 8. melléklete, amely rögzítette a megemelt pótlék mértékét.

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: Ép.r.) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jén felmenő rendszerben bevezetésre került.

A 2017. évi pedagógus életpálya többlete 44 800,0 millió forint volt, 2018. évben pedig további 40 900,0 millió forint.

A minősítési eljárásrend egyszerűsítése, eredmények

Az Ép.r. 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 módosítását, amely segítséget nyújtott a felkészüléshez.

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 dokumentum 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. 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.

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 fektetett. 2018 januárjától tovább folytatódott a Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatba átlépők számának növekedése.

2018. december 31-ig a köznevelési intézményekben teljes és részmunkaidős pedagógus munkakörben foglalkoztatott 169.293 fő pedagógusból mintegy 93.000 fő vett részt sikeres minősítésen.

Az Ép.r. 2018. július 11-i módosításával a pedagógusminősítések során értékelendő pedagóguskompetenciák kiegészültek a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselője és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja elnevezésű kompetenciával. A fenti kompetencia értékelésére először a 2020. évi pedagógusminősítések alkalmával kerül sor.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) köznevelési ágazat szakpolitikai felelősségébe tartozó feladatainak finanszírozása

Az EFOP keretében megjelenő beruházási prioritások a következők voltak:

- Az Együttműködő társadalom elnevezésű 1. prioritási tengely a 9. tematikus célkitűzés alatt a köznevelést érintően az alábbi beruházási prioritáshoz járult 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 járult hozzá:
 - = A végzettség nélküli iskolaelhagyók számának további csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 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 járult 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 a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 04.) Korm. határozattal elfogadott „Köznevelés-fejlesztési stratégia” az alábbi célokat és prioritásokat tartalmazta:

- 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 bevalásának 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)

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, valamint a köznevelést érintő más stratégiákban megfogalmazott célok teljesüléséhez az intézményi feltételek rendelkezésre állásának elősegítése, támogatása, módszertanok elterjesztésével, más intézmények által már bevezetett jó-gyakorlatok kiterjesztésével, vagy más tevékenységek támogatásával járult 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 keret-összege (milliárd forint) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének ideje | Végrehajtás állapota |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| EFOP-1.3.9-17 | Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása | 4,30 | standard | 2017. március 28. | megvalósítás folyamatban |

3. A gyarapodó tudástökről szóló 3. prioritás

| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keret-összege (milliárd forint) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének ideje | Végrehajtás állapota |
|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| EFOP-3.1.1-14 | Kisgyermekkorai nevelés támogatása | 1,26 | kiemelt | 2014. október 10. | 2018.06.30-án a projekt befejeződött. |
| EFOP-3.1.2-16 | A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében | 9,86 (VEKOP: 2,96) | kiemelt | 2016. szeptember 28. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.1.5-16 | A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása | 12,90 | kiemelt | 2016. október 3. | megvalósítás folyamatban n |
| EFOP-3.1.6-16 | A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése | 6,97 | standard | 2017. január 17. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.2-VEKOP-15 | A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalom-fejlesztés | 4,37 (VEKOP: 1,3) | kiemelt | 2016. január 26. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.3-17 | Digitális környezet a köznevelésben | 6,20 | standard | 2017. március 28. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.4-16 | Digitális kompetencia fejlesztése | 45,35 | kiemelt | 2016. szeptember 29. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.5-17 | Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében | 3,66 | standard | 2017. március 27. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.6-16 | A tanulók képességkibontása | 2,90 | kiemelt | 2016. október 20. | megvalósítás folyamatban |

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|----------|-------------------|--------------------------|
| | koztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben | | | | |
| EFOP-3.2.13-17 | Az alap- és középfokú iskolák pályaeorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaeorientációs szakmai módszertan átfogó meg-alapozása és fejlesztése | 1,00 | standard | 2017. március 30. | megvalósítás folyamatban |
| 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. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.10.1-17 | Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival | 4,99 | standard | 2017. június 16. | megvalósítás folyamatban |
| 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 | 2,00 | standard | 2017. március 30. | megvalósítás folyamatban |

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 | Végrehajtás állapota |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| EFOP-4.1.2-17 | „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében | 60,93 | standard | 2017. március 24. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-4.1.3-17 | Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése | 29,29 | standard | 2017. március 24. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP 4.1.5-16 | Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése | 16,24 | standard | 2017. január 4. | szerződés-kötések előkészítés alatt |
| EFOP 4.1.6-16 | A köznevelés támogató szerepének erősítése | 5,00 | standard | 2017. január 4. | szerződés-kötések előkészítés alatt |

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 hittanoktatót 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. 2018. évben mintegy 1 500 fő pedagógus bérfinanszírozására került sor, amely mintegy 280 000 fő gyermek ellátását biztosította.

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 évközbeni 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 2018. december 31-én 73 db köznevelési szerződés (továbbiakban: Szerződés) volt hatályban, ebből 63 db fizetési kötelezettséget tartalmazott és 10 db pedig fizetési kötelezettség nélküli volt. A 73 db hatályban lévő Szerződésből 8 db egyházi fenntartóval, 10 db nemzetiségi önkormányzattal, a fennmaradó 55 db pedig magán intézményfenntartókkal került megkötésre. A szerződések közül 2018. év közben 70 db hatályát veszítette, 46 db támogatási összeget tartalmazó köznevelési szerződés, 8 db támogatási összeget nem tartalmazó szerződés került megkötésre.

EMMI Igazgatás

Köznevelési ágazat:

Az alábbi kiemelt feladatokat, valamint finanszírozását látta el a köznevelési ágazat:

- Köznevelési testületek, bizottságok működés során felmerülő utazási és reprezentációs költségek;
- A köznevelési szakterületet érintő, Országos Képzési Jegyzékben szereplő (OKJ) vizsgák írásbeli tételei biztosításának költségei
- 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);
- Nemzetközi mérések tagdíja, valamint egyéb közneveléshez kapcsolódó nemzetközi és hazai szervezetek tagdíjai;
- Ökoiskola, Magyarország jó tanulója-jó sportolója címek díjátadása, a közneveléshez kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciák megrendezésének költsége;
- Tárcaközi munkatervek alapján megvalósuló nemzetiségi pedagógusok továbbképzésének költségeihez hozzájárulás.

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 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, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben, és más jogszabályokban 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 szándékozónak 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 engedélyezése).

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 ügyintézés.

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 320.000 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 folyamatos támogatást biztosít.

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 országos szakértői névjegyzéket, valamint az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéket is.

Az OH-ban 2018. évben összességében 9 fő rendelkezett lakáscélú kölcsön tartozással, új kölcsön folyósítása 1 fő részére történt. A korábban folyósított támogatásokból 2018. évben 3,3 millió forintot törlesztettek a dolgozók. Éven túl áthúzódó fennálló követelés 9,9 millió forint.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 10 879,5 | 6 837,2 | 6 837,2 | 33 621,9 | 17 222,8 | 158,3 | 51,2 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>6 397,0</i> | <i>4 469,0</i> | <i>4 469,0</i> | <i>19 418,8</i> | <i>10 855,4</i> | <i>169,7</i> | <i>55,9</i> |
| Bevétel | 5 998,6 | 688,3 | 688,3 | 8 396,6 | 8 396,6 | 140,0 | 100,0 |
| Támogatás | 6 459,9 | 6 148,9 | 6 148,9 | 6 341,2 | 6 341,2 | 98,1 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|----------|-----|-----|----------|----------|-------|-------|
| Költségvetési maradvány | 17 305,0 | - | - | 18 884,1 | 18 884,1 | 109,1 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 1 171 | 966 | 966 | - | 1 957 | 167,1 | 0,0 |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 6 837,2 | 688,3 | 6 148,9 | 4 469,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 12,1 | 0,0 | 12,1 | 10,2 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,4 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018..NGM intézkedés alapján | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 8,8 |
| Irányító szervi hatáskörben | 589,5 | 409,3 | 180,2 | 130,8 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett | 172,0 | 0,0 | 172,0 | 102,7 |
| <i>Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján</i> | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 1,4 |
| - Nemzetgazdasági Minisztérium (Pénzügyminisztérium) | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0,2 |
| - Belügyminisztérium | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 1,2 |
| Többletbevétel beemelése | 452,4 | 452,4 | 0,0 | 39,0 |
| Bevétel-csökkentés | -43,1 | -43,1 | 0,0 | -12,3 |
| Intézményi hatáskörben | 26 183,1 | 26 183,1 | 0,0 | 14 808,8 |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 18 884,1 | 18 884,1 | 0,0 | 10 318,9 |
| Többletbevétel | 7 299,0 | 7 299,0 | 0,0 | 4 557,2 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | 0,0 | -67,3 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 26 784,7 | 26 592,4 | 192,3 | 14 949,8 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 33 621,9 | 27 280,7 | 6 341,2 | 19 418,8 |

Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az OH 2018. évi költségvetésének kiadási összege 6.837,2 millió forint összegben került megtervezésre, amely az évközi módosítások következtében 33.621,9 millió forintra változott. A kiadás teljesítése 17.222,8 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 51,2%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 12,1 millió forint kormányzati hatáskörben, 589,5 millió forint irányító szervi hatáskörben, 26.183,1 millió forint intézményi hatáskörben történt.

Kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására 1,6 millió forint, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum 2018. évi emelésének kompenzációjára 10,5 millió forint került biztosításra.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat módosítás kapcsán 452,4 millió forint a 2018. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából, bevételi elmaradás kapcsán

43,1 millió forint csökkentéséből, valamint 172,0 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére biztosított támogatásból adódik az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- pedagógusok mentálhigiénés támogatása érdekében 30 órás, MAP program szervezésére 10,0 millió forint;
- Semmelweis Ignác emlékévként megvalósuló programok támogatására 4,0 millió forint;
- a Matematikai Tudásközpontok működésének támogatására 42,0 millió forint;
- a hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatására 21,0 millió forint;
- a tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszer működésének és fejlesztésének támogatására 70,0 millió forint;
- tanév rendjének ellenőrzésére 3,0 millió forint;
- első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás 14,5 millió forint;
- Segédkönyv az 1956-os forradalom és szabadságharc történetének tanításához 3,0 millió forint;
- Tisza István és kora történelmi vetélkedő sorozat támogatására 4,5 millió forint.

Fejezetek közötti előirányzat átadások eredményeként összesen 8,2 millió forinttal növekedett az OH előirányzata az alábbi két feladattal összefüggésben:

- A Nemzetgazdasági Minisztériumtól az Idegennyelvi-oktatás kereteinek, objektív paramétereinek áttekintését célzó kutatás lebonyolítására 5,7 millió forint.
- A BM-től a Belügyi rendészeti ismeretek közismereti tantárgy tanulmányi verseny támogatására 2,5 millió forint.

Az **intézményi hatáskörben történt** 26.183,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás elsősorban az előző évi maradvány (18.884,1 millió forint) igénybevétele, valamint az EU-s programokkal kapcsolatosan realizálódott 7.242,9 millió forint összegű többletbevételből adódott. Ezen túl az OH 3,3 millió forintot a munkáltatói lakáscélú kölcsönök törlesztésével kapcsolatosan, 50,3 millió forintot pedig a fejezeti kezelésű előirányzatokról érkező támogatásértékű bevétellel (idegennyelv-kutatás és határtalanul program), valamint belügyi rendészeti ismeretek tanulmányi verseny támogatására a BM-től érkezett 2,5 millió forinttal kapcsolatban előirányzatosított.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A **személyi juttatások** 2018. évi 4.469,0 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 19.418,8 millió forintra módosult. Ebből 10,2 millió forint kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum 2018. évi emelésének kompenzációja volt. Irányító szervezeti hatáskörben fejezeti kezelésű előirányzatokból végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 102,7 millió forinttal, más tárcától átvett támogatásokkal kapcsolatosan 1,4 millió forinttal, irányító szervezeti hatáskörben végrehajtott többletbevétel-beemelések kapcsán 39,0 millió forinttal növekedett, bevételi elmaradás okán pedig 12,3 millió forinttal módosult az előirányzat. Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítás miatt – részben az előző évi költségvetési maradvány részét képező, részben pedig a 2018. évben megkezdett uniós

projekteknek, valamint az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően – további 14.808,8 millió forinttal növekedett az előirányzat. A módosított előirányzat terhére 10.855,4 millió forint kiadás teljesült, amely 55,9%-os aránynak felel meg.

Az OH 2018. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 966 fő volt, amelyet év közben jelentősen befolyásolt 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 statisztikai állományi létszáma 1.957 fő volt.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 2018. évi eredeti előirányzata 1.375,9 millió forint összegben került megtervezésre, amely az évközi módosítások következtében 7.974,2 millió forintra változott és 3.535,3 millió forintban teljesült. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott előző évi maradvány igénybevétele, valamint a többletbevételek előirányzat növelése eredményezte. Az összes teljesítés 45,0%-át a szolgáltatási kiadások, 25,4%-át egyéb dologi kiadások, 13,7%-át kommunikációs szolgáltatások, 7,3%-át készletbeszerzés, 8,6%-át a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások kiadásai alkották.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az OH tekintetében a működési célú kiadások 7,5 millió forint összegű teljesítése a 2018. évben lezárult V4 középiskolai vetélkedő és projektek maradványát, az adatszolgáltatási bírság összegét, valamint a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete részére megállapodás szerint fizetett szakszervezeti tagdíj összegét foglalta magában.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** 2018. évi eredeti előirányzata 8,0 millió forint volt, amely fejezeti és intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 1.960,5 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 619,9 millió forint volt, amelyből az OH informatikai eszközök vásárlására 339,3 millió forintot, az immateriális javak vásárlására 74,6 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 74,2 millió forintot költött. Mindezek forgalmi adójának rendezésére 131,8 millió forint került elszámolásra.

Az OH **felújítás** soron eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. év során előirányzat módosítás nem történt.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadásainak** 1,0 millió forintos teljesülését a saját dolgozóknak visszatérítendő lakásépítési támogatás összege adta.

A bevételek alakulása

A 2018. évben az OH költségvetésének költségvetési bevételi főösszege 688,3 millió forintban került meghatározásra, amely fejezeti és intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 8.396,6 millió forintra emelkedett, amely 100%-ban teljesült.

Irányító szervi hatáskörben 452,4 millió forint összegű többletbevételhez kapcsolódó előirányzat-módosítás történt a 2018. évben. A többletbevételek elsősorban az OH közhatalmi

tevékenységéhez kapcsolódó díjbefizetésekből származtak. 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 OH 2018. évi elemi költségvetésében tervezett, de elmaradt bevétel kapcsán az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján 43,1 millió forint bevételi előirányzat-módosítást hajtott végre.

Az **intézményi hatáskörben történt** 7.299,0 millió forint összegű előirányzat-módosítás egyrészt az államháztartáson belülről kapott működési, valamint felhalmozási célú – elsősorban uniós fejezeti kezelésű előirányzatoktól származó – támogatások összegéből, másrészt a közvetlen európai uniós forrásokból megvalósult projektekre biztosított támogatásból, harmadrészt a munkáltatói lakáscélú kölcsönök törlesztéséből állt.

Költségvetési maradvány

Az OH 2017. évi költségvetési maradványa 18.884,1 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. A 2017. évi maradvány összegéből 17.302,3 millió forint EFOP projekthez kapcsolódott, amelynek felhasználása a projektek lezárásáig fog megtörténni. A maradványból további 216,2 millió forint célzott feladat megvalósításra kapott támogatás, amely elszámolás-köteles volt. A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezte az a NAV felé teljesítendő ÁFA fizetési kötelezettség, amely az Educatio Nonprofit Kft. megszűnésével, és feladatainak, ill. kötelezettségeinek OH általi átvételéből keletkezett.

Az OH alaptevékenységének 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevétele 33.621,9 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 17.222,8 millió forint, így az intézmény 2018. évi költségvetési maradványának összege 16.399,1 millió forint volt, amelyből 18,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, a fennmaradó 16.380,6 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt költségvetési maradvány.

Az európai uniós projektek 2018. évben 15.485,4 millió forint maradvánnyal zártak, a fejezeti kezelésű előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatások maradványa összesen 152,9 millió forint volt. Az Educatio állami feladatának átvétele okán fennálló általános forgalmi adó fizetési kötelezettséggel kapcsolatban 83,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A 2018. évben szerződött, de 2019. évben teljesülő kifizetések (érettségi, OKTV, kompetenciamérés, nyomdaköltség, tételek szállítása, minősítés, tanfelügyelet, szaktanácsadás, bérleti szerződések, oktatási igazolványokkal kapcsolatos szerződések, egyéb, működéshez kapcsolódó szerződések) kapcsán 677,2 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az OH eszközeinek és forrásainak értéke 25.355,5 millió forintról 19.437,2 millió forintra változott az év során.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül (2.448,7 millió forint) a tárgyi eszközök aránya 40,6%, az immateriális javak aránya 59,4% volt a 2018. évben. Az immateriális javak bruttó 2.517,0 millió forint összegű nyitó állományi értéke 1.451,3 millió forintra, míg a tárgyi eszközök 3.453,3 millió forint összegű nyitó értéke 997,4 millió forintra változott. Az immateriális javak értékét részben beszerzések, részben pedig az elszámolt értékcsökkenés befolyásolta. Hasonló irányú változás következett be a gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérlegsoron is, ahol a 3.019,6 millió forint összegű nyitó érték az év

végére 505,8 millió forintra módosult, részben az elszámolt értékcsökkenés, részben pedig beruházások, felújítások aktiválásának eredményeként.

A 2018. év végére az elszámolt értékcsökkenés összesen 25.266,7 millió forintra változott, amely 120,4 %-a a 2018. évi nyitó állománynak (20.979,7 millió forint).

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A **követelések** összege 40,1 millió forint volt, ebből költségvetési éven belül esedékes 11,9 millió forint, költségvetési évet követően esedékes 11,6 millió forint, a követelés jellegű elszámolások összege 16,5 millió forint.

A költségvetési évben esedékes követelésekből működési bevételekkel kapcsolatosan merült fel 11,5 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel összefüggésben 0,4 millió forint, utóbbi a dolgozói lakáskölcsön éven belüli törlesztő részlete volt. A költségvetési évet követően esedékes követelések 11,6 millió forintot tettek ki, ebből 9,4 millió forint – a dolgozói lakáskölcsönök éven túli törlesztő részletével összefüggésben – felhalmozási célú átvett pénzeszközre, 1,9 millió forint működési bevételre, 0,3 millió forint közhatalmi bevételre vonatkozóan állt fent.

Költségvetési évben esedékes **kötelezettségek** összege 576,4 millió forint volt, amelyből költségvetési évben esedékes személyi juttatásokkal 66,1 millió forint, dologi kiadásokkal 277,9 millió forint, 232,4 millió forint pedig beruházásokkal volt kapcsolatos. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke összesen 52,4 millió forintot tett ki, amely túlnyomórészt dologi kiadásokkal (50,9 millió forint) kapcsolatos. A kapott előlegből, a más szervezetet megillető bevételek elszámolásából eredő kötelezettségek 2018. december 31-ei záró értéke 36,8 millió forint volt.

A nemzetközi projektekben 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, átvételéről.

Az OH által kezelt uniós projektek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

| Projekt azonosító | Projekt tárgya | Projekt megvalósítási ideje | A teljes támogatási összeg | 2016. évi felhasználás | 2017. évi felhasználás | 2018. évi felhasználás |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 | A szociális ágazat módszertani és információs rendszerének megújítása | 2017.04.01-2019.01.31. | 120,0 | | 32,2 | 64,7 |
| EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 | A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése | 2017.10.01-2019.06.30. | 120,0 | | 3,7 | 55,3 |
| EFOP-3.1.1.-14-2015-00001 | Kisgyermekkori nevelés támogatása | 2016.02.01-2018.06.30. | 871,7 | 1,7 | 415,0 | 435,8 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|----------|---------|---------|
| EFOP-3.1.2-16-2016-00001 | A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából - Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben | 2017.01.01-2021.09.30. | 1 200,0 | 141,8 | 284,2 |
| EFOP-3.1.3-16-2016-00001 | Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása | 2016.11.16-2020.09.30. | 4 193,0 | 284,8 | 1 161,4 |
| EFOP-3.1.5-16-2016-00001 | A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása | 2017.01.02-2020.09.30. | 12 900,0 | 1 044,5 | 2 686,4 |
| EFOP-3.1.7-16-2016-00001 | Esélyteremtés a köznevelésben | 2017.01.10-2020.09.30. | 4 290,0 | 472,8 | 1 569,1 |
| EFOP-3.10.1-17-2017-00001 | Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival | 2017.12.01-2020.11.30. | 2 296,9 | 13,8 | 393,5 |
| 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 | 2017.06.01-2021.05.31. | 1 000,0 | 23,3 | 230,2 |
| EFOP-3.2.1-15-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 | 129,3 | 1 591,6 |
| 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 | 190,0 | 614,5 |

1. EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása

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 OH 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 a szakmai-támogató szolgáltatások kialakítása során, a szereplők tevékenységének összehangolása.

Az OH 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 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, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai jellegű intézmények, illetve a gyógypedagógiai intézmények) szereplői megismerjék és használják egymás fejlesztéseit, eredményeit.

Az OH feladatai:

Az INYR szakszerű felkészítése az ágazatközi interfész kapcsolatok kialakításához.

3. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása

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 OH feladatai:

- Helyzetelemzés és azonosítás: helyzetelemzés a hazai kisgyermekkori 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 folyamattámogató 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.
- Tájékoztató, 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 Alaprogram bevezetése a köznevelési intézményekben

A projekt célja:

A pedagógusok képzése és felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében.

Az OH feladatai:

- A konzorciumi partnerek által a pedagógiai módszertani eszköztár keretében megvalósított – a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítését szolgáló – Komplex Alaprogram és 30, 60, 90 órás pedagógus-továbbképzési programok bevezetésének /megvalósításának minőségbiztosítása.
- A pedagógus-továbbképzési rendszer minőségi fejlesztése: olyan nyilvántartási és szervezési célú keretrendszer kialakítása, mely alkalmas arra, hogy rögzítse a pedagógus-továbbképzésekre vonatkozó egyéni és csoportos igényeket, továbbá koordinálja azok kiajánlását és utánkövetését a pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése, a nevelés-oktatás folyamatát eredményesen támogató pedagógiai kultúra alakításának támogatása és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében.

5. EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása

A projekt célja:

A köznevelés rendszerének esélyteremtő és felzárkózást segítő szerepének megerősítése a hátrányos helyzetű gyermekek vonatkozásában, annak érdekében, hogy:

- a köznevelési rendszer részeként az óvoda alkalmassá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelésére, támogassa a gyermekek óvodai beilleszkedését és elősegítse a későbbi iskolai sikerességét;

- a hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekeket nevelő óvodák feltételrendszerének megerősítése annak érdekében, hogy a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés során az intézmények alkalmasak legyenek a magas színvonalú pedagógiai munkára;
- a köznevelési intézmények (óvodák) pedagógiai módszerekben való megújulása annak érdekében, hogy minél inkább képesek legyenek a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes integrált nevelésére, későbbi oktatására;
- képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességeinek erősítése.

Tevékenységek:

- A projekt 2020 végéig 570 óvodában folytat esélyteremtő fejlesztő tevékenységet. Az intézmények – a tárca 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 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 OH feladatai:

1. Területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer minőségének és kapacitásának fejlesztésével, valamint a köznevelési rendszerben működtetett

nyilvántartási rendszerek adatminőségének javításával a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez való hozzájárulás.

Az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes intézményi megvalósításának támogatása, és a potenciális tanulási zavart megelőző, preventív tevékenységek növelése.

2. A végzettség nélküli iskolaelhagyással, szegregációval, alulteljesítéssel veszélyeztetett intézmények - illetve a beiskolázás során velük kapcsolatban álló óvodák -, átfogó, intézményre szabott, belső intézményi innovációt támogató és komplex (kiemelten pedagógiai) fejlesztési programokba való bevonása óvodák esetében a prevenció támogatása, iskoláknál a veszélyeztetettség csökkentésének és az intézményi tanulói lemorzsolódással kapcsolatos mutatók javulásának érdekében.

3. A tanulók iskolai és későbbi munkaerő-piaci sikerességéhez szükséges feltételek javítása a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetettséget növelő tényezők azonosítását követő, célzott és személyre szabott beavatkozások megvalósításával.

4. A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és mérséklése érdekében a köznevelési intézmények hálózatos kapcsolódásának, külső és helyi kapcsolatainak erősítése, építése, helyi, területi és regionális ágazatközi együttműködések fejlesztése.

5. Az intézményrendszer befogadó nevelést és oktatást erősítő, deszegregációs célú fejlesztése érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztése.

7. EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben

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 OH 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 – szakmai támogatás nyújtása, az egyéni fejlesztés megvalósítása, mérés-értékelés, egyéb tanodai élethez kapcsolódó tanácsadás, tudásmegosztás támogatása és 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 tanulásuk 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 pályaaorientáció segítése civil szervezetek bevonásával.
- A „Tabuk nélkül” program az iskolákban felmerülő problémák kezelésében nyújt segítséget (drog, online függőség, iskolai agresszió, szexualitás).

8. EFOP-3.10.1-17-2017-00001 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival

A projekt célja:

Tudástranszferen, jógyakorlatok megosztásán, együttműködések erősítésén keresztül való hozzájárulás a Kárpát-medence térségének fejlesztéséhez és a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához.

Az OH feladatai:

- szakmai kapcsolatok kiépítése és fenntartása;
- tanulókat és hallgatókat érintő társadalmi hátrányok csökkentését célzó és az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést segítő tevékenységek;
- a pályaaorientáció és pályakövetés fejlesztése a köznevelésben és a felsőoktatásban;
- a felsőoktatásba való bejutás elősegítése és a lemorzsolódás csökkentése;
- határokon átnyúló hallgatói és oktatói mobilitás erősítése;
- a köznevelés végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése;
- a minőségi magyar közneveléshez való hozzáférés javítása;
- a hazai munkaerőpiac igényeivel összhangban levő, nem-formális képzési modellprogramok kidolgozása;
- a megvalósított programok értékelése, javaslatok megfogalmazása a döntéshozók felé.

9. EFOP-3.2.13-17-2017-00002 Az alap- és középfokú iskolák pályaaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és kompetenciákat támogató pályaaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése

A projekt célja:

A köznevelési intézmények pályaaorientációs módszertanának megalapozása, megerősítése, illetve ennek keretében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítésére alkalmas módszertan kifejlesztése.

Az OH feladatai:

- a pályorientáció szerepének és fontosságának felismerését segítő tréningjellegű szemléletformáló pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
- az általános iskolások és a középiskolások pályorientációját segítő mérőeszköz és annak használatát segítő módszertan kidolgozása;
- mérőeszköz kifejlesztése az MTMI- (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) készségek és kompetenciák pályorientációt támogató önkéntes és anonim vizsgálatára;
- mérőeszköz online használatát lehetővé tevő szoftverrendszer kifejlesztése;
- tájékoztató rendezvényeken a pályorientációt segítő fejlesztés bemutatása a köznevelési intézmények vezetőinek, pedagógusainak és az érintett diákok képviselőinek;
- a pályorientációt segítő mérőeszköz módszertanilag megalapozott alkalmazását segítő pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
- a különféle pályorientációs fejlesztéseket összekapcsoló szakmai fórum létrehozása, valamint működtetése a munkaerőpiac és a felsőoktatás képviselőinek bevonásával.

10. EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

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.

A köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztésével.

A tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését mérési és tartalomfejlesztési oldalról támogató elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése.

A digitális pedagógia támogatása a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai fejlesztésekkel.

A köznevelés minőségének fejlesztése gyakorlat-centrikus innovatív oktatásszervezési eljárások, komplex nevelési-oktatási programok (tematikus hetek, tematikus napok) kidolgozásával, és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával.

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 OH feladatai:

1. A köznevelés mérés-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 támogatására;
- 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. Digitális pedagógiai fejlesztések:

- a digitális fejlesztési eredmények köznevelési rendszerbe való hosszú távú beépülését, hasznosulását szolgáló fejlesztések.

4. Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása:

- a tanulás hatékonyságát és eredményességét növelő, a tanulók kulcskompetenciáinak – különösképpen a szociális kompetenciáinak – fejlesztését célzó, kísérleti jellegű, tematikus nem formális és informális programok előkészítése a nem formális és informális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása érdekében;
- az informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák megvalósítását támogató képzések, felkészítések, valamint a pedagógiai szemlélet- és attitűdváltást elősegítő módszertani kultúrát gazdagító akkreditált pedagógus-továbbképzések fejlesztése, a pedagógusok együttműködésének ösztönzése;
- szakmai platform és együttműködési hálózat kialakítása olyan minősített szálláshelyek, illetve programszolgáltatók számára, amelyek képesek a tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák pedagógiai és köznevelési céljait megvalósítani, illetve a köznevelés intézményrendszerével hosszú távú, hatékony és fenntartható helyi együttműködések kialakítani.

11. EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban

A projekt célja:

Az ágazati szintű, a felsőoktatásba való bekerülést, benmaradást (lemorzsolódást megakadályozó) rendszereket ágazati szinten támogató, illetve azok mérését lehetővé tevő rendszerfejlesztések vagy rendszerelem-fejlesztések megvalósítása.

A projekt specifikus célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának központi, rendszerszintű támogatása

Az OH feladatai:

- A felsőoktatási kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok.
- A szociális dimenzió nyomon követésével kapcsolatos feladatok.
- A pályakövetés továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok.
- A FIR fejlesztésével kapcsolatos feladatok.
- Digitális Tankönyvtár tartalomfejlesztési feladatok.

Az OH által kezelt közvetlen brüsszeli finanszírozású projektek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

| Projekt azonosító | Projekt tárgya | Projekt időtartama | OH-keretösszeg | Önerő | 2018. évi felhasználás |
|---|---|------------------------|----------------|-------|------------------------|
| ERASMUS+ EQF-DAT 2016 | Európai Képesítési Keretrendszer - Képesítési Adatbázis Fejlesztése | 2016.06.01-2018.05.31. | 28,8 | 9,6 | 22,4 |
| 583085-EPP-1-2017-HU-EPPA2-eTWNSS | eTwinning Program | 2017.01.01-2018.12.31. | 124,0 | 31,0 | 96,5 |
| 596490-EPP-1-2018-1-HU-EPPKA3-EURYDICE | Eurydice Program | 2018.01.01-2018.12.31. | 9,3 | 3,1 | 10,2 |
| 2015-1-PL01-KA202-016784 | Szervezeti és finanszírozási modellek fejlesztése a nem-formális képzési szektor képesítéseinek nemzeti képesítési keretrendszerekbe sorolására (NQF-IN) | 2015.09.01-2018.08.31. | 8,5 | 0,0 | 1,9 |
| 582948-EPP-1-2016-2-BE-EPPKA3-PI-POLICY | The Teacher Upskilling Policy Experimentation - TeachUp | 2017.02.27-2020.02.26. | 17,9 | 6,0 | 6,8 |
| VS/2018/0269 (EQF-NCP_2018-2020) | European Qualifications Framework National Coordination Point 2018-2020 | 2018.02.15-2020.12.31 | 40,8 | 13,6 | 6,4 |
| 584822-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA3-Eurydice | Education, audiovisual and culture executive agency on the award of a grant to support Eurydice National Units within the Erasmus + Programme (Eurydice 2017) | 2017.01.01-2017.12.31. | 9,2 | 3,1 | 1,7 |
| VS/2017/0214 (EQF-NCP_2017) | European Qualifications Framework National Coordination Point | 2017.03.30-2017.12.31. | 12,5 | 4,2 | 7,6 |
| 572645-EPP-1-2016-1-HU-EPPKA3-Eurostud | Eurostudent VI | 2016.01.01-2018.05.31. | 4,8 | 9,9 | 4,6 |
| 605694-EPP-1-2018-1-HU-EPPKA3-Eurostud | Eurostudent VII - Social Dimension of European Higher Education | 2018.06.18-2021.06.17. | 6,6 | 26,1 | 3,6 |

ERASMUS+ EQF-DAT 2016

Európai Képesítési Keretrendszer-Képesítési Adatbázis Fejlesztése

A projekt célja:

A Magyar Képesítési Nyilvántartás (MKNy) létrehozása, amely a Magyarországon megszerezhető képesítéseket egységes módon tárolja. A nyilvántartásnak a felsőoktatásban, a felnőttképzésben, a szakképzésben és a köznevelésben megszerezhető végzettségeket kell tartalmaznia. A projekt további célja a Learning Opportunities and Qualifications in Europe és az ESCO portál felé adatot szolgáltatni az Európai Bizottság által meghatározott séma szerint. Ezen kívül cél egy Magyar Képesítési Portál (MKP) létrehozása, amelyen keresztül nyilvánossá és kereshetővé válik a Magyar Képesítési Nyilvántartás. A rendszerhez adatgazdaként adatot szolgáltat az OH és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. Az adatgazdák az adatokat forrásrendszereikből szolgáltatják.

583085-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA2-eTwnSS

eTwinning Program 583085-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA2-eTwnSS

A projekt célja

A már több mint 14 éve működő eTwinning Európa különböző országaiban található köznevelési intézmények kapcsolatfelvételét, közös projektek indítását, együttműködését támogatja. A program technikai, pedagógiai, módszertani segítséget, online szolgáltatásokat biztosít, valamint ingyenes, a szakmai fejlődést támogató eszközöket, lehetőségeket is nyújt, főként a digitális kompetencia fejlesztésének területén.

A program célja, hogy a közreműködő országok köznevelési intézményei nemzetközi, interkulturális környezetben, digitális eszközök, módszerek segítségével közösen dolgozzanak ki projekteket szabadon választott témakörökben.

596490-EPP-1-2018-1-HU-EPPKA3-EURYDICE

Eurydice Program

A projekt célja

Az Európai Bizottság és a tagállamok által alapított stratégiai szervezet (Eurydice) célja, hogy kiadványai és adatgyűjtései felhasználásával hozzájáruljon az oktatási szakpolitika fejlesztéséhez nemzetközi és hazai szinten egyaránt.

2015-1-PL01-KA202-016784

Developing organizational and financial models for including non-formal sector qualifications in National Qualifications Frameworks

A projekt célja

Az NQF-IN projekt célja, hogy segítse a döntéshozókat olyan szervezeti mechanizmusok kidolgozásában, amelyek révén elősegíthető a nem formális úton szerezhető képesítések beillesztése a nemzeti képesítési keretrendszerekbe.

582948-EPP-1-2016-2-BE-EPPKA3-PI-POLICY

Te TEACHER Upskilling Policy Experimentation – TeachUp

A projekt célja

A projekt azt vizsgálja, hogy a szembeszökő gazdaságosságon túl mennyire hatékonyan alkalmazható a MOOC (Massive Open Online Course, Tömeges Nyílt Online Kursus) képzési forma a tanárképzésben és a tanár-továbbképzésben. A projekt nem a digitális kompetenciák, hanem egyéb, általános tanári kompetenciák fejlesztését célozza meg. A tervezett képzések témái: tanári együttműködés, formatív értékelés, személyre szabott tanulás, kreatív gondolkodás.

A TeachUP projekt során két célcsoport, tanárszakos hallgatók és gyakorló pedagógusok számára készülnek online kurzusok, amelyek magyar nyelven is elérhetőek lesznek, így az eddig szűkös kínálat is gyarapodni fog.

A TeachUP célja továbbá, hogy a tanárképzésben és tanár-továbbképzésben aktív szereplők között párbeszéd kezdődjön az online képzési formák lehetséges szerepéről nemzeti és nemzetközi szinten is, így számos értékes tapasztalat juthat el a képzéseket kínálókhoz.

VS/2018/0269 (EQF-NCP_2018-2020)

European Qualifications Framework National Coordination Point 2018-2020

A projekt célja

A Magyar Nemzeti Koordinációs Pont projektje a tervezett tevékenységei révén hozzájárul a Magyar Képesítési Keretrendszer megvalósításához. Az NCP-projekt fő célkitűzései a HuQF-folyamat magyarországi sikeres megvalósításának és a HuQF működésének gyakorlati következményeinek tudatosítása.

584822-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA3-EURYDICE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency on the award of a grant to support Eurydice National Units within the Erasmus+ Programme (Eurydice 2017)

A projekt célja

Az Eurydice program hazai megvalósítása.

VS/2017/0214 (EQF-NCP_2017)

European Qualifications Framework National Coordination Point 2017

A projekt célja

A projekt az Európai Unió Erasmus+ programja keretében valósul meg. Az EQF-NCP projekt célja

- az Európai Képesítési Keretrendszernek (EKKR) megfeleltetett nemzeti képesítési keretrendszer, a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) további fejlesztésének támogatása stratégiai együttműködésben a megfelelő nemzeti hatóságokkal;
- az EKKR implementációjának és használatának támogatása, beleértve a hivatkozást a megfelelő EKKR szintekre a különböző bizonyítványokban (érettségi), diplomákban, Europass dokumentumokban, stratégiai együttműködés további EU-s fejlesztésű eszközökkel, szolgáltatásokkal, hálózatokkal, az információk megosztása, egymástól való tanulás;

- az EKKR és az MKKR disszeminációja, kommunikációja egyének és intézmények bátorítása a keretrendszerek megértésére, használatára;
- disszemináció és kommunikáció az EKKR hálózatának és központjainak szerepéről, a kapcsolódó EU-s szakpolitikai fejlesztésekről, kezdeményezésekről, az EU által támogatott projektektől, eseményekről, egymástól tanulást szolgáló műhelymunkákról és konferenciákról és egyéb hálózati együttműködésekről.

572645-EPP-1-2016-1-HU-EPPKA3-EUROSTUD

EUROSTUDENT VI

A projekt célja

Az EUROSTUDENT nemzetközi kutatási projekt VI szakasza 2016.01.01 és 2018.12.31 között kerül megvalósításra, melynek során egy nemzetközi konzorcium egységes módszertannak méri fel az egyes országok felsőoktatási hallgatóinak szociális helyzetét, a hallgatói mobilitást. A konzorcium vezetője a németországi SZWH (Hannover), résztvevői az egyes országok szakmailag illetékes minisztériumai megbízásából eljáró szervezetek, Magyarországon az OH.

605694-EPP-1-2018-1-HU-EPPKA3-EUROSTUD

Eurostudent VII - Social Dimension of European Higher Education

A projekt célja

Az Európai Bizottság támogatásával működő EUROSTUDENT nemzetközi hallgatói kérdőíves vizsgálat célja a felsőoktatásban tanulók társadalmi háttérének és tanulmányi jellemzőinek megismerése, valamint a szakpolitika számára hasznos, országok közötti összehasonlítást lehetővé tevő, a felsőoktatás szociális dimenzióját meghatározó adatok gyűjtése és elemzése. Az EUROSTUDENT emellett a benne részt vevő kutatók, oktatáspolitikai és szakmai döntéshozók, a felsőoktatási szakmai szervezetek és intézmények képviselői, szakemberek és más érintettek által alkotott szakmai hálózat, mely célul tűzte ki a felsőoktatás szociális dimenziójának megismerésére épülő, a szakpolitikai döntéshozatalt elősegítő, megbízható monitoring-rendszerek kialakítását. A kutatás lehetővé teszi az országok közötti összehasonlítást, a felsőoktatási rendszer megismerését új nézőpontból, valamint a létrejött adatbázisok és eredmények felhasználását a felsőoktatási rendszer fejlesztéséhez.

18. cím Klebelsberg Központ

Az intézmény neve: **Klebelsberg Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 799656

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

Középirányítása alá tartozó, címre besorolt tankerületi központok listája:

| Sorszám | PIR | ÁHT-I | 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. | 839154 | 375628 | Esztergomi Tankerületi Központ |
| 15. | 835091 | 361617 | Érdi Tankerületi Központ |
| 16. | 835101 | 361373 | Észak-Budapesti Tankerületi Központ |
| 17. | 835112 | 361384 | Észak-Pesti Tankerületi Központ |
| 18. | 835123 | 361473 | Győri Tankerületi Központ |
| 19. | 835134 | 361284 | Gyulai Tankerületi Központ |
| 20. | 835145 | 361506 | Hajdúböszörményi Tankerületi Központ |
| 21. | 835156 | 361539 | Hatvani Tankerületi Központ |
| 22. | 835167 | 361439 | Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ |
| 23. | 837271 | 367117 | Jászberényi Tankerületi Központ |
| 24. | 835178 | 361651 | Kaposvári Tankerületi Központ |
| 25. | 835189 | 361540 | Karcagi Tankerületi Központ |
| 26. | 835190 | 361295 | Kazincbarcikai Tankerületi Központ |
| 27. | 835200 | 361228 | Kecskeméti Tankerületi Központ |
| 28. | 835211 | 361395 | Kelet-Pesti Tankerületi Központ |
| 29. | 835222 | 361239 | Kiskőrösi Tankerületi Központ |
| 30. | 835233 | 361673 | Kisvárdai Tankerületi Központ |
| 31. | 835244 | 361406 | Közép-Budai Tankerületi Központ |
| 32. | 835255 | 361417 | Közép-Pesti Tankerületi Központ |
| 33. | 835266 | 361428 | Külső-Pesti Tankerületi Központ |
| 34. | 835277 | 361684 | Mátészalkai Tankerületi Központ |
| 35. | 835288 | 361306 | Mezőkövesdi Tankerületi Központ |

| Sorszám | PIR | ÁHT-I | Törzskönyvben szereplő név |
|---------|--------|--------|--|
| 36. | 835299 | 361317 | Miskolci Tankerületi Központ |
| 37. | 835309 | 361240 | Mohácsi Tankerületi Központ |
| 38. | 835310 | 361628 | Monori Tankerületi Központ |
| 39. | 835321 | 361773 | Nagykanizsai Tankerületi Központ |
| 40. | 835332 | 361695 | Nyíregyházi Tankerületi Központ |
| 41. | 835343 | 361751 | Pápai Tankerületi Központ |
| 42. | 835354 | 361251 | Pécsi Tankerületi Központ |
| 43. | 835376 | 361584 | Salgótarjáni Tankerületi Központ |
| 44. | 835387 | 361328 | Sárospataki Tankerületi Központ |
| 45. | 835398 | 361728 | Sárvári Tankerületi Központ |
| 46. | 835408 | 361662 | Siófoki Tankerületi Központ |
| 47. | 835419 | 361484 | Soproni Tankerületi Központ |
| 48. | 835420 | 361440 | Szegedi Tankerületi Központ |
| 49. | 835431 | 361462 | Székesfehérvári Tankerületi Központ |
| 50. | 835442 | 361706 | Szekszárdi Tankerületi Központ |
| 51. | 835453 | 361339 | Szerencsi Tankerületi Központ |
| 52. | 835464 | 361639 | Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ |
| 53. | 835475 | 361262 | Szigetvári Tankerületi Központ |
| 54. | 835486 | 361551 | Szolnoki Tankerületi Központ |
| 55. | 835497 | 361739 | Szombathelyi Tankerületi Központ |
| 56. | 835507 | 361717 | Tamási Tankerületi Központ |
| 57. | 835518 | 361562 | Tatabányai Tankerületi Központ |
| 58. | 835529 | 361640 | Váci Tankerületi Központ |
| 59. | 835530 | 361762 | Veszprémi Tankerületi Központ |
| 60. | 835541 | 361784 | Zalaegerszegi Tankerületi Központ |

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

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központtról 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 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 94. § (4) bekezdés n) pontja szerint 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 ellátták. 2017. február 1. napján a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválással megalakult a Jászberényi Tankerületi Központ, majd 60. tankerületi központként 2018. július 1. napján a Tatabányai Tankerületi Központból történő kiválás útján létrejött az Esztergomi Tankerületi Központ.

A tankerületi központok középírányító szervének az 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a KK került kijelölésre.

Az 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a KK középírányítói jogkörében többek között az alábbi szakmai feladatokat látta el:

- szakmai tájékoztató anyagokat készített a köznevelési feladatellátást és a pedagógus-foglalkoztatást érintő hatályos jogszabályokról, jogszabály-változásokról a tankerületi központok részére az országosan egységes jogalkalmazás érdekében (pl. a pedagógusok differenciált illetményemelése, a testnevelő tanár munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok alkalmazása, a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményének emelésére vonatkozó szabályozás, szakszervezeti tisztségviselők és közalkalmazotti tanácsstagok munkaidő-kedvezménye stb.),
- figyelemmel kísérte a funkcionális feladat- és hatáskörével összefüggő jogszabályi környezet változását, a KK illetékes szakmai területeinek jelzései alapján összesítette a jogszabályi tervezeteket és előterjesztésre továbbította azokat,
- az 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2/C § (4) bekezdése értelmében 2018. év őszén megkezdtek a működésüket a tankerületi tanácsokon belül az antiszegregációs munkacsoportok, amelyhez kapcsolódóan a KK jelentős szakmai segítséget nyújtott a tankerületi központok részére, koordinálta és ellátta az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos feladatokat,
- 2018. évben több ízben került sor intézményvezetői pályázati elbírálására és törvényességi ellenőrzésére, elnöki javaslat előkészítésére és a pályázatok, valamint a véleményezési eljárások során keletkezett iratok Emberi Erőforrások Minisztériumába történő felterjesztésére.

A 2018. évi intézményi átszervezések tárgyában a tankerületi központoknak tartott egyeztetési sorozat eredményeképpen a tankerületi központok a fenntartásukban lévő köznevelési intézményhálózat felülvizsgálatát megtették a tanulói létszám, illetve a létszám utánpótlás függvényében.

Általános célként fogalmazódott meg az az elképzelés, hogy az alacsony tanulólétszámú (112 főnél kevesebb) önálló intézmények tagintézményesítése, valamint az alacsony létszámú (56 főnél kevesebb) tagintézmények telephellyé alakítása történjen meg, azokon a területeken pedig, ahol a népesség gyarapodása szükségessé teszi (pl. főváros környéki agglomeráció, peremkerületek), új feladatellátási helyeket hozzanak létre.

A 2018. évi intézményi átszervezések során az EMMI döntési jogkörébe tartozó felterjesztések közül 672 db, az elnöki jogkörbe tartozó felterjesztésből 499 db került jóváhagyásra.

2018. évben 20 intézmény 31 feladatellátási helyére vonatkozó fenntartói jog átvételi szándék érkezett nem állami intézményfenntartóktól a tankerületi központokhoz, amelyek közül 14 intézmény 23 feladatellátási helyére vonatkozóan született engedélyező miniszteri döntés 2018. szeptember 1-jei, valamint egy intézményre vonatkozóan 2019. szeptember 1-jei hatállyal. Továbbá egy intézmény – a tatabányai Eötvös József Gimnázium és Kollégium – fenntartói jogát átvette a Tatabányai Tankerületi Központ.

A KK, mint középírányítói feladatot ellátó szervezet kiemelt figyelmet fordított a tankerületi központok szakmai, fenntartói és gazdálkodási feladatainak ellátására. Ennek eredményeképpen 2018. év során összesen 9.875,1 millió forint került átcsoportosításra a 18. címen belül a KK költségvetése terhére, a tankerületi központok költségvetése javára.

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, gyógypedagógusi 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. Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok a KK költségvetésében szerepelnek, a tankerületi központok költségvetését közvetlenül nem érintik. 2018. évben 967,1 millió forint összegű ösztöndíj kifizetése történt meg.

Az esélyteremtés és a tehetséggondozás terén a KK és a tankerületi központok bonyolítják le az Arany János Programot. 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-Szakközépiskolai Programot (a továbbiakban: AJKSZP).

- Az AJTP célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon tanulók számára, akik a program segítségével nélkülözhetetlenül nem nyerhetnék 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, érettségi bizonyítványt 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 programok – többek között – ingyenesen biztosítják a diákok számára a nyelvvizsga, az ECDL vizsga, valamint a jogosítvány megszerzését, programhétvégék keretében közösségi programokat, tanulmányi versenyeket rendeznek. A tanulókat külföldi és hazai jutalomkirándulásokkal motiválják. A tehetséggondozó programban a nyelvoktatás hatékonyságát e-learning támogatással és külföldi tanulmányi utakkal biztosítják.

Az Arany János Programokban részt vevő tankerületi központok száma és a tanulói létszámadatok:

| Időszak | AJTP | AJKP | AJKSZP |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Tankerületi Központok (db) | | | |
| 2018. év | 30 | 5 | 3 |
| Tanulói létszámok (fő) | | | |
| 2018.01.01-2018.08.31 | 2.040 | 280 | 194 |
| 2018.09.01-2018.12.31 | 2.029 | 328 | 202 |

Az előirányzatok alakulása

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 607 547,5 | 591 833,9 | 591 833,9 | 767 082,5 | 683 302,4 | 112,5 | 89,1 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | 403 362,0 | 419 564,9 | 419 564,9 | 439 660,6 | 433 694,5 | 107,5 | 98,6 |
| Bevétel | 39 035,8 | 5 400,0 | 5 400,0 | 81 945,7 | 80 855,0 | 207,1 | 98,7 |
| Támogatás | 575 245,6 | 586 433,9 | 586 433,9 | 602 361,3 | 602 361,3 | 104,7 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 76 041,7 | - | - | 82 775,5 | 82 775,5 | 108,9 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 118 309 | 117 449 | 117 449 | - | 114 954 | 97,2 | 0,0 |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 591 833,9 | 5 400,0 | 586 433,9 | 419 564,9 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 14 238,6 | 0,0 | 14 238,6 | 9 692,2 |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 671,0 | 0,0 | 671,0 | 561,9 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.NGM intézkedés alapján | 7 377,1 | 0,0 | 7 377,1 | 6 173,5 |
| Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005.(II.8.) PM rendelet alapján | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 9,5 |
| Központi Maradványelszámolási Alap terhére biztosított támogatás az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján | 6 179,1 | 0,0 | 6 179,1 | 2 947,3 |
| Irányító szervi hatáskörben | 5 895,3 | 4 206,5 | 1 688,8 | -1 810,9 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett | 5 056,5 | 0,0 | 5 056,5 | 390,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított | -2 787,6 | 0,0 | -2 787,6 | -1 902,2 |
| <i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i> | -652,2 | -8,6 | -643,6 | -483,7 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ebből Nemzetgazdasági Minisztérium (PM) | -652,2 | -8,6 | -643,6 | -483,7 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | 63,5 | 0,0 | 63,5 | 3,6 |
| Többletbevétel beemelése | 4 215,1 | 4 215,1 | 0,0 | 181,4 |
| Intézményi hatáskörben | 155 114,7 | 155 114,7 | 0,0 | 12 214,4 |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 82 775,5 | 82 775,5 | 0,0 | 5 918,7 |
| Többletbevétel | 72 339,2 | 72 339,2 | 0,0 | 11 430,2 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5 134,5 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 175 248,6 | 159 321,2 | 15 927,4 | 20 095,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 767 082,5 | 164 721,2 | 602 361,3 | 439 660,6 |

Az EMMI fejezet 18. címének 2018. évi eredeti **kiadási előirányzata** 591.833,9 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 767.082,5 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 683.302,4 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 89,1%-os teljesülést mutat. Az összesen 175.248,6 millió forint összegű módosításból 14.238,6 millió forint Kormány hatáskörben, 5.895,3 millió forint felügyeleti hatáskörben történt módosításból, valamint 155.114,7 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott növelésből tevődik össze.

A kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások az alábbi intézkedések alapján kerültek végrehajtásra:

- bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 30.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat szerint 671,0 millió forint összegben, a Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 11,4 millió forint összegben,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációjára a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.NGM. sz. intézkedések alapján 7.377,1 millió forint összegben,
- az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 6.179,1 millió forint összegben, amelyből 5.955,4 millió forint összegű forrás a KK és a tankerületi központok stabil működéséhez, az építőipari áremelkedés hatásából adódó költségnövekedés ellensúlyozásához, valamint az uniós forrásból megvalósuló beszerzések eredeti vállalásának teljesítéséhez, további 223,7 millió forint pedig a Dunakeszi Tankerületi Központ részére az egyes nevelési-oktatási intézmények új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat módosításból az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból 5.056,5 millió forint támogatás biztosítására került sor az alábbi bontásban:

| Fejezeti kezelésű előirányzat száma, megnevezése | Támogatott feladat | összeg (millió forint) |
|---|--|------------------------|
| 20/04/04 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | Arany János Program, autizmus specifikus nevelés-oktatás, nemzetközi vetélkedő | 26,1 |
| 20/04/05 Nemzeti Tehetség Program | 2018. évi Nemzeti Tehetség Program pályázatok | 295,4 |
| 20/04/08 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) | 328,6 |

| | üzemeltetési feladatai | |
|--|--|---------|
| 20/05/07 Hangszercsere program | 2018. évi hangszercsere támogatása | 2.232,9 |
| 20/05/18/03 Határtalanul! Program támogatása | szomszédos országok magyarulakta területein osztálykirándulás szervezése | 1.854,9 |
| 20/24/11/02 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola tornatermében sportpadló beszerzése | 3,0 |
| 20/25/02 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása | köznevelési intézmények felújítása | 11,5 |
| 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | Európai Iskolák fenntartói feladatai | 40,0 |
| 20/46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő program | 2018. évi foglalkoztatás | 4,0 |
| 20/56 Nemzetiségi támogatások | 2018. évi nemzetiségi pályázatok, 2018. évi kiegészítő nemzetiségi pótlék | 184,6 |
| 20/59/05 Társadalmi, gazdasági területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szak-kollégiumok | „Kollégium plusz” modellprogram | 75,5 |

Az irányító szerv döntése alapján a KK és a tankerületi központok 2018. évi költségvetését 2.787,6 millió forintos fejezeti kezelésű előirányzat javára végrehajtott átcsoportosítás érintette az alábbiak szerint:

- az egyes köznevelési intézmények nem állami fenntartók (egyházak, valamint nemzetiségi önkormányzatok) részére történő átadása kapcsán 2.681,8 millió forint,
- a Hangszercsere Programból nyújtott támogatás fenntartóváltás miatti visszarendezése miatt 39,6 millió forint,
- a Határtalanul! Programból kapott támogatás elszámolása kapcsán 1,2 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzathoz finanszírozandó felújítási munkálatok költségeihez történő hozzájárulás kapcsán 65,0 millió forint.

Előre nem tervezhető, működési többletbevétel beemelésére irányító szervi hatáskörben 4.215,1 millió forint összegben került sor.

Fejezetek közötti megállapodások értelmében – az egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények NGM fenntartásába adásával összefüggésben – 2018. január hónapban 652,2 millió forint előirányzat-átadására került sor.

A fejezet intézményei közötti feladatváltozás kapcsán a Szegedi Tudományegyetemtől a Szegedi Tankerületi Központ javára 56,0 millió forint került átcsoportosításra a Nemzetközi Biológiai Olimpia megrendezésének támogatására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatástól 7,5 millió forint került átcsoportosításra a KK javára a köznevelési intézményrendszer strukturális reformjának felülvizsgálatára.

Az 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 19. §-a alapján az alábbi esetekben és összegben került sor illetékességi terület átadás-átvételére és címen belüli előirányzat-átcsoportosításra az intézményhálózaton belül:

- A Tatabányai Tankerületi Központból kivált, és önálló Tankerületi Központként működik az Esztergomi Tankerületi Központ:
 - o a tartós, bázisba épülő 1.613,8 millió forintos kiadási előirányzat-átadásból 1.594,6 millió forint támogatással, 19,2 millió forint bevétellel fedezett.

- A sátoraljaújhelyi székhelyű Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola a Kazincbarcikai Tankerületi Központ illetékességi köréből a Sárospataki Tankerületi Központ illetékességi területéhez került át:
 - o a tartós, bázisba épülő 79,2 millió forintos kiadási előirányzat-átcsoportosítás teljes egészében támogatással fedezett.
- A ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori tagintézményének, valamint annak Pilisi telephelyének a Ceglédi Tankerületi Központ illetékességéből a Monori Tankerületi Központba történő átadás kapcsán
 - o a 79,2 millió forintos kiadási előirányzat-átadás teljes egészében támogatással fedezett.
- a tállyai székhelyű Zempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sárospataki Tankerületi Központ illetékességi köréből a Szerencsi Tankerületi Központba történő átadás kapcsán:
 - o a 110,3 millió forintos kiadási előirányzat-átadásból 109,2 millió forint támogatással, 1,1 millió forint bevétellel fedezett.

A KK kezdeményezésére öt ízben került sor a 2018. évi eredeti költségvetése, valamint az év közben biztosított többletforrása terhére, a tankerületi központok javára történő előirányzat-átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- szakmai feladatokkal kapcsolatos többletkiadások támogatására 45,3 millió forint,
- működési feladatok finanszírozására 5.248,0 millió forint,
- infrastrukturális és pedagógiai-szakmai fejlesztések finanszírozására 3.291,1 millió forint,
- a 2018. évi gazdálkodási feladatok ellátására 1.190,7 millió forint,
- a Dél-Budai Tankerületi Központ részére, az illetékességi területén lévő, autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan nem nevelhető, sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek elhelyezésének támogatására 100,0 millió forint

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 155.114,7 millió forint előirányzat-módosításból 82.775,5 millió forint az előző évi maradvány igénybevételeiből, 72.339,2 millió forint pedig az alábbi többletbevételek beemeléséből származik:

- európai uniós forrásokkal kapcsolatos támogatásokkal összefüggésben 61.840,6 millió forint,
- a közfoglalkoztatási program kiadásainak biztosítására kapott 3.173,6 millió forint,
- központi költségvetési szervektől, helyi (nemzetiségi) önkormányzatoktól, társulások és költségvetési szervektől szakmai feladatok ellátására 1.109,1 millió forint,
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 455,6 millió forint
- egyéb jogcímen (pl. Nemzeti Kulturális Alaptól, illetve a Szabóky Adolf ösztöndíjra biztosított források) 5.760,3 millió forint

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2018. évre meghatározott 419.564,9 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 439.660,6 millió forintra változott. A módosított előirányzat terhére

433.694,5 millió forint kiadás teljesült, amely 98,6%-os aránynak felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az előirányzat **kormányzati hatáskörben** 9.692,2 millió forinttal módosult. 6.173,5 millió forinttal növekedett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum emelkedése kapcsán biztosított támogatással, 561,9 millió forinttal a bérkompenzációhoz nyújtott támogatással, 9,5 millió forinttal a Prémiumévek program kapcsán biztosított támogatással, valamint 2.947,3 millió forinttal az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal összefüggésben.

Irányító szervi hatáskörben 1.810,9 millió forint módosítás történt, amely a köznevelési intézmények átadás-átvételével, a feladatok évközben történt változásával, a szakmai feladatok ellátására fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított támogatásokkal valamint az irányító szervi hatáskörben végrehajtott többletbevétel-beemeléssel függ össze.

Intézményi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 12.214,4 millió forinttal emelkedett az előző évi maradvány, valamint a többletbevételek előirányzatosításával és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással összefüggésben.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** teljesítése 90.200,7 millió forint volt, amely a személyi juttatások növekedésével arányosan változott.

A KK és a tankerületi központok 2018. évi tervezett **átlagos statisztikai állományi létszáma** 117.449 fő volt, amely az év végére 114.954 főre változott, ebből 2.180 fő kormánytisztviselő, 108.716 fő közalkalmazott, 4.058 fő az egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállaló volt. A munkajogi zárólétszám 110.816 fő volt.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 77.818,0 millió forint összegben került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 107.079,2 millió forintra változott és 90.891,7 millió forint összegben teljesült.

Az előirányzat módosítására Kormány hatáskörben 800,0 millió forint, irányító szervi hatáskörben 5.479,5 millió forint, intézményi hatáskörben 22.981,7 millió forint összegben került sor, az európai uniós projektek kapcsán érkezett források előirányzatosításával, az év közben fenntartásra átvett és fenntartásba adott intézmények előirányzat-változásával, illetve az egyéb, évközi feladatellátáshoz szükséges saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokkal összefüggésben.

Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 800,0 millió forint került biztosításra a tankerületi központok stabil működésének biztosítására.

Az irányító szervi hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére végrehajtott módosítások kapcsán 1.804,0 millió forint, a Szegedi Tudományegyetemtől a Nemzetközi Biológiai Olimpia megrendezésére átcsoportosított összegből 18,8 millió forint, a többletbevétel felhasználásának engedélyezése és előirányzatosítása kapcsán 3.718,4 millió forint, illetve a Szakképzési Centrumokhoz fenntartóváltás miatt átkerült előirányzatok kapcsán 61,7 millió forint összegű módosításra került sor 2018. évben.

Saját hatáskörben az uniós projektek kapcsán érkezett bevételek, az előző évi maradvány előirányzatosítása, valamint az évközi feladatellátáshoz szükséges saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások kapcsán került módosításra a dologi előirányzat összege.

A KK és a középirányítása alá tartozó tankerületi központok készletbeszerzésre 11.019,8 millió forintot fordított, ezen belül a szakmai anyagok beszerzése 5.981,4 millió forint, üzemeltetési anyagokra 5.038,4 millió forint lett felhasználva.

A szolgáltatási kiadások 55.849,7 millió forint összegben teljesültek, amelynek 33,1%-át a 18.513,2 millió forint összegben teljesülő egyéb szolgáltatások, 39,9%-át a 22.259,8 millió forint összegben teljesülő közüzemi kiadások tették ki. Az intézmények karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 8.014,9 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 1.906,1 millió forintot, vásárolt élelmiszerre 331,6 millió forintot, közvetített szolgáltatásokra 1.130,3 millió forintot fordítottak. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó kifizetésekre 3.693,8 millió forintot használtak fel.

Kommunikációs szolgáltatásokra 3.318,8 millió forintot használtak fel, ebből a legjelentősebb tétel az informatikai szolgáltatások igénybevétele címén teljesített 2.698,9 millió forint, a fennmaradó 619,9 millió forintot egyéb kommunikációs szolgáltatásokra fordítottak az intézmények.

A fenti kiadások tartalmazzák többek között a KRÉTA rendszer, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működésével, az Arany János Programmal kapcsolatos, valamint az Európai Unió források felhasználására fordított kiadásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az 1.683,8 millió forintos eredeti előirányzattal tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat 1.016,0 millió forintra, az 1.125,5 millió forint összegű módosított előirányzat 90,3%-ára 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 előirányzattal nem rendelkező egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat 8.235,9 millió forint összegben teljesült. A kiadás 81,7%-át az egyéb elvonások befizetések soron teljesített 6.724,6 millió forint adja, ez részben a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésének, részben pedig az Ávr. 172/A. §-a alapján nyújtott előrejelzés adatszolgáltatásból adódó befizetési kötelezettségnek köszönhető. 18,3%-ot tesz ki az előző évi fel nem használt támogatási keretek tárgyévi visszafizetésének összege.

Felhalmozási kiadások

A KK és a tankerületi központok 2018. évi eredeti költségvetése 9.380,8 millió forint beruházási és 112,5 millió forint felújítási előirányzatot tartalmazott.

Kormány hatáskörben az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 223,7 millió forint beruházási és 1.633,4 millió forint felújítási többlettámogatásban részesültek a 18. cím intézményei. A 223,7 millió forint összegű beruházási előirányzat a Dunakeszi Tankerületi Központ részére került biztosításra az egyes nevelési-oktatási intézményeknek új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja szerinti, a a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium új feladatellátási helyre költözése érdekében megvalósuló beruházás

előkészítésének fedezeteként. A felújítási előirányzat 1.633,4 millió forinttal növekedett, ebből 51,0 millió forint a Pécsi Tankerületi Központ, 1.582,4 millió forint a KK javára került biztosításra. A KK részére biztosította többletforrás az év során a későbbiekben átcsoportosításra került a tankerületi központok részére az építőipari áremelkedések hatásából adódó költségnövekedés ellentételezésére, valamint az uniós forrásból megvalósuló beszerzések eredeti vállalásának teljesítéshez szükséges további források bevonására.

A beruházási előirányzaton **irányító szervi hatáskörben** a fejezeti kezelésű előirányzathoz leadott 2.086,4 millió forint, a többletbevételből előirányzatosított 51,9 millió forint, a Szegedi Tudományegyetemtől átvett 33,0 millió forint, valamint a fenntartóváltás miatt az NGM részére átcsoportosított 4,3 millió forint összegéből adódik a növekedés. A felújítási előirányzat tekintetében irányító szervi hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzathoz (Hangszercsere Program támogatásra) leadott 209,3 millió forint, valamint a többletbevételből előirányzatosított 252,1 millió forint adja a növekedést.

A beruházásra rendelkezésre álló 65.589,1 millió forint összegű előirányzat 55,7%-a (36.545,7 millió forint) teljesült. A kiadásból 16.782,1 millió forint informatikai eszközök beszerzésére került elszámolásra az EFOP-3.2.4-16-2016-0000 azonosítású „Digitális Kompetencia Fejlesztése” c. projekt keretében: 45.630 db notebook, 24.000 db tablet, valamint az ezekhez kapcsolódó 800 db tárolószekrény beszerzése érdekében. Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 7.948,0 millió forint összegben történt kifizetés. Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 1.521,8 millió forintot, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 2.904,7 millió forintot fordított az intézményhálózat. Előző tételek kapcsán 7.389,1 millió forint összegű beruházási célú általános forgalmi adó került előzetesen felszámításra.

A felújításokra rendelkezésre álló 52.669,8 millió forint összegű előirányzathoz 22.545,9 millió forint teljesült. Ennek legnagyobb tétele, 78,6 %-a az ingatlanok felújítása kapcsán került elszámolásra.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatán 172,0 millió forint összeg teljesült, elsősorban a Győrzámoly Község Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ között létrejött megállapodás alapján kötelező feladatellátás (iskola ingatlan bővítése) előlegrendezése miatt kifizetett 38,0 millió forint, valamint a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP pályázattal kapcsolatos 2017. évben kiutalt szállítói finanszírozás 121,7 millió forint összegű visszafizetése kapcsán.

Bevételek alakulása

Az intézményhálózat 2018. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 5.400,0 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 81.945,7 millió forintra emelkedett. Az előirányzat 98,7%-ban, 80.855,0 millió forint összegben teljesült. A befolyt bevételek 86,7%-át (70.074,1 millió forintot) államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatások, 11,8%-át (9.530,4 millió forintot) működési és felhalmozási bevételek, 1,5%-át (1.250,5 millió forintot) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök tették ki.

A 70.074,1 millió forint összegű, **államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatás** 87,1%-a EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódó támogatásokból, 6,0%-a egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból, 5,3%-a elkülönített állami pénzalapoktól, 0,2%-a központi költségvetési szervektől, 1,3%-a helyi és nemzetiségi önkormányzatoktól, 0,1%-a társulások és költségvetési szervektől származott.

A 9.530,2 millió forint összegű **működési bevétel** 48,7%-a szolgáltatások ellenértékéből (tornatermek, tornacsarnokok, tanműhelyek bérbeadása) származott, ezzel kihasználva a köznevelési intézmények szabad kapacitását. További bevételi lehetőséget jelentettek a tanfolyami bevételek, a térítési, ellátási díjak, valamint a pályázati bevételek.

Az 1.250,5 millió forint összegű **átvett pénzeszköz** 63,6%-a közvetlenül az EU-tól, 11,5%-a nonprofit gazdasági társaságoktól, 9,5% egyéb vállalkozásoktól, 12,8%-a egyéb civil szervezetektől, 2,6%-a háztartásoktól, pénzügyi vállalkozások, állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, valamint egyéb külföldiek befizetéseiből származott.

Költségvetési maradvány

A 2018. évi alaptevékenység költségvetési és finanszírozási bevétele 765.991,8 millió forint, alaptevékenység költségvetési kiadása 683.302,4 millió forint, így a cím 2018. évi költségvetési maradványának összege 82.689,4 millió forint, amelyből 80.295,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (uniós projektekkel, EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatból származó támogatással, egyéb pályázatokkal kapcsolatos maradvány), 2.393,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 1.761,5 millió forint a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódó megtakarítás összege, 22,7 millió forint a 2018. évben realizált, de felhasználásra nem engedélyezett, így nem előirányzatosított működési bevételek összege, 609,4 millió forint az egyéb, feladatellátás kapcsán képződött, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (amelyből a KK maradványa 528,6 millió forint).

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A KK és a középírányítása alá tartozó tankerületi központok mérleg szerinti eszközállománya a 2018. évben 600.576,2 millió forint volt tárgyidőszak végén, ami 109,0%-os növekedést mutat az előző évi 550.915,7 millió forinthez viszonyítva. A módosulás elsősorban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkezett, amelynek értéke 110,5%-kal (48.874,4 millió forinttal) nőtt az előző évhez képest.

Az intézményhálózat vagyona az év során bruttó 74.915,7 millió forinttal – 772.280,7 millió forintra – nőtt az előző évhez képest, amely az immateriális javak állományának 1.589,1 millió forintos, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 57.794,7 millió forintos, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 36.321,1 millió forintos, tenyészállatok 0,5, a beruházások és felújítások állományának 46.733,7 millió forintos növekedéséből, valamint az immateriális javak 212,0 millió forintos, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8.479,2 millió forintos, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 14.697,1 millió forintos, a beruházások és felújítások 44.135,1 millió forintos változásából adódott.

Az intézményhálózat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek a bruttó értéke 48.874,4 millió forinttal nőtt a beruházások, felújítások aktiválása, valamint vagyonkezelésbe vétel, immateriális javak beszerzése és egyéb növekedés miatt. Az állománynövekedést a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoporton belül az informatikai eszközök 11.935,8 millió forint összegű beszerzése és aktiválása okozta. A tabletek, számítógépek beszerzése az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 Digitális Kompetencia Fejlesztése elnevezésű projekt keretében történt. Ezek az eszközök a tankerületi központok használatába átadásra kerültek, azonban a fenntartási időszak végéig a KK vagyonában szerepelnek.

A bruttó vagyoni érték 0,9%-a immateriális javakban, 83,1%-a ingatlanokban, 15,5%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, 0,5%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

Az intézményhálózat halmozott értékcsökkenése a 2018. évben 257.352,9 millió forintra nőtt, az eszközök nettó értéke így 514.927,8 millió forintot tett ki. A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 95.481,8 millió forint volt 2018. december 31-én.

A beszámolási évben a forrás oldalon a saját tőke 107,2%-kal volt magasabb, mint a 2017. évben, a mérleg szerinti eredmény pozitív változásának köszönhetően. Az intézmények mérlegben kimutatott kötelezettség-állománya a 2017. évi 4.804,0 millió forintos összegről 5.592,1 millió forintra nőtt. A kötelezettség összegéből a költségvetési évet terhelő kötelezettségek állománya 3.226,4 millió forint, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 1.994,3 millió forint, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 371,4 millió forint volt.

Európai uniós forrásokból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

A KK által bonyolított projektek megvalósításával kapcsolatos eredmények 2018. évben:

1. EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 azonosító számú „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak- Útravaló ösztöndíjprogram” c. projekt

Projekt megvalósítás időtartama: 2016.05.01-2019.09.30

Támogatás összege (KK – Konzorciumi partner): 3.948,0 millió forint

Konzorciumvezető: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

VEKOP-7.3.1-17- 2017-00001 azonosító számú „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak- Útravaló ösztöndíjprogram” c. projekt

Projekt megvalósítás időtartama: 2016.05.01-2019.09.30

Támogatás összege (KK – Konzorciumi partner): 128,0 millió forint

Konzorciumvezető: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

A 2017/2018. tanévben 5.383 tanulóval és 2.035 mentorral kötött támogatói okiratot a KK. A tanév során a kifizetések előkészítése és azok teljesítése határidőre megtörtént. 2018 októberében a KK elnöke döntött a programból történő kilépésről, a konzorciumi szerződés felbontásáról, amelyet az elfogadott forгатókönyv szerinti ütemezés alapján megkezdték.

2. EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” c. projekt

Projekt megvalósítás időtartama: 2017.01.01-2020.12.31.

Támogatás összege (KK - Konzorciumvezető): 34.818,9 millió forint

Konzorciumi partner: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ)

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.

2018. évben 45.630 db notebook, 24.000 db tablet került kiosztásra. A projekt konzorciumi partnere, a KIFÜ által végzett wifi-hálózat kiépítés folyamatban van.

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

Támogatás összege (KK – Konzorciumi partner): 596,5 millió forint

Konzorciumvezető: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt keretében a KK a program megvalósítását támogató eszközrendszer beszerzésén dolgozik. A diagnosztikai eszközök közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése decemberben megtörtént.

4. 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.

Támogatás összege (KK - Konzorciumvezető): 3.674,1 millió forint

Konzorciumi partnerek: NISZ Zrt, KIFÜ, NGM (PM) (NSZFH), FM

A projekt keretében valósul meg a KK és a tankerületi központok gazdasági és humán erőforrás folyamatainak és támogató rendszerének cseréje, a HR, GR modul SAP alapokon fog működni 2019. évtől, amelynek előkészítése 2018. évben lezajlott. Az év elején megtörtént a folyamatok és a rendszerek felmérése, paraméterezése, a logikai rendszertervek kialakítása, valamint a szükséges rendszerfejlesztések. Az év második felében kezdődött a KK és a tankerületi központok dolgozóinak oktatása, valamint az átálláshoz kapcsolódó szervezői és migrációs folyamatok elindítása. Az elektronikus ügyintézés keretében 2018. évben 171 feladatellátási helyen működött az a 18 folyamat, amely 2019. évben kerül élesítésre.

6. KEHOP-5.2.2-16 azonosító számú „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” c. projekt

Projekt megvalósítás időtartama: 2017.04.17-2018.10.31

Támogatás összege (KK – Konzorciumi partner): 18.780,3 millió forint

Konzorciumvezető: Nemzeti Fejlesztési Stratégiai Intézet

Az NFSI-vel együttműködve a tankerületi központokkal egyeztetett intézmények esetében kerülnek végrehajtásra az energetikai megújítási projektek. A projektek a KK-n kívül eső okok miatt jelentős késedelembe vannak, eredetileg a zárásukra 2018. október 31-én került volna sor. Konzorciumi partner kezdeményezte a program Irányító Hatóságánál a projektek zárásának 2019. évre történő engedélyezését, amely alapján szükség lesz a támogatási szerződések módosítására.

A KK középírányítása alá tartozó tankerületi központok az alábbi európa uniós programokban vesznek részt:

| Program száma: | Megnevezése: | Programban részt vevő tankerületek száma (db) |
|---------------------------|--|--|
| EFOP-1.1.1-15-2015 | Megváltozott munkaképességű emberek támogatása | 1 |
| EFOP-1.1.3-17 | Nő az esély - foglalkoztatás | 1 |
| EFOP-1.3.9-17 | Iskolaközpontú helyi együttműködések | 20 |
| EFOP-3.1.6-16 | A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése | 24 |
| EFOP-3.1.8-17 | Együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló program | 21 |
| EFOP-3.1.10-17 | Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása | 4 |
| EFOP-3.2.3-17 | Digitális környezet a köznevelésben | 31 |
| EFOP-3.2.5-17 | Pályaorientáció kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében | 22 |
| EFOP-3.3.5-17 | Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása | 33 |
| EFOP-3.3.7-17 | Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben | 18 |
| EFOP-3.11.1-17 | "Szülő-Suli" - tanulók iskolai előmenetelnek javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül | 15 |
| EFOP-4.1.2-17 | "Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében | 36 |
| EFOP-4.1.3-17 | Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése | 43 |
| EFOP-4.1.6-16 | A köznevelés támogató szerepének erősítése | 2 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| VEKOP-7.3.3.-17 | Digitális környezet a köznevelésért | 8 |
| KEHOP-5.2.10. | Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései | 6 |
| KEHOP-5.2.11. | Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére | 5 |

A legtöbb tankerület az EFOP-4.1.2-17 és az EFOP-4.1.3-17 infrastrukturális fejlesztést támogató programban vesz részt. Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek – különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tanterem, szaktanterem, laborok, nyelvi képzési helyszínek informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök. Ennek megfelelően a program keretében nyílászárók cseréje, sportudvarok kialakítása, felújítási munkálatok valósultak meg.

A tankerületek több mint fele részt vesz az EFOP-3.2.3-17 és az EFOP-3.3.5-17 projektekben. Az EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben elnevezésű program célja, hogy olyan a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszhetőek a teljes köznevelés rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. A program keretében megvalósuló feladatok: a tanterem 50 %-ának felszerelése interaktív megjelenítő eszközzel, a tanterem menedzsment szolgáltatás biztosítása a tanteremben lévő számítógépek és mobil eszközök kezelése, a szaktanterem 40%-ának felszerelése 3D megjelenítésre alkalmas interaktív megjelenítő eszközzel és az ehhez szükséges szemüvegekkel. Az EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósulása program célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapképzések és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton Magyarország kevésbé fejlett régióiban található intézmények 1-7. évfolyamos tanulók bevonásával.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/2 Normatív finanszírozás

20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 243 813,8 | 193 931,3 | 193 931,3 | 199 157,3 | 253 767,1 | 104% | 127% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1 794,8 | 0,0 | 0,0 | 1 539,8 | 1 539,8 | 86% | 100% |
| Támogatás | 240 836,0 | 193 931,3 | 193 931,3 | 196 648,8 | 253 075,3 | 105% | 129% |
| Költségvetési-maradvány | 2 151,7 | | | 968,7 | 968,7 | 45% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 193 931,3 | | 193 931,3 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 389,1 | | 389,1 | |
| - Más fejezettől kapott előirányzat | 522,1 | | 522,1 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 968,7 | 968,7 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 1 539,8 | 1 539,8 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -875,5 | | -875,5 | |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 2 681,8 | | 2 681,8 | |
| Módosítások összesen | 5 226,0 | 2 508,5 | 2 717,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 199 157,3 | 2 508,5 | 196 648,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 193 931,3 | 0,0 | 193 931,3 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 5 226,0 | 2 508,5 | 2 717,5 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 968,7 | 968,7 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 1 539,8 | 1 539,8 | 0,0 |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 522,1 | 0,0 | 522,1 |

| | | | |
|--|-----------|---------|-----------|
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 389,1 | 0,0 | 389,1 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -875,5 | 0,0 | -875,5 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 2 681,8 | 0,0 | 2 681,8 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 199 157,3 | 2 508,5 | 196 648,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|-----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> saját intézmény (1 db) | 114,9 | | 114,9 |
| <input type="checkbox"/> más fejezet intézménye (6 db) | 592,9 | | 592,9 |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (344 db) | 22 391,4 | | 22 391,4 |
| <input type="checkbox"/> közalapítvány (8 db) | 1 933,2 | | 1 933,2 |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (179 db) | 12 653,3 | | 12 653,3 |
| <input type="checkbox"/> gazdasági társaság (4 db) | 137,4 | | 137,4 |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (56 db) | 14 344,9 | | 14 344,9 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 201 599,1 | 0,0 | 201 599,1 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (80 db) | 4 388,2 | | 4 388,2 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (3 db) | 1 843,0 | | 1 843,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (232 db) | 194 421,8 | | 194 421,8 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 946,1 | | 946,1 |
| Összes kifizetés | 253 767,1 | 0,0 | 253 767,1 |

A jogcímen 193 931,3 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 a XX. EMMifejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1626/2018. (XI.29.) Korm. határozat alapján a túllépés összege 56 179,3 millió forint volt.

Előirányzat-módosítások jogcímenként levezetése:

A 2017. évben 968,6 millió forint maradvány került előirányzatosításra, ebből 22,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, amelynek felhasználása 2017 júniusáig megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt 946,1 millió forint maradványból a teljes összeg befizetésre került a Kincstár KMA javára.

Az előirányzaton a Kincstár hónapok végi lebonyolítási számláról történő visszautalása miatt 1 377,6 millió forint bevétel előirányzatosítása történt, amelyet 162,2 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték terhelt. A bevételből 1 099,5 millió forint került felhasználásra.

Fejezeti kezelésű előirányzatok között 1 037,7 millió forint kincstári díj került átcsoportosításra a Kincstár részére, 875,5 millió forint kifizetése a Kincstár részére a 20/48 előirányzatra történő átcsoportosítást követően teljesült, 162,2 millió forint pedig közvetlenül utalással teljesült az előirányzatról.

Az önkormányzati és az állami feladatellátásban bekövetkező változásokkal összefüggésben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetről átcsoportosításra került 522,1 millió forint.

Az önkormányzati és az állami feladatellátásban bekövetkező változásokkal összefüggésben a gyermekétkeztetés vonatkozásában a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. EMMI fejezet közötti feladat átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1294/2018. (VII.2.) Korm. határozat alapján 35,9 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt.

Köznevelési intézmények évközbeli átadásával/átvételével kapcsolatos forrásrendezés történt a Tankerületi Központok és a nem állami köznevelési intézményfenntartókat illetően 2 681,8 millió forint összegben az előirányzat javára, 114,9 millió forint összegben pedig a terhére.

A szakképzési centrumokkal kötött megállapodás alapján 418,9 millió forint összeg az előirányzat javára, 160,96 millió forint összeg az előirányzat terhére került átcsoportosításra köznevelési intézmények évközbeli – nem állami fenntartásból a szakképzési centrumok fenntartásába történő – átadása okán.

Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartói a Kincstár fővárosi és megyei igazgatóságain keresztül a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt.vhr.) alapján a 2018. évben 209 163,2 millió forint összegű átlagbér alapú és működési költségvetési támogatásban részesültek.

A nem állami fenntartó a központi költségvetési törvényben meghatározott költségvetési támogatás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról a Kincstár és az oktatásért felelős miniszter által közösen meghatározott, és a Kincstár által a fenntartó részére megküldött adatlapon a tárgyévet követő év január 31-ig számol el. A Kincstár 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 2018. évi LXXXIV. 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 Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel – a 2017. évi köznevelési jogcímű támogatások egyenlegrendezéseként, az egyenlő mértékű finanszírozás elvének érvényesülése érdekében – összesen 41 850,5 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illette meg az előirányzat terhére 2018. év decemberében.

Az előirányzaton 1 816,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/2/4 Hit- és erkölcsstanoktatás és tankönyvtámogatás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 6 580,1 | 4 892,1 | 4 892,1 | 4 877,4 | 6 416,7 | 98% | 132% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | | 100% |
| Támogatás | 6 581,3 | 4 892,1 | 4 892,1 | 4 870,5 | 6 465,0 | 98% | 133% |
| Költségvetési-maradvány | 0,0 | | | 5,8 | 5,8 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 4 892,1 | | 4 892,1 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 5,8 | 5,8 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 1,1 | 1,1 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -21,6 | | -21,6 | |
| Módosítások összesen | -14,7 | 6,9 | -21,6 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4 877,4 | 6,9 | 4 870,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 4 892,1 | 0,0 | 4 892,1 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -14,7 | 6,9 | -21,6 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 5,8 | 5,8 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -21,6 | 0,0 | -21,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4 877,4 | 6,9 | 4 870,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból |
|------------|--------|-----------|
|------------|--------|-----------|

| | | működésre | meghatározott feladatra |
|--|---------|------------------|--------------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 6 416,7 | 0,0 | 6 416,7 |
| <input type="checkbox"/> egyház (12 db) | 6 410,9 | | 6 410,9 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 5,8 | | 5,8 |
| Összes kifizetés | 6 416,7 | 0,0 | 6 416,7 |

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 4 892,1 millió forint volt, amely költségvetési törvény alapján a XX. EMMifejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcsstanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1404/2018. (VIII.31.) Korm. határozat alapján történő 1 594,5 millió forint összegű túllépést követően 6 486,6 millió forintra módosult. Az előirányzatot kiegészítette 1,1 millió forint összegű bevétel, amely nem került felhasználásra. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímen 21,6 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.

Az előirányzatot 55,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/2/5 Köznevelési szerződések

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 752,8 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 330,2 | 3 991,3 | 106% | 92% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 8,1 | 289% | 100% |
| Támogatás | 3 982,4 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 982,4 | 3 982,4 | 100% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 107,3 | | | 339,7 | 339,7 | 317% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | |
|---|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 4 000,0 | | 4 000,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 339,7 | 339,7 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 8,1 | 8,1 | | |

| | | | | |
|--|---------|-------|---------|-----|
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -17,6 | | -17,6 | |
| Módosítások összesen | 330,2 | 347,8 | -17,6 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4 330,2 | 347,8 | 3 982,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 330,2 | 347,8 | -17,6 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 339,7 | 339,7 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 8,1 | 8,1 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -17,6 | 0,0 | -17,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4 330,2 | 347,8 | 3 982,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (33 db) | 1 101,2 | 1 101,2 | |
| <input type="checkbox"/> közalapítvány (3 db) | 674,1 | 674,1 | |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (8 db) | 470,1 | 470,1 | |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (17 db) | 1 008,9 | 1 008,9 | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 737,0 | 737,0 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (6 db) | 349,4 | 349,4 | |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db) | 63,3 | 63,3 | |
| <input type="checkbox"/> egyház (12 db) | 315,8 | 315,8 | |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 8,5 | 8,5 | |
| Összes kifizetés | 3 991,3 | 3 991,3 | 0,0 |

Az eredeti támogatási előirányzaton 4 000,0 millió forint került megtervezésre, amelyből 17,6 millió forint a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímen átcsoportosításra került. A 3 982,4 millió forintos támogatási előirányzataból 3 975,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2018. december 31-ig, amelyből 3 648,5 millió forintnak a pénzügyi teljesítése megtörtént 2018. évben.

Az előirányzaton 2018. évben 339,7 millió forint maradvány került előirányzatosításra, ebből 331,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt, amelynek felhasználása 2018 júniusáig megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt 8,5 millió forint maradvány teljes összege befizetésre került a Kincstár Központi Maradványelszámolás Alap javára.

Az előirányzaton 8,1 millió forint előző évre vonatkozó elszámolási különbözetekből adódó bevétel előirányzatosítása történt meg, amelyből 4,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előirányzaton 326,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 11,95 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett 2018. évben.

20/4 Köznevelési feladatok támogatása

20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 986,6 | 816,7 | 816,7 | 2 761,1 | 1 173,1 | 119% | 42% |
| ebből: személyi juttatás | | 100,0 | 100,0 | 4,2 | | | |
| Bevétel | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 18% | 100% |
| Támogatás | 1 072,4 | 816,7 | 816,7 | 2 485,3 | 2 485,3 | 232% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 150,3 | | | 269,8 | 269,8 | 180% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 816,7 | | 816,7 | 100,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 500,0 | | 1 500,0 | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -8,2 | | -8,2 | -1,4 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -212,8 | | -212,8 | -39,4 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 269,8 | 269,8 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 6,0 | 6,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 231,6 | | 231,6 | 90,9 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 47,0 | | 47,0 | 2,1 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 111,0 | | 111,0 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -148,0 |
| Módosítások összesen | 1 944,4 | 275,8 | 1 668,6 | -95,8 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 761,1 | 275,8 | 2 485,3 | 4,2 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 816,7 | 0,0 | 816,7 |

| | | | |
|--|---------|-------|---------|
| Módosítások kedvezményezettenként | -221,0 | 0,0 | -221,0 |
| - saját intézménynek | -212,8 | 0,0 | -212,8 |
| = meghatározott feladatra | -212,8 | 0,0 | -212,8 |
| - más fejezet intézménynek | -8,2 | 0,0 | -8,2 |
| = meghatározott feladatra | -8,2 | 0,0 | -8,2 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 165,4 | 275,8 | 1 889,6 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 269,8 | 269,8 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 231,6 | 0,0 | 231,6 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 47,0 | 0,0 | 47,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 111,0 | 0,0 | 111,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 761,1 | 275,8 | 2 485,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> saját intézmény (10 db) | 20,5 | | 20,5 |
| <input type="checkbox"/> más fejezet intézménye (4 db) | 3,0 | | 3,0 |
| <input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (db) | 0,0 | | |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (16 db) | 315,1 | | 315,1 |
| <input type="checkbox"/> közalapítvány (1 db) | 36,0 | | 36,0 |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (4 db) | 160,1 | | 160,1 |
| <input type="checkbox"/> gazdasági társaság (5 db) | 203,4 | | 203,4 |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (30 db) | 58,3 | | 58,3 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 376,7 | 0,0 | 376,7 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (5 db) | 54,5 | | 54,5 |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (1 db) | 4,7 | | 4,7 |
| <input type="checkbox"/> egyház (23 db) | 308,9 | | 308,9 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 8,6 | | 8,6 |
| Összes kifizetés | 1 173,1 | 0,0 | 1 173,1 |

A jogcímen 816,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely a fejezeten belüli 242,4 millió forint összegű (a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére 47,0 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok között 118,1 millió forint, EMMI Igazgatás terhére 111,0 millió forint, 11. cím javára 10,4 millió forint, 5. cím javára 23,26 millió forint), az 1454/2018. (IX.21.) Korm. határozat alapján történő 1 500,0 millió forint összegű átcsoportosítás következtében 2 559,1 millió forintra módosult, melyből 3,0 millió forint kincstári díj és tranzakciós illeték jogcímen került elkülönítésre. Az előirányzat kiegészült továbbá 269,7 millió forint előző évi maradvánnyal (261,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 8,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt) és

6,0 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétellel. A 2018. évben összesen 1 588,0 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből 25,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 1 562,2 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt. A 2017. évi 25,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Kincstár KMA javára befizetésre került.

A 2018. évben rendelkezésre álló tárgyévi összeg az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

A 2018/2019. tanévi Út a tudományhoz Ösztöndíjprogram pályázat 20,0 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 29 kutatási program nyert el támogatást. A kifizetés és a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik 2019. évre.

A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére – évtizedek óta töretlenül folytatja nyelvművelő tevékenységét az általános-, közép- és szakiskolákban. A 2018. évi 2,8 millió forint támogatás segítségével két versenysorozat (Édes anyanyelvünk, Szép magyar beszéd) 130 helyszínen az alapítvány által elkészített feladatokat oldották meg a tanulók. A négy helyszínen folyó döntőket az alapítvány koordinálta, szakmailag felügyelte, ezen alkalmakkor az alapítvány iskolákat, diákokat, tanárokat díjazott nyelvművelő tevékenységükért. A versenyek országos döntőin bíráló bizottsági tagként részt vettek 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. 2018. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik 2019. évre.

Az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny 2018. évi országos döntőjének megrendezéséhez a „Gyermekeinkért Sátoraljaújhely” Alapítvány 2,1 millió forint támogatásban részesült. A versenyen 102 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. („Vannak furcsa viselkedésű diákok. Találjuk meg velük a hangot!”, „Érdemes-e tanulni, diplomát szerezni?”, „Szükség van a művészeti szépre?”, „Jönnek a robotok! Mi szükség van az emberre?”) 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. 2018. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik 2019. évre.

Dunától keletre fekvő tíz megye általános iskoláskorú tanulóinak „Szép magyar beszéd” verseny regionális döntőjét 2018 áprilisában a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 2,0 millió forint támogatás felhasználásával rendezte meg. A területi versenyek 67 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, városnézés, táncház, népművészeti foglalkozás) vettek részt. 16 tanuló Kazinczy-jelvény arany fokozatában, 5 tanuló különdíjat kapott, a döntőben résztvevő valamennyi versenyző könyvjutalomban részesült. 2018. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik 2019. évre.

A Magyar Innovációs Szövetség 2,0 millió forint támogatásból a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt szakmailag magas színvonalon, a nemzetközi versenyre

felkészülést jól előkészítetten valósította meg. A felhívásra 106 pályázat érkezett, amelyből 69 kidolgozását javasolta a zsűri. 17 pályázat tudományos kutatás, 52 pályázat új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. Minden pályázónak a zsűri egy-két tagja segített a kidolgozásban. Határidőre 57 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 három első, négy második, három harmadik, illetve két különdíjat ítelt oda. A kifizetés, valamint a beszámoltatás is megtörtént 2018. évben.

Arany János Programok támogatása

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 2018. évben meghívásos pályázatban határozta meg. A pályázat alapján biztosított támogatások összege 587,7 millió forint volt összesen 6 nem állami fenntartó által fenntartott 7 köznevelési intézményre. A tanulói létszám az AJTP-ben részt vevő 4 intézményben 544 fő (2018. január-augusztus), illetve 524 fő (2018. szeptember-december), az AJKP-ban részt vevő 2 intézményben 219 fő (2018. január-augusztus), illetve 257 fő (2018. szeptember-december) és az AJKSZP-ben részt vevő egy intézményben 78 fő (2018. január-augusztus), illetve 76 fő (2018. szeptember-december).

A 2018. évi feladatok megvalósítása céljából pályázat keretében kötött támogatási szerződések alapján az alábbi intézmények részesültek támogatásban, a kifizetés minden esetben megtörtént, a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2019. évre:

- A vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola az AJKSZP 2018. évi programjának megvalósítására 24,4 millió forint támogatásban részesült.
- A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda az AJKP 2018. évi feladatainak megvalósítására 55,9 millió forint támogatásban részesült.
- A tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium az AJTP 2018. évi feladatainak megvalósítására 70,1 millió forint támogatásban részesült. A támogatás kifizetése a 2018. évben megtörtént. A köznevelési intézmény fenntartói jogait a Tatai Városkapu Zrt-től 2018. szeptember 1. napjától a Tatabányai Tankerületi Központ vette át, emiatt a fenti támogatási összegből 50,5 millió forint felhasználására volt jogosult az intézmény a 2018. januártól augusztusig tartó időszak tekintetében. A fennmaradó 19,6 millió forint összeg a Tatabányai Tankerület, az intézmény későbbi fenntartója számára a 2018. évben kifizetésre került.
- A pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola az AJKP 2018. évi tevékenységeinek megvalósítására 112,4 millió forint támogatásban részesült.

- A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola az AJTP 2018. évi programjának megvalósítására 94,8 millió forint támogatásban részesült.
- A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az AJTP 2018. évi programjának megvalósítására 115,9 millió forint támogatásban részesült.
- Az egri Neumann János Gimnázium és Kollégium az AJTP 2018. évi feladatainak megvalósítására 114,2 millió forint támogatásban részesült..

A tankerületi központok által fenntartott, Arany János programokat megvalósító intézmények esetében az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatásának szabályairól szóló 13/2015. (IV. 16.) EMMI utasításban foglaltak alapján az oktatásért felelős miniszter hozott döntést a 2018. évi támogatásról. A tanulói létszám az AJTP-ben 2 040 fő (2018. jan-aug.), illetve 2 029 fő (2018. szept-dec.), az AJKP-ban 280 fő (2018. jan-aug.) és 328 fő (2018. szept-dec.), az AJKSZP-ben 194 fő (2018. jan-aug.) és 202 fő (2018. szept-dec.), a megítélt támogatás összesen 1 821,69 millió forint volt. A forrás a KK költségvetésében állt rendelkezésre.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: FSZK) 9,0 millió forint támogatásban részesült 2018. évben az autizmus-specifikus nevelés, oktatás támogatására. A támogatás keretében a tárca és az FSZK 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 25 pályázat érkezett, formai okokból 5 pályázat került kizárásra. Az értékelő bizottság ülését 2018. július 31. napján megtartotta, melynek során 11 pályázat támogatására, 9 pályázat szakmai okok miatti elutasítására tettek javaslatot. Két pályázó (a Szombathelyi és a Kecskeméti Tankerületi Központ) támogatását az EMMI folyósította, a többi pályázó részére a támogatást az FSZK folyósította. A pályázati keret átvezetése az FSZK részére megtörtént 2018. évben, a pályázók részére a folyósítás, valamint a támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2019. évre.

Az oktatásért felelős államtitkár egyedi döntése értelmében, a 2018. évre vonatkozóan a Közép-Pesti Tankerületi Központ 5,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült a mozgásszervi fogyatékos tanulók számára a Játék Határok Nélkül megnevezésű nemzetközi vetélkedő megszervezése és lebonyolítása céljából. A folyósítás és a beszámoltatás is megtörtént 2018. évben.

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 és a vizsgázó tanulók száma évről-évre bővül. A 2018/2019. tanév során közel 1400 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 támogatás a 2015. évi 7,3 millió forintról 2016. évben 8,6 millió forintra, 2017-2018. években 18,0-18,0 millió forintra emelkedett. Folyósítása 2018. évben megtörtént, a feladat szakmai és pénzügyi szempontból történő lezárása áthúzódik 2019. évre.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évben is a korábbi évvel egyezően 1,4 millió forintból szervezte meg a magyarországi német tanulmányi versenyeken nyertes fiatalok baden-württembergi jutalomutazását. A program szerepel a Magyar - Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága munkatervében. Az EMMI által biztosított 1,4 millió forint összeg folyósítása megtörtént a 2018. évben. A feladat szakmai és pénzügyi szempontból történő lezárása áthúzódik 2019. évre.

Az előirányzat biztosított fedezetet a nem állami fenntartású nemzetiségi iskolák nemzetiségi tankönyvbeszerzéseire is. A támogatás összegének meghatározása egyedi döntés alapján, a KELLO-tól kapott információk figyelembevételével történt. A nem állami intézményfenntartók számára a tankönyvek ingyenes biztosításához a 2018. évi költségvetési törvény biztosított támogatást. A folyó tanévi nemzetiségi tankönyvbeszerzés támogatási javaslatának kidolgozásakor hangsúlyt kapott, hogy a fenntartónál a fent jelzett költségvetési támogatás felett mekkora többletköltség jelentett a nemzetiségi tankönyvbeszerzése az adott intézménynek, a támogatási javaslat ennek a többletköltségnek a biztosítását tartalmazta. A támogatás azt a célt szolgálta, hogy a jellemzően drágább nemzetiségi tankönyvek megvásárlásához a költségvetési támogatás akkor is rendelkezésre álljon, ha a központi költségvetési források azok beszerzéséhez nem elegendők. Az intézkedés biztosította a nemzetiségi tankönyvek ingyenességét a nem állami fenntartású nemzetiségi iskolákban.

2018. évben az alábbi fenntartók nyertek el támogatást:

(adatok forintban)

| Fenntartó neve | Támogatás |
|--|-------------------|
| Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata | 457 540 |
| Lovasberényi Református Egyházközség | 574 125 |
| Komlóscai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat | 243 040 |
| Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 260 680 |
| Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán | 328 860 |
| Szendehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 980 114 |
| Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága | 1 607 410 |
| Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat | 276 096 |
| Nézsza Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 402 473 |
| Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 864 950 |
| Német Önkormányzat Nemesnádudvar | 446 394 |
| Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat | 949 210 |
| Országos Horvát Önkormányzat | 3 183 699 |
| Veszprémi Főegyházmegye | 279 820 |
| Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye | 651 995 |
| Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat | 900 544 |
| Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat | 3 101 255 |
| Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat | 453 305 |
| Bólyi Német Önkormányzat | 3 387 131 |
| Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolánővérek Társulata | 473 553 |
| Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat | 249 729 |
| Magyarországi Románok Országos Önkormányzata | 3 170 000 |
| Összesen: | 23 241 923 |

A Kormány Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulójának méltó megemlékezése érdekében elfogadta a 2018. évi Semmelweis Ignác-émlékévvé (továbbiakban: Emlékév) nyilvánításról szóló 1872/2017. (XI. 29.) Korm. határozatot. Az Emlékévhez kapcsolódó programsorozatot a Kormány az 1967/2017. (XII.19.) Kormány határozattal fogadta el, és ez alapján a 2,2 millió forint anyagi támogatást nyújtott a SE részére, aki vállalta a „Semmelweis 200” honlap fejlesztését és működtetését 2023. június 30-ig. A támogatás folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2019. évre.

A Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. részére 3,5 millió forint támogatás került biztosításra. A Kiadó megjelenteti az Aere Perennius – Ércnél maradandóbb – Magyar orvosok, akiknek nevét alkotásaik őrzik című könyv bővített angol és magyar nyelvű kiadását közel 1 000 példányban. A támogatás folyósítása valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzése 2019. évre áthúzódik.

Az 1967/2017. (XII.19.) Kormány határozattal elfogadott programsorozat nyitó programeleme volt a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi konferenciája, amely a WHO, valamint két nemzetközi testület részvételével került megrendezésre 2018. június 5-én Budapesten. A rendezvény fővédnöke Áder János köztársasági elnök úr volt. A szakmai feladat végrehajtására 10,0 millió forint előirányzat átadással került biztosításra 2018. évben, melyből nem került felhasználásra 1,8 millió forint, a visszarendezés is megtörtént 2018. évben. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás is a 2018. évben megérkezett, az ellenőrzés megtörtént.

A 2018. évi Emlékév keretében megvalósuló programsorozat részét képezi a 2014. évben a Magyar Média Mecénátúra programban elkészült, „Az életmentő – Semmelweis Ignác igaz története” című magyar ismeretterjesztő film angol, német, francia, spanyol, orosz, kínai és arab nyelvű kópiáinak az elkészítése az Aster Film Szolgáltató Bt. gondozásában. A szakmai feladatra 19,3 millió forint forrás 2018. évben kiutalásra került, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzése áthúzódik a 2019. évre.

Az Örökös Stúdió Szolgáltató Bt. a Budapesten megrendezésre kerülő Pedagógus Expo támogatása tárgyában támogatói okirat keretében 3,0 millió forint támogatást kapott. A támogatás kifizetése, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2019. évre.

Az Nkt. 78. § (8) bekezdése rendelkezik a diákparlamentről. Az oktatásért felelős miniszter háromévenként összehívja a diákparlamentet, amely a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma. E törvényi kötelezettségnek eleget téve, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága 2017. évben Székesfehérváron megrendezte az Országos Diákparlamentet. 2018. évben az Országos Diákparlamentet követő megyei parlamentek szakmai előkészítését, lebonyolítását, szervezését az OH vállalta. A Minisztérium és az OH között 2018. december 21-én 5,0 millió forint támogatási összegben támogatói okirat jött létre. A támogatás kifizetése, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2019. évre.

A Tisza István Nemzeti Kör elnöke támogatási igényként benyújtott írásbeli kérelmére a Minisztérium támogatói okirat alapján 4,5 millió forint összegű anyagi támogatást nyújtott az OH részére. Az OH vállalta a Tisza István Emlékéért rendezendő történelmi vetélkedő szervezését, lebonyolítását. A támogatás folyósítása 2018. évben megtörtént, a beszámoltatás áthúzódik 2019. évre.

A tárca 24,8 millió forint anyagi támogatást nyújtott a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. részére. A Kedvezményezett vállalja, a „100 magyar népmese” c. könyv és magyar népmesék DVD beszerzését és eljuttatását a Magyarországi óvodák részére. A támogatás összege 2018. évben

folyósításra került, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2019. évre.

Egyedi döntés alapján 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 óras, Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) című programot akkreditáltattak, továbbá a POK-ok továbbképzéseket szerveztek, elsősorban Budapesten és Pest megyében. A támogatás folyósítása 2018. évben megtörtént, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2019. évre.

A Budapesti Francia Líceum Alapítvány részére a frankofónia, a francia nyelv és kultúra támogatása és népszerűsítése céljából 30,0 millió forint összegben a támogatási szerződés került aláírásra, a forrás kifizetése megtörtént 2018. évben, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása a 2019. évben valósul meg.

A 2018. évben Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány részére az Európai Parlamenti Modell 2018. évi programjához történő hozzájárulás céljából 3,0 millió forintot biztosított a szakterület. A támogatási szerződés 2018. május 10-én aláírásra került, a támogatási összeg utalása megtörtént 2018. évben, a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2019. évre.

A Magyar Diáksport Szövetség és az EMMI között támogatási szerződés jött létre 15,0 millió forint összegben „a NETFIT®, a tanulók fizikai fittségi mérésének adatait rögzítő, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. mellékletben meghatározott tartalmi keret szerinti informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer működtetését, szakmai szolgáltatások végzését, esetleges rendszerjavításokat, fejlesztéseket a NETFIT® rendszerrel kapcsolatosan ügyintézését végző munkatársak bérének és egyéb személyi jellegű, továbbá útiköltség térítés költségeinek kifizetését, CALL center, weboldal működtetését” szolgáló szakmai feladatok végrehajtása érdekében. A támogatás folyósítása megtörtént 2018. évben, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás áthúzódik 2019. évre.

A 2017/2018. tanévben immár negyedik alkalommal került sor az iskoláskorú gyermekek fittségi állapotának mérésére, amelyben 2 710 db köznevelési intézmény 3 703 db feladatellátási helye tett eleget a MAZON adatkitöltési kötelezettségének. Ez összesen 720 850 fő felső tagozatos és középiskolás tanuló adatait jelenti. Ebből összesen 645 916 fő diák esetében került sor mérési eredmény rögzítésére, amely a várt adatok 96 %-a. A mérési eredmények feltöltésére összesen 19 410 fő pedagógus, továbbá az eredmények megtekintése miatt 4 775 fő szülő és 20 124 fő diák regisztrált a rendszerbe. A rendszer tartalmi kerete, az informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer működtetése a támogatás felhasználásával megvalósult.

A Nemzeti Pedagógus Kar 4,0 millió forint támogatásban részesült a 2018. július 4. – július 7. között megrendezésre kerülő, az „Egy csónakban evezünk” című Mesterpedagógusok IV. Sonkádi Szabadegyetemének megvalósítása érdekében. A forrás 2018 decemberében kifizetésre került, a beszámolás áthúzódik 2019. évre.

A Zachor Alapítvány 2015-2018. években valósította meg az EMMI támogatásával az általános és középiskolai tanulók számára meghirdetett művészeti pályázatot. A 2018. évre vonatkozó támogatási szerződés célja a Zachor Alapítvány komplex oktatási programjának keretében a holokausztnemzetközi emléknapjához kapcsolódó művészeti diákpályázat megrendezése és a hozzá kapcsolódó záró rendezvény megvalósítása, „A művészet az elmondhatatlan tolmácsa” címmel. A 2,0 millió forint kifizetés megtörtént 2018. évben, a beszámolás áthúzódik 2019. évre.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE) a „Burgerlandi zsidó emlékek nyomában két keréken” címmel kerékpáros útikönyvet készített.

Ennek mintájára a Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyék kerékpáros útikönyveinek elkészítéséhez, megjelentetéséhez kapott a MAZSIKE 3,0 millió forint anyagi támogatást, amelyből megvalósult a könyvek elkészítésével összefüggő kutatómunka megszervezése valamint az útikönyvek előállításával összefüggő szakmai tevékenység ellátása is. A kifizetés megtörtént 2018. évben, a beszámoltatás áthúzódik 2019. évre.

A MAZSIKE támogatás iránti kérelemmel kereste meg az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárságát a Hanuka és más zsidó ünnepek iskolai rendezvényeken történő megismertetése érdekében. A MAZSIKE által lebonyolítandó program keretében lehetőség nyílt arra, hogy a tanulók megismerkedjenek a legfontosabb zsidó ünnepekkel, hagyományokkal, felismerjék a zsidó és keresztény ünnepekben, hagyományokban, szokásokban fellelhető esetleges párhuzamokat, hasonlóságokat, valamint a zsidó iskolák diákjai találkozhatnak állami és egyházi iskolákban tanuló fiatalokkal. A Hanuka mellett a purim és a pészah bemutatására kerül sor. 2018. évben 20-30 iskolai rendezvény megtartására került sor. Az 1,2 millió forint összegű támogatás célja a részt vevő diákcsoportok és a program közreműködői helyszínre történő utaztatásának biztosításával, a programhoz szükséges szakmai anyagok, ismeretterjesztő anyagok, kiadványok elkészítésével, valamint a program lebonyolításához szükséges nyersanyagok beszerzésével összefüggő tevékenységek támogatása volt. A kifizetés megtörtént 2018. évben, a beszámoltatás áthúzódik 2019. évre.

Az Országos Diák Tanács (a továbbiakban: ODT) kihelyezett ülésének szervezési és lebonyolítási feladatának támogatása céljából Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,0 millió forint támogatásban részesült. A két napos ülésen az ODT tagjai az aktuális feladatok megvitatásán túl a diákönkormányzati munkára, képviselőre felkészítő képzést is kaptak. Különösen fontos volt ez az új és a régi delegáltak számára is. A támogatás folyósítása megtörtént 2018. évben, az elszámolása 2019. évre áthúzódik.

A Nemzeti Tanévnyitó megrendezéséhez 0,35 millió forint támogatást biztosított a tárca a Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata részére, az által fenntartott Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola bevonásával. A támogatott biztosította a műsort, a helyszínt, a vendéglátást, valamint a helyi szervezési feladatokat együttműködve az EMMI sajtó főosztályával és a köznevelési területtel. A támogatás 2018. évben kiutalásra került, a beszámolás áthúzódik 2019. évre.

A Budapesti Goethe Intézet részére 5,0 millió forint támogatást biztosított a minisztérium. A 2018. évi projekt 12 magyarországi továbbképzést foglalt magában kb. 250 résztvevővel, valamint 15 fő részére bajorországi és 20 fő részére baden-württembergi ösztöndíjat biztosított. A támogatás folyósítása és a beszámoltatás is 2019. évre húzódik át.

Az OH a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 12. §-a értelmében az óvodai köznevelési intézmények reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzést végzett, amelyhez a minisztérium 3,0 millió forint támogatást biztosított 2018. évben. A beszámoltatás 2019. évre áthúzódik.

A Katedra című oktatási magazinműsor elkészítésére a tárca 7,6 millió forint támogatást biztosított az InfoRádió Műsorszolgáltató Kft. részére. A támogatási összeg két részletben került folyósításra 2018. évben, a beszámoltatás áthúzódik 2019. évre.

A Digitális Témahéthez kapcsolódó Médiatudatosság programelem megrendezésének támogatása céljából az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége részére a tárca 2018. évben 6,4 millió forint támogatást biztosított. A támogatás folyósítása

2018. évben megtörtént, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2019. évre.

A Fenntarthatósági Témahét és a Világ Legnagyobb Tanórája megszervezése, TechCsajok rendezvény megrendezése céljából a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Kft. 20,8 millió forint támogatást kapott 2018. évben. A beszámoltatás 2019. évre áthúzódik.

Az OH és az EMMI között egyedi döntés alapján a KiVa és ENABLE bántalmazásmegelőző programokkal kapcsolatos feladatok ellátására támogatási szerződés jött létre 2018. évben 20,0 millió forint összegben. A megvalósítás során a KiVa licenz hiányában a teljes összeg átcsoportosításra került az ENABLE programra. Az ENABLE egy alapvetően osztálytermi foglalkozásra épülő komplex program, amelynek az iskolákban történő bevezetése hatékonyan csökkent az iskolai erőszak és zaklatás előfordulását. Az OH ennek érdekében 2018. évben egy 30 órás pedagógus-továbbképzést fejlesztett ki és akkreditálta azt. A 2018. évi támogatásból (amely 2018. december 1. és 2019. június 30. közötti megvalósítási időszakra szól) az OH 15 darab ENABLE pedagógus-továbbképzést szervezett meg a Pedagógiai Oktatási Központokban, képessé téve a pedagógusokat és iskolapszichológusokat a kortársbántalmazás megelőzésre és a resztoratív konfliktuskezelésre. A támogatás folyósítása és a beszámoltatás is 2019. évre áthúzódik.

A digitális tartalomfejlesztés támogatásáról szóló 1035/2018. (II. 12.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére az EMMI támogatói okiratot bocsátott ki. A támogatási összeg 1 500,0 millió forint. A támogatást a támogatott egységes, az alap- és középfokú oktatásban alkalmazható e-tankönyvcsalád előkészítésére fordítja. A megvalósítás időtartama 2018. december 1. – 2020. december 31. A támogatás folyósítása és a beszámoltatás is 2019. évre áthúzódik.

A Népfőiskola Alapítvány részére az EMMI támogatói okiratot bocsátott ki. A támogatási összeg 4,0 millió forint. A támogatást a támogatott 24 db Alpha Pro 1 edukációs célú robot beszerzésére és azok köznevelési intézményekbe eljuttatására fordította. A robot használatával az iskolások a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) területek és a robotika témaköreivel ismerkedhetnek meg, felkelthetik az érdeklődésüket ilyen szakmák iránt, ilyen irányú felsőoktatás felé orientálódhatnak. A támogatás folyósítása megtörtént 2018. évben, a beszámoltatás 2019. évre áthúzódik.

Az OH megvásárolta M. Kiss Sándor – Kahler Frigyes: Segédkönyv az 1956-os forradalom és szabadságharc történetének középiskolai tanításához (olvasmányokkal) c. művének második, bővített, átdolgozott kiadása közzétételi jogát 3,0 millió forintért, ezt az összeget az EMMI átcsoportosította az OH számára 2018. évben. Az OH vállalását teljesítette, a közzététel érdekében a WORD-formátumú dokumentumot PDF-formátummá alakította át. A hiánypótló mű a Digitális Tankönyvtár portálon érhető el. A támogatás 2018. évben átcsoportosításra került az OH részére, a beszámoltatás 2019. évre áthúzódik.

Mesevilág címmel óvodás és kisiskoláskorú gyerekeknek oktatási segédanyagok elkészítésére az EMMI támogatási szerződést kötött a Laureus-Produkcio Műsorkészítő Kft-vel 120,0 millió forint összegben. Ez az összeg kifizetésre került 2018 decemberében. A segédanyagok magyar népmesék és szentek élettörténetét dolgozzák fel egy sorozat keretében. A beszámoltatás 2019. évre áthúzódik.

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 2018. évben 7,0 millió forint összegben. Az FLL a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018.

(VI. 14.) EMMI rendelet 3. melléklet 95. pontja alapján az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek között szerepel. A támogatás folyósítása 2018. évben megtörtént, a beszámoltatás 2019. évre áthúzódik.

A Diákutaztatási Program keretén belül programsorozatok lebonyolítása céljából a Rákóczi Szövetség 30,0 millió forint támogatásban részesült 2018. évben, a beszámoltatás 2019. évre áthúzódik.

A 2018/19-es tanévben zajló szakmai tevékenysége keretében szakmai konferenciák megtartása, szakmai fórumok működtetése támogatás céljából a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete 2018. évben 3,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás folyósítása és a beszámoltatás is 2019. évre áthúzódik.

Az előirányzat terhére 0,5 millió forint előrejelzés adatszolgáltatásból adódó bírság is kifizetésre került 2018. évben.

2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása

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 kötelezettségvállalással terhelt maradványból került kifizetésre 2018. június 30-ig.

A Gazdasági Kabinet 2017. december 12. napján döntött a „Lakitelek térségében az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának támogatása céljából támogatási szerződés került megkötésre 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 2018. június 30-ig megtörtént, a beszámoltatás is megtörtént, az Alapítványnak 22,5 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely visszafizetése 2018. évben meg is történt.

A DSD I projekt a 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 folyósítása 2018. évben megtörtént, a felhasználásának beszámoltatása áthúzódik 2019. 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 megtörtént 2018. június 30-ig, a beszámoltatás áthúzódik 2019. 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. A támogatás utalása – a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolánővérek Társulata kivételével – 2017. évben megtörtént, ugyanis ezen

kedvezményezett részére a folyósítás 2018. évben történt. A beszámoltatás áthúzódik 2019. 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 forint támogatást kapott. A kifizetés és a beszámoltatás is 2018. évben megtörtént.

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 is megtörtént 2018. évben.

Az ODT az oktatásért felelős miniszter és diák szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma. Az ODT tagjait feladataik ellátására a megyei diákszemlék delegálása alapján az Országos Diákszemlék 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, képviseletre 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 is megtörtént 2018. évben. 0,3 millió forint visszafizetési kötelezettség is teljesítésre került 2018. évben.

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 is megtörtént 2018. évben.

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 is megtörtént 2018. évben.

A Waldorf Pedagógiai Intézet nappali rendszerű Waldorf-osztálytanító- és Waldorf-óvopedagógiai képzésének támogatása céljából az EMMI 35,0 millió forint összegű támogatást biztosított a Waldorf Pedagógiai Intézet részére. A 2018. évre áthúzódó kifizetés összege 17,6 millió forint volt. A kifizetés 2018. évben megtörtént, 0,4 millió forint visszafizetési kötelezettséggel.

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 2018. évben megtörtént, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik 2019. évre.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló Egyezményhez kapcsolódóan 1999. évben Szándéknyilatkozat jött létre a Magyar Köztársaság 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 a beszámoló alapján 4,7 millió forint összegben 2018. évben megtörtént.

20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 30,1 | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| ebből: személyi juttatás | | 365,1 | 365,1 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Támogatás | | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési-maradvány | 30,1 | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 440,0 | | 440,0 | 365,1 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -328,6 | | -328,6 | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -111,4 | | -111,4 | -85,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -280,1 |
| Módosítások összesen | -440,0 | 0,0 | -440,0 | -365,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 440,0 | 0,0 | 440,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -328,6 | 0,0 | -328,6 |

| | | | |
|--|--------|-----|--------|
| - saját intézménynek | -328,6 | 0,0 | -328,6 |
| = meghatározott feladatra | -328,6 | 0,0 | -328,6 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -111,4 | 0,0 | -111,4 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -111,4 | 0,0 | -111,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A jogcímcsoporton megtervezett 440,0 millió forint összegű eredeti előirányzat terhére 102,5 millió forint átcsoportosításra került a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása előirányzat javára, 7,0 millió forint pedig a 20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása fejezeti kezelésű 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 2018. évben megtörtént. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2019. évre.

Maradvány nem keletkezett az előirányzaton.

20/4/9 Tarpai sportkollégium támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 870,2 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 100,0 | 11% | 98% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 779,7 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0% | 100% |
| Támogatás | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 125% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 42,2 | | | 0,0 | 0,0 | 0% | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | | 100,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 2,0 | 2,0 | | |
| Módosítások összesen | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 102,0 | 2,0 | 100,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 102,0 | 2,0 | 100,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db) | 100,0 | 100,0 | |
| Összes kifizetés | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

A 2018. évben e jogcímen kizárólag a Tarpai Sport Club részesült támogatásban működésének támogatása céljából.

A támogatás folyósítása 2018. évben megtörtént, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás teljesítése áthúzódik a 2019. évre.

Az előirányzaton 1,96 millió forint bevétel keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/4/11 Kislétszámú hit- és erkölcsstanoktatás kiegészítő támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 401,8 | 400,0 | 400,0 | 511,4 | 468,5 | 117% | 92% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 113,0 | | | 111,4 | 111,4 | 99% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 400,0 | | 400,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 111,4 | 111,4 | | |
| Módosítások összesen | 111,4 | 111,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 511,4 | 111,4 | 400,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 111,4 | 111,4 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 111,4 | 111,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 511,4 | 111,4 | 400,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 468,5 | 0,0 | 468,5 |
| <input type="checkbox"/> egyház (14 db) | 468,5 | | 468,5 |
| Összes kifizetés | 468,5 | 0,0 | 468,5 |

Az előirányzaton tárgyévben rendelkezésre álló 400,0 millió forint a bevett egyházak részére az állami iskolákban, az általuk szervezett hit- és erkölcsstanoktatás, valamint a kis létszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcsstanoktatás biztosításának támogatását szolgálta. A 2018. évben egyedi döntés alapján a 400,0 millió forint terhére a 2018. január 1. – augusztus 31. közötti időszakra és a 2018. szeptember 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozóan is 14-14 bevett egyház részesült támogatásban. A 2018. január 1. – augusztus 31. közötti időszakra szóló támogatási szerződések esetében a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás egy részének elfogadása áthúzódik 2019. évre. A 2018. szeptember 1. – december 31. közötti időszakra kötött támogatási szerződések beszámoltatása áthúzódik a 2019. évre.

Támogatások 2018. január 1. – augusztus 31. közötti időszak

(adatok forintban)

| | |
|--|-----------|
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége | 1 228 216 |
|--|-----------|

| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
|--------------------------|----------------------------------|-----|-----|-------|--------|------|
| | | | | | | |
| Kiadás | | 0,0 | 0,0 | 527,7 | 392,5 | 74% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | |
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 483,4 | 483,4 | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | 31,7 | 31,7 | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | millió forintban, egy tizedessel | |
|---|--------|---------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | Kiadásból | személyi juttatás |
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 483,4 | | 483,4 | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 31,7 | 31,7 | | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 12,6 | 12,6 | | | |
| Módosítások összesen | 527,7 | 44,3 | 483,4 | | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 527,7 | 44,3 | 483,4 | | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | millió forintban, egy tizedessel | |
|---|--------|---------|----------------------------------|--|
| | | | Támogatás | |
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 527,7 | 44,3 | 483,4 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 31,7 | 31,7 | 0,0 | |
| - 2018. évi többletbevétel | 12,6 | 12,6 | 0,0 | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 483,4 | 0,0 | 483,4 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 527,7 | 44,3 | 483,4 | |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

| Megnevezés | Kiadás | millió forintban, egy tizedessel | |
|--|--------|----------------------------------|-------------------------|
| | | Kiadásból | |
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (1 db) | 13,6 | 13,6 | |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (2 db) | 377,7 | 377,7 | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 1,2 | 1,2 | |
| Összes kifizetés | 392,5 | 392,5 | 0,0 |

A jogcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Kormányzati hatáskörben az 1403/2018. (VIII.31.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került 360,8 millió forint a Tomori Pál Főiskola (13,6 millió forint) és az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat (347,2 millió forint) részére az általuk fenntartott köznevelési intézmények működtetéséhez történő költségvetési támogatás biztosítása céljából valamint az 1603/2018. (XI.27.) Korm. határozat alapján 122,6 millió forint átcsoportosítása történt a Nyíregyházi Egyházmegye által fenntartott köznevelési intézmények működtetése céljából. A 360,8 millió forint támogatás folyósítása a 2018. évben megtörtént míg a 122,6 millió forint esetébe mind a folyósítás valamint a beszámolás is áthúzódik a 2019. évre.

Az előirányzaton 2017. évben keletkezett 30,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2018. június 30-ig megtörtént.

Az előirányzaton 12,6 millió forint bevétel realizálódott, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként átfordult 2018. évre, majd a Kincstár Központi Maradványelszámolás Alap javára befizetésre került.

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 50,0 | 50,0 | 72,5 | 50,0 | | 69% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 50,0 | 50,0 | 72,5 | 72,5 | | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | |
|--|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 50,0 | | 50,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 22,5 | | 22,5 | |
| Módosítások összesen | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 72,5 | 0,0 | 72,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 22,5 | 0,0 | 22,5 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt. | 22,5 | 0,0 | 22,5 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 72,5 | 0,0 | 72,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (1 db) | 50,0 | 50,0 | |
| Összes kifizetés | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

A jogcím 2018. évben 50,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, amelyen fejezetben belüli átcsoportosítással a 2018. évben felhasználható forrás 72,5 millió forintra emelkedett.

A Lakitelek Auti Alapítvány a 2018. évben 72,5 millió forint támogatásban részesült. 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 2019. évre.

Az előirányzaton 0,01 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/5/7 Hangszercsere program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 2 853,0 | 2 853,0 | 466,1 | 337,6 | | 72% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 2 853,0 | 2 853,0 | 466,1 | 466,1 | | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 853,0 | | 2 853,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -100,0 | | -100,0 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -2 326,4 | | -2 326,4 | |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 39,5 | | 39,5 | |
| Módosítások összesen | -2 386,9 | 0,0 | -2 386,9 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 466,1 | 0,0 | 466,1 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 853,0 | 0,0 | 2 853,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -2 426,4 | 0,0 | -2 426,4 |
| - saját intézménynek | -2 326,4 | 0,0 | -2 326,4 |
| = meghatározott feladatra | -2 326,4 | 0,0 | -2 326,4 |
| - más fejezet intézménynek | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| = meghatározott feladatra | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 39,5 | 0,0 | 39,5 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 39,5 | 0,0 | 39,5 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 466,1 | 0,0 | 466,1 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (14 db) | 15,7 | | 15,7 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 321,9 | 0,0 | 321,9 |
| <input type="checkbox"/> egyház (37 db) | 321,9 | | 321,9 |
| Összes kifizetés | 337,6 | 0,0 | 337,6 |

A jogcím eredeti előirányzat összege 3 000,0 millió forint volt, amelyből 2 853,0 millió forinttal a köznevelési ágazat valamint 147,0 millió forinttal a kulturális terület rendelkezett.

A Kodály Program keretében megvalósuló országos és nemzetközi koncertek, fesztiválok jó lehetőséget biztosítanak a kodályi hagyaték újralfedezésének és tolmácsolásának. Kodály Zoltán által a magyar nemzetre örökül hagyott világszerte elismert módszere azonban ennél többet kíván a fiatalok zenei nevelése terén.

Ennek szellemében, a Kormány 2018. évben is döntött az egyes köznevelési intézmények részére a zeneoktatást segítő hangszerfejlesztési program indításáról, amely számos részprogramból állt össze. A Kodály Program II. ütemének megvalósítása érdekében az előirányzatok rendelkezésre álló 3 000,0 millió forintból 2 565,0 millió forint volt felhasználható a Hangszercsere Program megvalósítására az Oktatásért Felelős Államtitkárság gondozásában. A támogatási összegek kiutalására kerültek, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzése 2019. évre áthúzódik.

A 2018. évben az állami (tankerületi központok, felsőoktatási intézmények), a nemzetiségi önkormányzati és az egyházi fenntartóknak az alábbiak szerinti összegek kerültek meghatározásra:

| Fenntartók szerinti bontás – Hangszercsere Program 2018. | Fenntartó (db) | Támogatás (millió forint) |
|--|----------------|---------------------------|
| Tankerületi Központ által fenntartott intézmények | 59 | 2 193,2 |
| Nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények | 14 | 15,7 |
| Állami felsőoktatási intézmények fenntartásában működő gyakorlóiskolák | 11 | 34,1 |
| Egyházak által fenntartott intézmények | 36 | 321,9 |
| Támogatás összesen: | 120 | 2 565,0 |

A Mindennapos Éneklés Program 288,0 millió forint összegének felosztása:

| Feladat | Kedvezményezett | Támogatás (millió forint) |
|--|---|---------------------------|
| Repertoár bővítő kiadványok | Eszterházy Károly Egyetem Oktatókutatató és Fejlesztő Intézet | 10,0 |
| Iskolai kórusok munkáját támogató pályázat | EMET | 138,0 |
| Szaktudásbővítő továbbképzések | LFZE | 40,0 |
| Nemzetközi Programok forrás átadás | KKM | 100,0 |

Az előirányzatok 128,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett az iskolai kórusok munkáját támogató pályázat összegével összefüggésben.

20/5/15 Útravaló ösztöndíj program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 38% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|-----|-----|-----|------|
| Költségvetési-maradvány | 1,3 | | 0,4 | 0,4 | 31% | 100% |
|-------------------------|-----|--|-----|-----|-----|------|

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,4 | 0,4 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 0,1 | | 0,1 | |
| Módosítások összesen | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,5 | 0,4 | 0,1 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> elkülönített állami pénzalap (1 db) | 0,1 | | 0,1 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 0,4 | | 0,4 |
| Összes kifizetés | 0,5 | 0,0 | 0,5 |

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 előirányzat javára fejezeten belüli átcsoportosítás történt 0,1 millió forint összegben a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása előirányzat terhére, amely 2018. évben befizetésre került az NGM/12598/8 (2011) számú megállapodásra hivatkozva a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára.

Az előirányzaton lévő 0,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Kincstár KMA javára.

20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
20/5/18/3 Határtalanul! program támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 300,8 | 2 951,9 | 2 951,9 | 1 356,7 | 1 356,7 | 104% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | 400,0 | 400,0 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Támogatás | 1 708,5 | 2 951,9 | 2 951,9 | 756,6 | 756,6 | 44% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 105,6 | | | 600,1 | 600,1 | 568% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 951,9 | | 2 951,9 | 400,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -248,1 | | -248,1 | -10,9 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -1 946,4 | | -1 946,4 | -176,1 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 600,1 | 600,1 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -8,8 | | -8,8 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 8,0 | | 8,0 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 356,7 | 600,1 | 756,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 951,9 | 0,0 | 2 951,9 |
| Módosítások kedvezményezettként | -1 946,4 | 0,0 | -1 946,4 |
| - saját intézménynek | -1 946,4 | 0,0 | -1 946,4 |
| = meghatározott feladatra | -1 946,4 | 0,0 | -1 946,4 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 351,2 | 600,1 | -248,9 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 600,1 | 600,1 | 0,0 |

| | | | |
|---|---------|-------|--------|
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -248,1 | 0,0 | -248,1 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -8,8 | 0,0 | -8,8 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 356,7 | 600,1 | 756,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> saját intézmény (57 db) | 298,1 | | 298,1 |
| <input type="checkbox"/> más fejezet intézménye (63 db) | 278,1 | | 278,1 |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (8 db) | 29,6 | | 29,6 |
| <input type="checkbox"/> nonprofit társaság (1 db) | 3,8 | | 3,8 |
| <input type="checkbox"/> gazdasági társaság (1 db) | 2,2 | | 2,2 |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (36 db) | 80,6 | | 80,6 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 664,3 | 0,0 | 664,3 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (7 db) | 112,0 | | 112,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (211 db) | 528,3 | | 528,3 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 24,0 | | 24,0 |
| Összes kifizetés | 1 356,7 | 0,0 | 1 356,7 |

A jogcímen 2 951,9 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. Kormányzati hatáskörben történt módosítások eredményeként a 2018. évi módosított előirányzat összege 4 912,5 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. Ennek 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 2018. évi forrásának terhére 5 pályázati kiírás került meghirdetésre, 3 nyílt és 2 meghívásos pályázat. Együttműködési megállapodás alapján a felhasználható keretösszeg tárgyévi előirányzatból 4 825,2 millió forint, bevétel igénybevételeiből 23,7 millió forint volt.

Nyílt pályázatok:

- Tanulmányi kirándulás hetedikesekeknek (HAT-18-01)
- Együttműködés középiskolák között (HAT-18-02)
- Kárpátaljai szolidaritási program (HAT-18-03)

Meghívásos pályázatok:

- Középiskolai diákutaztatási programok (HAT-18-04)
- CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében (HAT-18-05)

A meghirdetésre került pályázatok céljai

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (HAT-18-01)

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.

Együttműködés középiskolák között (HAT-18-02)

A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező középiskolákban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása.

Kárpátaljai szolidaritási program (HAT-18-03)

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.

Középiskolai diákutaztatási programok (HAT-18-04)

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

CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében (HAT-18-05)

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 szórványban 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

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2018. november 1-jétől hatályos 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja értelmében a Bethlen Gábor Alap támogatási céljai közé beemelésre került a Határtalanul! program. 2018. november 1-jétől a Határtalanul! program keretében nyújtott támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: BGA Zrt.) került kijelölésre.

A 2018. október 30-ig, az átadást megelőző időszakban rendelkezésre álló forrásokból 2 702,9 millió forint teljesítése történt a pályázaton nyertes kedvezményezettek, valamint a pályázatot lebonyolító szerv részére, a további támogatások folyósítása a BGA Zrt. közreműködésével történt, a folyósításhoz szükséges forrás, azaz 2 208,7 millió forint átadása 2018. december 21-én megtörtént.

2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása

Az előirányzaton 2017. évben 576,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, a kedvezményezettek részére a pályázati támogatási összeg átadása 2018. első felében megtörtént.

A Határtalanul! program 2017. évi lebonyolítására az EMET-tel kötött együttműködési megállapodás alapján 535,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány fordult át 2018. évre, mely teljes egészében kifizetésre került 2018. június 30-ig.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 40,3 millió forint átadásra került az OH részére 2018. június 30-ig, a Határtalanul! program kapcsán tervezett informatikai fejlesztések és a programhoz kapcsolódó disszeminációs tevékenységek elvégzése érdekében.

20/5/18/4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 220,5 | 236,6 | 236,6 | 349,3 | 344,1 | 156% | 99% |
| ebből: személyi juttatás | | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Támogatás | 264,6 | 236,6 | 236,6 | 245,7 | 245,7 | 93% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 59,2 | | | 103,6 | 103,6 | 175% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 236,6 | | 236,6 | 5,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 103,6 | 103,6 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,0 | 0,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | 2,5 | | 2,5 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 6,6 | | 6,6 | |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -5,0 |
| Módosítások összesen | 112,7 | 103,6 | 9,1 | -5,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 349,3 | 103,6 | 245,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 236,6 | 0,0 | 236,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 112,7 | 103,6 | 9,1 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 103,6 | 103,6 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 349,3 | 103,6 | 245,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (7 db) | 6,8 | | 6,8 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 337,3 | 0,0 | 337,3 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (12 db) | 2,0 | | 2,0 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (3 db) | 1,1 | | 1,1 |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (3 db) | 1,1 | | 1,1 |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (369 db) | 332,6 | | 332,6 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 0,5 | | 0,5 |
| Összes kifizetés | 344,1 | 0,0 | 344,1 |

A fejezeti soron az eredeti előirányzat 236,6 millió forint összegben került meghatározásra. A fejezeten belüli valamint a fejezeti tartalékból történő átcsoportosítás, és a 2017. évi költségvetési-maradványok előirányzatosítása eredményeként a határon túli köznevelési célokra rendelkezésre álló előirányzat 344,1 millió forintra módosult. Az előirányzat egyedi döntés alapján, valamint pályázati kiírás útján került felosztásra. A 2018. évi támogatási szerződések pénzügyi teljesítésére a szerződéseknek megfelelően került sor. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 103,1 millió forint felhasználása megtörtént, amelyekről a támogatottak elszámoltak, valamint 0,5 millió kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A 2018. évi támogatás szakmai és pénzügyi megvalósításának egy része áthúzódik a 2019. évre.

A tárca 60,0 millió forintot biztosított a módszertani központokban folyó oktatási tevékenység, illetve a pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek működtetésére. 14 külföldi magyar egyesület és szervezet kapott támogatást. Az összegek elbírálásánál

szempontként került figyelembevételre a szervezetek nagysága, a végzett munka sokrétűsége, a már kiépült intézményrendszer, továbbá az általuk elért eredmények.

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, ahol 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 külhoni szakemberek közösen vezetik. A Kárpát-medencei nyári akadémiák támogatására 2018. évben 40,0 millió forintot biztosított a tárca négy régió öt szervezetének.

A szakmai szervezetek által szervezett évközi továbbképzések a pedagógus szövetségek által 3 évre megtervezett képzési koncepció részeként valósultak meg. Az évközi továbbképzéseken 2018. évben közel 2 000 fő pedagógus vett részt, az erre a célra meghívásos pályázat keretében rendelkezésre álló összeg 20,0 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 megjelenítésének támogatására, valamint a több helyen 2 évtizede működő tankönyves műhelyek fejlesztésére 20,0 millió forint támogatást biztosított a tárca meghívásos pályázat keretében.

2018. évben a szórányoktatás támogatását az eddig elért eredményekhez igazodó formában folytatta a szakterület. Tevékenységük támogatása a diákoknak és tanároknak juttatott ösztöndíj és útiköltség-térítés céljára a rendelkezésre álló 21,0 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 2018. évi támogatások esetében a tervezési prioritások maximálisan érvényesültek, hiszen az átfogóbb, spirálisan építkező tematikájú és létszámú rendezvények – szülőföldi tanulmányi versenyek – támogatása összesen 20,0 millió forint összegű, nyílt pályázat keretében valósult meg.

Az anyanyelvi tematikus szaktáboroztatási 16,0 millió forintos keret terhére magyar nyelven vezetett nyári foglalkozás támogatása valósult meg, nyílt pályázat keretében.

A meghívásos, valamint a nyílt pályázatok nyerteseivel kötött támogatási szerződések pénzügyi teljesítése 91,8 millió forint volt, 5,0 millió forint pénzügyi teljesítése áthúzódott 2019. évre, valamint 1 nyertes szervezet visszalépése miatt 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A tárca a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján lehetőséget biztosított 2018. 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 pedig lehetőség nyílt Magyarországon a pedagógusszövetségek által kért témában neves magyarországi szakemberek által tartott előadásokon és tréningeken való részvételre. A visszajelzések alapján a képzések a szakmai

tartalmat és a szervezést illetően egyaránt magas színvonalúak voltak. A szervezés a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködésével valósult meg.

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségén keresztül valósult meg 2018. évben 1,8 millió forint összegben azon szakmai és anyagi segítségnyújtás, amely a nyugati szórványnak készült „Őrszavak” magyarságismereti, tanítás-módszertani internetes folyóirat működésének támogatását biztosította. 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 EMMI 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 2018. évben magyar nyelvi szaktanácsadó munkájának költségeihez 5,9 millió forinttal járult hozzá. A szaktanácsadó delegálása a kétnyelvű intézményekben folyó, a presztízst és népszerűségét egyre inkább veszítő magyar nyelv oktatásának megerősítése miatt alapvető fontosságú.

Az András Alapítvány 18 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. 2018. évben a tárca 2,9 millió forint támogatást nyújtott az András Alapítvány részére a népi kultúra megőrzéséért végzett oktatási tevékenységének költségeihez.

2018. 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. 2018. évben 2,5 millió forint állt rendelkezésre az Alapítvány által fenntartott kollégiumok rezsiköltségeinek kiegészítésére.

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 0,2 millió forintot biztosított Magyarországon tanuló muravidéki magyar diákok ösztöndíjazása céljából.

A Szivárvány Alapítvány 1999-ben alakult Magyarfülpösön és közel 20 éve áll a mélyszegénységbe lesüllyedt mezőségi szórványmagyarság szolgálatában, tanulási lehetőséget biztosítva térítésmentesen a rászoruló gyermekeknek. Az évek során több szociálisan hátrányos helyzetű gyermek került ki az iskolából az óvónő és a tanítónő

állhatatos munkájának köszönhetően. A 0,5 millió forintos támogatásból az alapítvány munkatársainak, pedagógusainak szakmai tanulmányúton való részvételének költségeihez járult hozzá a tárca. A tanulmányúton lehetőséget kapnak a kollégák megismerni a tömbmagyar területen folyó oktató-nevelő munkát, betekintést nyerhetnek más magyar iskola mindennapi életébe, tapasztalatot cserélhetnek, melyet a későbbiekben hasznosítani tudnak.

A Vajdasági Módszertani Központ – Nagybecskerek 1998-as megalakulása óta a bánági szórványmagyarság szolgálatában áll. A központ célja megteremteni az előfeltételeit egy hatékonyabb oktató-nevelő munkának, biztosítani a pedagógusok szakmai továbbképzését, a korszerű oktatásban használatos eszközök alkalmazására való felkészítést, valamint a magyar ajkú ifjúság anyanyelvápolását, az anyanyelvismeret szintjének emelését. A Vajdasági Módszertani Központ – Nagybecskerek a bánági magyar óvodapedagógusok, osztálytanítók, tanítók és tanárok számára 2010 óta a Szerb Oktatási Minisztérium előirányzott programja szerint magyar nyelven évente 6-7 akkreditált továbbképző tanfolyamot szervez, melyhez 2018. évben 0,8 millió forint támogatással járultunk hozzá.

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 1995-ben alakult, 23 éve a vajdasági magyar nyelvű oktatást szolgálja. Az EMMI támogatásával 2014-ben az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete saját székházba költözhetett, azonban a források szűkössége miatt az épületnek csak a 3/4-ét tudták megvásárolni. Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete tevékenysége folyamatosan, évről-évre bővül magyar közösségi teret alkotva, a jelenleg rendelkezésre álló helységeiket kinőtték. A fennmaradt 44 m²-es épületrész megvásárlásával, az egyesület tevékenységének zavartalan folytatását biztosítjuk, valamint a teljes épület, zárt udvarral a tulajdonába kerül. A székház bővítést a tárca 6,6 millió forinttal támogatta a fejezeti tartalékról történő átcsoportosítást követően.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség kezdeményezésére, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet közreműködésével az ukrán államtól megkapták az engedélyt arra, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű osztályokban a pedagógusok használhassák a magyarországi tankönyveket és munkafüzeteket. A magyar tannyelvű osztályokba íratott átlagosan 2.000 fő első osztályos mellett az oktatási intézmények könyvtára részére és a tanítóknak is szükséges biztosítani egy tankönyvcsomagot, így a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség számítása szerint 2.500 példányra volt szükségük az első osztályos tankönyvekből és munkafüzetekből, amely beszerzésre 3,5 millió forint támogatást biztosított a szakterület fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítást követően.

Kincstári díjra és tranzakciós illetékre 1,0 millió forintot különített el a szakterület, amely fejezeten belüli átcsoportosítással valósult meg.

2017. évi 103,6 millió forint maradványösszegeből 103,1 millió forint pénzügyi teljesítése 2018. évben megtörtént, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett „V. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny 5-8. osztály részére” költségeihez történő hozzájárulás céljából 5,0 millió forintot, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége részére a nyugati diaszpóra magyar tanítói részére tankönyvek biztosítása céljából 1,2 millió forintot, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség részére a Magyarországon tanuló muravidéki középiskolások ösztöndíjának biztosítása céljából 0,4 millió forintot, valamint a nyílt és meghívásos köznevelési pályázatokon nyertes határon túli szervezetek részére (az Eötvös Loránd Tudományegyetem - a továbbiakban: ELTE - lebonyolításával) 96,5 millió forintot biztosított a tárca.

Az előirányzaton 2018. évben 5,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 5,0 millió forint.

20/21 PHARE Programok

20/21/4 HU-9904-04 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) 20/21/4/2 Hazai társfinanszírozású HU-99904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,7 | 148,7 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,6 | 148,6 | | |
| Költségvetési-maradvány | 0,2 | | | 0,1 | 0,1 | 50% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 148,6 | | 148,6 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,1 | 0,1 | | |
| Módosítások összesen | 148,7 | 0,1 | 148,6 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 148,7 | 0,1 | 148,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 148,7 | 0,1 | 148,6 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 148,6 | 0,0 | 148,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 148,7 | 0,1 | 148,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból |
|------------|--------|-----------|
|------------|--------|-----------|

| | | működésre | meghatározott feladatra |
|--|-------|------------------|--------------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 148,7 | 0,0 | 148,7 |
| <input type="checkbox"/> egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfin.részére (1 db) | 148,7 | | 148,7 |
| Összes kifizetés | 148,7 | 0,0 | 148,7 |

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.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben történt módosítás eredményeként az 1347/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján 148,6 millió forinttal módosult.

A jogcímen 0,2 millió forint maradvány került előirányzatosításra a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódott a 2018. évre.

A maradvány, valamint az átcsoportosított összesen 148,8 millió forint a Kincstár EU Támogatások Elszámolási Főosztálya részére került átutalásra 2018. évben a Phare programok elszámolással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségének rendezéseként. Az előirányzaton nem keletkezett 2018. évi maradvány.

20/21/5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása

20/21/5/1 PHARE támogatás (HU 0008-02)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési-maradvány | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 | 100% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,1 | 0,1 | | |
| Módosítások összesen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,1 | 0,1 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Összes kifizetés | 0,1 | 0,0 | 0,1 |

A jogcímen 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése kötelezettségvállalással terhelt maradványként megtörtént 2018. évben a Kincstár EU Támogatások Elszámolási Főosztálya részére.

20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

20/25/2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | | %-ban |
| Kiadás | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 490,5 | 4 088,9 | | 74% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 8 874,8 | 0,0 | 0,0 | 1 615,7 | 1 615,7 | | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | 3 874,8 | 3 874,8 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 610,7 | | 1 610,7 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -11,5 | | -11,5 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 3 874,8 | 3 874,8 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,0 | 0,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 10,0 | | 10,0 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 6,5 | | 6,5 | |
| Módosítások összesen | 5 490,5 | 3 874,8 | 1 615,7 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 5 490,5 | 3 874,8 | 1 615,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -11,5 | 0,0 | -11,5 |
| - saját intézménynek | -11,5 | 0,0 | -11,5 |
| = meghatározott feladatra | -11,5 | 0,0 | -11,5 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 5 502,0 | 3 874,8 | 1 627,2 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 3 874,8 | 3 874,8 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 610,7 | 0,0 | 1 610,7 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 5 490,5 | 3 874,8 | 1 615,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> saját intézmény (1 db) | 3 600,0 | | 3 600,0 |
| <input type="checkbox"/> közalapítvány (1 db) | 274,8 | | 274,8 |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 214,1 | 0,0 | 214,1 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 214,1 | | 214,1 |
| Összes kifizetés | 4 088,9 | 0,0 | 4 088,9 |

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat 1 610,7 millió forintra módosult kormányzati hátáskörben, amelyből az alábbi feladatok valósultak meg:

Az egyes nevelési-oktatási intézményeknek új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat 351,0 millió forint összegben (két ütemben) írt elő támogatást a Fóti Szabad Waldorfk Egyesület részére. Az 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat 214,1 millió forintot biztosított az Egyesület köznevelési feladatainak ellátására szolgáló ingatlan megvásárlásához és felújításához. A 2018. évi támogatási összeg átutalása megtörtént, az elszámolás 2019. évre áthúzódik.

A KMA forrás terhére az 1403/2018. (VIII.31.) számú Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat javára átcsoportosításra került 1 396,6 millió forint a Szerb Országos Önkormányzat fenntartásában lévő Szegedi Szerb Oktatási Központ beruházásának támogatására. A támogatás két részletben került meghatározásra, mindkét részlet folyósítása 2019. évben esedékes, az elszámolás áthúzódik 2020. évre.

Saját intézménynek történő átcsoportosítással a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása előirányzatról 10,0 millió forint összegben a Pécsi Tankerületi Központ által fenntartott Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola új feladatellátási helyének oktatási célú alkalmassá tételéhez került biztosításra. A 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról történő átcsoportosítás keretében 1,5 millió forint előirányzat emelés történt, amelyből az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Diósi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI iskolaudvara felújításának támogatása történt. A 20/51 Fejezeti általános tartalék előirányzatról átcsoportosított 5,0 millió forint támogatást nyújtott a Mezőtúri Református Egyházközség részére az általa fenntartott Mezőtúri Református Kollégium utcai kerítésének felújításához. A támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása 2019. évre áthúzódik.

Az előirányzaton 2017. évről 3 874,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyek kifizetése megtörtént 2018. június 30-ig az alábbi feladatokra:

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 Gyermek Ház alternatív alapozó program feladatellátási helyének felújításához 3 600,0 millió forint forrást biztosított a Kormány az Iskolát fenntartó Közép-Budai Tankerületi Központ részére.

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 nyújtott az MNÁMK részére az Iskola Kecskemét, Kvarc utcai feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás biztosítására.

Az előirányzaton 1 401,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 2018. évben.

20/25/22 Óvodai férőhelybővítés pályázat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 362,2 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0% | 0% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | |
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Költségvetési-maradvány | 362,2 | | | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,0 | 0,0 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 3,1 | 3,1 | | |
| Módosítások összesen | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 3,1 | 3,1 | 0,0 |

Az előirányzaton a 2018. évre eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzaton év közben 3,1 millió forint bevétel realizálódott, amely nem került felhasználásra.

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

20/26/1/14 Autizmus Alapítvány

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 100% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,8 | | 30,8 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 30,8 | 0,0 | 30,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30,8 | 0,0 | 30,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 30,8 | 0,0 | 30,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| | | | |

| | | | |
|--|------|------|-----|
| Kedvezményezett köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> alapítvány (1 db) | 30,8 | 30,8 | |
| Összes kifizetés | 30,8 | 30,8 | 0,0 |

Az Autizmus Alapítvány a 2018. évben 30,8 millió forint 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 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának és a SE-nek. 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 2019. évre.

20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 105,4 | 64,0 | 64,0 | 95,6 | 95,0 | 90% | 99% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 60% | 100% |
| Támogatás | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 94,0 | 94,0 | 147% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 41,4 | | | 1,0 | 1,0 | 2% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 64,0 | | 64,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 1,0 | 1,0 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,6 | 0,6 | | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 30,0 | | 30,0 | |
| Módosítások összesen | 31,6 | 1,6 | 30,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 95,6 | 1,6 | 94,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 64,0 | 0,0 | 64,0 |
| Módosítások kedvezményezettként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 31,6 | 1,6 | 30,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 95,6 | 1,6 | 94,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 95,0 | 95,0 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> köztisztviselő (1 db) | 94,0 | 94,0 | |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 1,0 | 1,0 | |
| Összes kifizetés | 95,0 | 95,0 | 0,0 |

Az előirányzat 64,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került meghatározásra, mely fejezeten belüli 20/51 Fejezeti általános tartalék előirányzatról történő átcsoportosítást követően 30,0 millió forinttal megemelkedett.

A 94,0 millió forint tekintetében két támogatási szerződés keretében a Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: NPK) részesült támogatásban.

Az NPK szakmai tagozatainak és a területei szervei munkájának szervezése, koordinálása feladatra 30,0 millió forint ,működésének támogatására 64,0 millió forint került biztosításra, amelynek elszámolása áthúzódik a 2019. évre.

A 2017. évről 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely befizetése 2018. évben megtörtént a Kincstár KMA javára.

Az előirányzat kiegészült 0,6 millió forint bevétellel, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelentkezett.

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

20/30/22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/22/2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 70,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 186% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 70,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 186% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 130,0 | | 130,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 130,0 | 0,0 | 130,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 130,0 | 130,0 | |
| Összes kifizetés | 130,0 | 130,0 | 0,0 |

Az előirányzaton rendelkezésre álló 130,0 millió forint az Anyanyelvápolók Szövetsége részére biztosított támogatást, amelynek célja a szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és helyesírási nevelési-oktatási programok támogatása. A támogatási összeg 2018. évben

folyósításra került, a felhasználásról a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás áthúzódik a 2019. évre.

Az Anyanyelvapolók Szövetsége támogatásáról szóló 1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja alapján az Anyanyelvapolók Szövetsége éves működési, valamint az általa ellátott szakmai feladatok – különösen a szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és helyesírási nevelési-oktatási programok – támogatására összesen évente 100,0 millió forint forrás biztosítása szükséges. 2017. február 10-én az EMMI és NGM felsővezetése felülvizsgálta a 2017. évre vonatkozóan meghozott kormánydöntéseket és ennek eredményeként 2017. december 31-ig a rendezvényszervezésre szükséges 70,0 millió forint kerül kifizetésre, a fennmaradó 30,0 millió forint átütemezésre került 2018. évre, amely a 2018. évre megállapított 100,0 millió forint támogatással együttesen került biztosításra, így összesen 2018. évben 130,0 millió forint biztosítása vált szükségessé az Anyanyelvapolók Szövetsége részére az éves működési, valamint az általa ellátott szakmai feladatok megvalósítása céljából. A támogatás folyósítása 2018. évben megtörtént. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzése 2019. évre áthúzódik.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési-maradvány | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,2 | 0,2 | | |
| Módosítások összesen | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,2 | 0,2 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve) | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| <input type="checkbox"/> egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfin.részére =1 db) | 0,2 | | 0,2 |
| Összes kifizetés | 0,2 | 0,0 | 0,2 |

Az előirányzaton 0,2 millió forint előző évi maradvány előirányzat átcsoportosítására került sor a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek pénzügyi teljesítése megtörtént 2018. évben.

20/34/1/4 Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,2 | 95,2 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési-maradvány | 95,2 | | | 95,2 | 95,2 | 100% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
|--------------------------|----------------------------------|-----|-----|-------|-------|--------|------|
| | | | | | | | |
| Kiadás | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 | 261,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési-maradvány | | | | 261,0 | 261,0 | 0,0! | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 261,0 | 261,0 | | |
| Módosítások összesen | 261,0 | 261,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 261,0 | 261,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 261,0 | 261,0 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 261,0 | 261,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 261,0 | 261,0 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| <input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 261,0 | | 261,0 |
| Összes kifizetés | 261,0 | 0,0 | 261,0 |

Az előirányzat 2018. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

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 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 Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ fenntartásában álló Németh László Gimnázium, Általános Iskola és a Hódmezővásárhely- Ótemplomi Református Egyházközség fenntartásában és működtetésében álló Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium infrastrukturális fejlesztése valósult 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 került végrehajtásra.

Az előkészítési szakasz tartalmazta a megvalósíthatósági tanulmány elkészítést, programterv elkészítését, engedélyezési eljárást, kivitelezési tervek elkészítést. Az előkészítési folyamat részét képezte a kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, valamint a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása.

A támogatás folyósítása 2018. évben megtörtént, a beszámoltatás áthúzódik 2019. évre.

Felsőoktatási 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 pozícionált, 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.

2018. 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 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban alap- és mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben és doktori képzésben 58.544 fő magyar állami ösztöndíjas hallgató felvételére került sor.

| Állami ösztöndíjas képzésre felvettek száma (fő) | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| keresztféléves eljárásban felvett | 3.747 | 3.906 | 3.761 | 3.536 | 3.490 |
| általános felvételi eljárásban felvett | 57.094 | 55.882 | 57.311 | 57.137 | 58.544 |
| pótfelvételi eljárásban felvett | 9 | 0 | 7 | 89 | 198 |

| | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| doktori képzésben felvett | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Összesen: | 62.150 | 61.088 | 62.379 | 62.062 | 63.532 |

2018. évi statisztikai adatok (a 2018/2019. tanév nyitó adatai):

| | |
|---|------------|
| a felsőoktatási intézmények aktív státuszú hallgatóinak száma: | 245.764 fő |
| ebből az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjasok, közszolgálati ösztöndíjasok száma: | 161.676 fő |
| ebből a költségtérítéses és önköltséges hallgatók száma: | 119.769 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 ruhazza 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 671,0 millió forint többlettámogatásban részesültek a 2018. évben.

Felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények

| Sorszám | Intézmény neve | Fenntartó |
|---------|---|-----------|
| 1. | Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Napköziotthonos Óvodája | DE |
| 2. | Debreceni Egyetem Óvodája | DE |
| 3. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | DE |
| 4. | Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma | DE |
| 5. | ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | ELTE |
| 6. | ELTE Gyakorló Óvoda | ELTE |
| 7. | ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola | ELTE |
| 8. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | ELTE |
| 9. | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | ELTE |

| Sorszám | Intézmény neve | Fenntartó |
|---------|---|-----------|
| 10. | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | ELTE |
| 11. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | ELTE |
| 12. | ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola | ELTE |
| 13. | ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat | ELTE |
| 14. | ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ | ELTE |
| 15. | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | EKE |
| 16. | Kaposvári Egyetem Gyakorlóóvoda | KE |
| 17. | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium | LFZE |
| 18. | Magyar Képzőművészeti Egyetem Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium - a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája | MKE |
| 19. | Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma | MTE |
| 20. | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | NYE |
| 21. | Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda | NJE |
| 22. | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda | PTE |
| 23. | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola | PTE |
| 24. | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda | PTE |
| 25. | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma | SE |
| 26. | Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája | SE |
| 27. | Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete | SE |
| 28. | Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája | SE |
| 29. | Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda | SOE |
| 30. | Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola | SZE |
| 31. | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | SZTE |
| 32. | Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | SZTE |
| 33. | Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium | SZTE |
| 34. | Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános | TE |

| | | |
|----------------|-----------------------|------------------|
| Sorszám | Intézmény neve | Fenntartó |
| | Iskola és Gimnázium | |

Európai Unió társfinanszírozású felsőoktatási pályázatok

Az EFOP keretében 4 db felsőoktatást érintő felhívás jelent meg 2017. évben 8,1 milliárd forint keretösszegetben, 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 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. 1 331 965 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 ELTE. 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 140,38 (IH 2019. május 31-i adatok alapján) 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 (továbbiakban: 285/2013. (VII. 26.) Korm.rendelet) hozta létre, a program 2018. 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.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási 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 40.000 forint/fő/hó; az ösztöndíj neve a 2017/2018. tanévi adományozástól kezdődően nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (azt megelőzően köztársasági ösztöndíj).

Ezen ösztöndíjra pályázhatnak, valamint az adományozást követően az ösztöndíj folyósítására jogosultak az államilag támogatott (állami ösztöndíjas/részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók. 2018 szeptemberében 1058 hallgató részére adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a 2018/2019. 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 diplomaszertést 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 KK 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 2.903 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 |
| 2018/2019. tanév | 726 | 723 | 684 |

Jelenleg 2.582 fő hallgató rendelkezik érvényes Klebelsberg Képzési Ösztöndíj szerződéssel.

Az ösztöndíjprogram 2013/2014. tanévi indulása óta összesen 3.402.462.500 forint támogatás került felosztásra.

| tanév | kifizetések |
|--------------------------|-----------------------------|
| 2013/2014. tanév | 211 687 500 forint |
| 2014/2015. tanév | 323 550 000 forint |
| 2015/2016. tanév | 452 475 000 forint |
| 2016/2017. tanév | 651 625 000 forint |
| 2017/2018. tanév | 901 750 000 forint |
| 2018/2019. tanév | 861 375 000 forint |
| összes kifizetés: | 3 402 462 500 forint |

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

A minőségi versenysportot támogató ösztöndíjat a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet hívta életre.

A Magyar Sportcsillagok 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 2018. évben rendelkezésre álló forrás terhére a 2017/2018. tanév II. félévében (2018. február – június hónapok vonatkozásában) 16 állami, valamint 4 nem állami fenntartású felsőoktatási intézmény, összesen 96 hallgatója részesült 77,64 millió forint támogatásban. A 2018/2019. tanév I. félévére (2018. szeptember – december hónap) vonatkozóan az ösztöndíjak kifizetéséhez összesen 18 állami, 6 nem állami felsőoktatási intézmény részére került forrás biztosításra, amely 89 hallgató ösztöndíjának fedezetét nyújtotta 59,84 millió forint összegben.

Ágazatot érintő jogszabályok

A.) Törvények

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XC. törvény

A törvény kihirdetésével összefüggő jelentős változások:

- Az általános közigazgatási eljárás elveihez igazodva megszűnt az elismerési eljárások másodfoka.
- A rektorok esetén a hatvanötödik életévig tartó magasabb vezetői megbízásról szóló szabály enyhítésére került sor arra tekintettel, hogy az intézmény vezetésében nagy tapasztalattal bíró rektoroknál indokolt lehetőséget biztosítani egy korlátozott időtartamban a hosszú távú programok, intézményfejlesztések végigvitelére. Az oktatói munkakör betöltésének hetvenedik életévig szóló határideje továbbra is fennáll.
- A Győri Hittudományi Főiskola elnevezése Brenner János Főiskolára változott.
- Az egy főre megállapított hallgatói normatíva összege 119 000 Ft/év összegről 166 600 Ft/év összegre változott 2020. február 1. naptól.
- A doktori képzésre felvehető állami ösztöndíjas létszám 2 000 főre növekedett.

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény

A törvény kihirdetésével olyan új nyilvántartási környezet megteremtése valósult meg, amely biztosítja, hogy az állampolgárokat érintő lehetséges oktatási életutakat alapul vevő szakpolitikai tervezéshez szükséges statisztikai, elemzési és kutatási adatok minden igényt kielégítő módon álljanak rendelkezésre a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogok biztosítása mellett.

B.) Kormányrendeletek

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

Az érettségiről szóló rendeletek módosultak, abból következően, hogy a középfokú szakképzésben ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy jelenik meg, amely érettségi tárgy a felsőoktatási felvételi eredmény számításának is eleme.

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerzhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

A 283/2012. (X.4.) Korm. rendeletben a szakmai tanárképzés szakosodási rendje módosult. Egyszerűsödött a mérnök-tanár, agrár-tanár, közgazdász-tanár mesterszakokon a szakmacsoport szerinti akkreditációs eljárás. Új képzési formaként jogszabályi rendelkezés biztosítja a képzési terület szerinti (agrár, műszaki, gazdaságtudományok) nem tanári mesterszakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamos képzésben a tanári felkészítés követelményeinek párhuzamos teljesítését.

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletbe a képesítésítési jegyzékbe új alapképzési, mesterképzési és felsőoktatási szakképzési szakok kerültek felvételre. Akkreditáció eredményeként bővült a külföldi-magyar közös képzések jegyzéke. Több képzésben szakmai kezdeményezésre módosultak a szak magyar vagy angol elnevezései.

A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

A kihirdetett kormányrendelet módosított a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő egyes képzési területek költségkeretének maximális összegét.

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 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet

A rendelettel felsőoktatási eljárásokhoz kapcsolódó egyes igazgatási szolgáltatási díjak és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot megillető egyes szakértői díjak mértéke módosult.

5. cím Egyetemek, főiskolák

A cím az alábbi, 2018. január 1-jén élő intézmények előirányzatait tartalmazza:

Egyetemek:

Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE)

Törzskönyvi azonosító száma: 834490

Honlap: www.univet.hu

Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308735

Honlap: www.mtf.hu

Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329826

Honlap: www.uni-bge.hu

Miskolci Egyetem (ME)

Törzskönyvi azonosító száma: 308801

Honlap: www.uni-miskolc.hu

**Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (BME)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308791

Honlap: www.bme.hu

**Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
(MOME)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308977

Honlap: www.mome.hu

Debreceni Egyetem (DE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329750

Honlap: www.unideb.hu

Neumann János Egyetem (NJE)

Törzskönyvi azonosító száma: 834478

Honlap: www.uni-neumann.hu

Dunaújvárosi Egyetem (DUE)

Törzskönyvi azonosító száma: 320988

Honlap: www.uniduna.hu

Nyíregyházi Egyetem (NYE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329859

Honlap: www.nye.hu

Eszterházy Károly Egyetem (EKE)

Törzskönyvi azonosító száma: 834489

Honlap: www.uni-eszterhazy.hu

Óbudai Egyetem (ÓE)

Törzskönyvi azonosító száma: 773065

Honlap: www.uni-obuda.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308746

Honlap: www.elte.hu

Pannon Egyetem (PE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308812

Honlap: www.uni-pannon.hu

Kaposvári Egyetem (KE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329772

Honlap: www.ke.hu

Pécsi Tudományegyetem (PTE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329794

Honlap: www.pte.hu

**Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
(LFZE)**

Törzskönyvi azonosító száma: 308955

Honlap: www.lfze.hu

Semmelweis Egyetem (SE)

Törzskönyvi azonosító száma: 329804

Honlap: www.semmelweis-egyetem.hu

Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)

Törzskönyvi azonosító száma: 308944

Honlap: www.mke.hu

Soproni Egyetem (SOE)

Törzskönyvi azonosító száma: 760346

Honlap: www.uni-sopron.hu

Széchenyi István Egyetem (SZE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308900
Honlap: www.sze.hu

Testnevelési Egyetem (TE)
Törzskönyvi azonosító száma: 826929
Honlapjának címe: www.tf.hu

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Törzskönyvi azonosító száma: 329815
Honlap: www.u-szeged.hu

Főiskolák:

Eötvös József Főiskola (EJF)
Törzskönyvi azonosító száma: 308988
Honlap: www.ejf.hu

Szent István Egyetem (SZIE)
Törzskönyvi azonosító száma: 329761
Honlap: www.szie.hu

Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308966
Honlapjának címe: www.szfe.hu

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény (BCE-vel) | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 579 956,2 | 523 844,7 | 523 844,7 | 943 514,2 | 644 644,1 | 111,2 | 68,3 |
| ebből személyi juttatás | 224 803,3 | 217 329,0 | 217 329,0 | 327 139,2 | 263 712,5 | 117,3 | 80,6 |
| Bevétel | 389 819,7 | 330 048,5 | 330 048,5 | 410 808,8 | 397 042,4 | 101,9 | 96,6 |
| Támogatás | 245 095,4 | 193 796,2 | 193 796,2 | 249 588,4 | 249 588,4 | 101,8 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 235 885,2 | | | 283 117,0 | 283 117,0 | 120,0 | 100,0 |
| Finanszírozási kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanszírozási bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 48 654 | 48 693 | | | 49 263 | | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 523 844,7 | 330 048,5 | 193 796,2 | 217 329,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 13 271,7 | 0,0 | 13 271,7 | 2 429,0 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 966,4 | 0,0 | 966,4 | 808,8 |
| Minimálbér elszámolás az NGM 11686-2/2018. sz. intézkedése, valamint a PM 21224/2018 sz. intézkedése alapján | 1 622,5 | 0,0 | 1 622,5 | 1 357,7 |
| Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 |
| Létszámcsökkentés egyszerű kiadásainak támogatása az NGM intézkedései alapján (DUE, ELTE, NJE) | 171,5 | 0,0 | 171,5 | 143,6 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1007/2018 (II.1.) Korm .hat. Modern Városok Program (Kecskeméti Kodály Intézet, ELI Science Park) | 2 292,0 | 0,0 | 2 292,0 | 76,1 |
| 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat (Borakadémia, OFI kieg. támogatása) | 1300,0 | 0,0 | 1 300,0 | 42,0 |
| 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat – In vitro fertilizációs tev., Semmelweis emlékévk | 1 267, 2 | 0,0 | 1 267,2 | 0,0 |
| 1435/2018 (IX. 11.) Korm. határozat - Modern Város Program (Digitális Fejl.Kp. SZE) | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat – normatív többlet, 40%-os szoc. öd. emelés | 3 046,8 | 0,0 | 3 046,8 | 0,0 |
| 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat – Stipendium Hungaricum ösztöndíj | 1 970,8 | 0,0 | 1 970,8 | 0,0 |
| 1697/2018 (XI. 27.) Korm. határozat - Gyermekétkeztetés TE | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| 1716/2018. (XII. 17.) Korm. határozat – Keresztény Fiatalok ösztöndíj program | 401,7 | 0,0 | 401,7 | 0,0 |
| 1719/2018. (XII. 17.) Korm. határozat – Bibó István Szakkollégium épületének berendezése | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Irányító szervi hatáskörben | 56 461,6 | 13 941,1 | 42 520,5 | 20 812,9 |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | 609,5 | 0,0 | 609,5 | 123,3 |
| - Igazságügyi Minisztérium | 427,8 | 0,0 | 427,8 | 84,6 |
| - Agár/Földművelésügyi Minisztérium | 169,5 | 0,0 | 169,5 | 30,2 |
| - Külgazdasági és Külügyminisztérium | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,5 |
| - Miniszterelnökség | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| - Magyar Tudományos Akadémia | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 8,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás | 40 329,8 | 0,0 | 40 329,8 | 11 056,8 |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás | -396,9 | 0,0 | -396,9 | -39,7 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | 17 552,6 | 15 574,5 | 1 978,1 | 10 183,1 |
| Többletbevétel beemelése | 5 780,0 | 5 780,0 | 0,0 | 864,7 |
| Bevételi előirányzat csökkentés | -7 413,4 | -7 413,4 | 0,0 | -1 375,3 |
| Intézményi hatáskörben | 349 936,2 | 349 936,2 | 0,0 | 86 568,3 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 283 117,0 | 283 117,0 | 0,0 | 72 753,5 |
| Többletbevétel | 66 819,2 | 66 819,2 | 0,0 | 17 956,1 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4 141,3 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 419 669,5 | 363 877,3 | 55 792,2 | 109 810,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 943 514,2 | 693 925,8 | 249 588,4 | 327 139,2 |

Év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változások

2018. október 1-jétől a **Budapesti Corvinus Egyetem** (továbbiakban BCE) fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozat alapján a BCE fenntartói jogait új működési modell előkészítése céljából – az Nftv. 4. § (4) bekezdésének megfelelően – az innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja. A Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói joga gyakorlásának átruházásához kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1475/2018. (IX. 28.) Korm. határozat a címrendi változás **2018. január 1-jei** határral történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről rendelkezett.

A tárca felsőoktatási ágazatának fenntartói irányítása alá 2018. évben, a BCE fenntartói jogának az ITM részére történő átruházás következtében 2018. január 1-től **26 intézmény** tartozott.

A fenntartóváltás miatt a későbbiekben bemutatott kiadási és bevételi adatok összehasonlító elemzésénél az 5. cím 2017. évi teljesítési adatait is a BCE nélkül vesszük alapul.

A Kormány az 1006/2018. (II.1.) Korm. határozat alapján SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai telephelyű Gazdasági Campusa **2018. február 1-től** feladatátadás keretében beolvadt az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskola szervezetébe.

A Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról szóló 425/2017 (XII.19) Korm. rendelet alapján **2018. február 1. napjával** a KE humán-egészségügyi szolgáltatást ellátó szervezeti egységei beolvadásos kiválással a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba olvadt be.

Az 1976/2017. (XII.19.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Kézilabda Alapítvány Kollégium fenntartói joga átadásra került a **Testnevelési Egyetemnek** (továbbiakban: TE). A fenntartói feladatokat korábban a Siófoki Tankerületi Központ látta el, míg az üzemeltetői feladatokról a NSK gondoskodott.

A „**Fokozatváltás a felsőoktatásban**” középtávú szakpolitikai stratégia megfogalmazza a felsőoktatásra vonatkozó fejlesztési célokat, irányokat, konkrét intézkedéseket, feladatokat. Alapvető cél, hogy a 2030. évre megteremtődjön egy megfelelő méretű, biztos alapokon nyugvó, a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan pozícionált felsőoktatás, amely a minőségi oktatásnak és a versenyképes képzésnek köszönhetően képes lesz külső források bevonásával is finanszírozni tevékenységét. A megvalósításban 2018. évben is fontos szerepet játszik a Modern Városok Program, a felsőoktatás és az ipari együttműködési központok kialakítása, az egyetemi tudásközpontok kialakításához kapcsolódó kampuszfejlesztések, a K+F+I fókusz erősítése, valamint a külföldi hallgatók létszámát növelő ösztöndíjprogramok.

A felsőoktatási intézményeknél a bevételszerző képesség kiemelten fontos, ennek érdekében a külföldi hallgatói létszám növelésének ösztönzése a működőképesség hosszú távú fenntarthatóságát biztosítja. 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 2016. évben kezdődő program keretében 2018. évben a PTE 4 750,0 millió forint támogatást kapott, amely az eredeti költségvetésébe épült be. A 2016-2018. évben rendelkezésre álló összesen 20 450,1 millió forintból 2018. december 31-ig 6 867,9 millió forint került kifizetésre, így 13 582,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az LFZE oktatási szervezeti egységeként működő kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetet infrastruktúra fejlesztéséről a Kormány az 1131/2016. (III. 10.) számú határozatban döntött. A Modern Városok Program keretében megvalósuló átfogó ingatlanfejlesztéssel korszerű kollégiumot, további oktatási helyszíneket, hangversenytermet hoznak létre, valamint az épületek környezetének rendezésével kialakításra kerül a Kodály kert. A fejlesztés biztosítja az intézmény számára, hogy hosszabb távon növelje a hazai és a külföldi hallgatói létszámot és elősegítse a világhírű Kodály-módszer további térnyerését. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1007/2018. (II.1.) Korm. határozat alapján a LFZE 2018. évben 1 094,8 millió forint támogatásban részesült. A 2017. és 2018. évben

rendelkezésre álló 1 239,0 millió forint keretből 2018. december 31-ig 25,1 millió forint került kifizetésre, a fennmaradó 1 213,9 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány.

A SZTE vonzáskörzetében megvalósuló ELI Science Park komplex fejlesztésnek a célja, hogy kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekben élen járó vállalkozások települjenek a Csongrád megyei Tudásrégióba a gazdaság élénkítése érdekében. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1007/2018. (II.1.) Korm. határozat alapján a SZTE 2018. évben a projekthez kapcsolódó területrendezési munkálatok érdekében 1.197,2 millió forint támogatásban részesült, amelyből 2018. december 31-ig 120,9 millió forint került kifizetésre, a fennmaradó 1 076,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A SZE által Győrben létrehozandó Digitális Fejlesztési Központról a Kormány a Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) határozatával döntött. A végrehajtás érdekében a SZE a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1435/2018 (IX. 11.) Korm. határozat alapján 80,0 millió forint támogatást kapott, amelyből 2018. évben 4,4 millió forint került kifizetésre valamint 75,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A Debreceni Egyetem ipari parkjába tervezett Innovációs Központ létrehozásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1843/2017. (XI. 14.) Korm. határozattal a DE 3 883,4 millió forint támogatásban részesült az egyetem és az ipar közötti kapcsolatok erősítése és egyetemi tudásbázis környezetében az innovációs aktivitás fokozása érdekében. A koncepcióterv 2018. évben elkészült, a központ épületére vonatkozó kiviteli tervek készítése folyamatban van. A 2019. évre áthúzódó maradvány 3 822,1 millió forint.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjat Magyarország Kormánya a „keleti és déli nyitás” külpolitikája jegyében alapította, a hosszú távú gazdaságpolitikai célok megvalósítása érdekében. 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 program keretében aláírt kétoldalú oktatási ösztöndíj-megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 2013. év őszén megkezdett programban 2017/18-as tanév tavaszi szemeszterben 4 982 fő, 2018/19-es tanév őszi szemeszterben 7 191 fő külföldi hallgató vett részt az 5. címhez tartozó állami felsőoktatási intézményekben. 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 22 állami felsőoktatási intézmény 16.560,3 millió forint támogatásra volt jogosult a 2018. évben. A programhoz 2018. év szeptemberétől az ÁTE is csatlakozott.

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 2018. évben a DE, az ELTE a SZTE, a BME, a PTE, a SE és az ÁTE összesen 7.051,2 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 célja, hogy támogassa a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. A programban résztvevő 21 állami felsőoktatási intézmény részére 2 929,2 millió forint került átcsoportosításra.

A felsőoktatási intézmények nagy hangsúlyt fektetnek a **tudományos diákköri tevékenységekre**, 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. Fontos szerepük van ebben a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak (a továbbiakban: OTDK), amelyek lehetőséget nyújtanak a kiemelkedő képességű hallgatók első tudományos és művészeti munkájának, eredményeinek bemutatására. A 2018. évben esedékes XXXIII. OTDK megrendezéséhez az érintett felsőoktatási intézmények 341,7 millió forint támogatásban részesültek.

Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a KK által bonyolított **Kleblsberg 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 diplomaszerezést követően álláshely biztosítása.

A 2018. évben is az **alapképzés** támogatásának év végi elszámolásának alapja a felsőoktatási intézmények által a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR) rögzített szakonkénti hallgatói létszám volt. A jogosultság finanszírozott mértéke az állami (rész)ösztöndíjas hallgatók esetében 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 2018. évi felhasználás alapján számoltak el.

Hallgatói juttatással kapcsolatos támogatások

A 2018. évben az egyetemek, főiskolák részére hallgatói juttatás címen 26 665,4 millió forint költségvetési támogatás került felosztásra. *(Az ösztöndíjak az Nftv.-ben és a 51/2007. Korm. rendeletben meghatározottak szerint kerül kiosztásra.)*

A tárca fenntartói irányítása alá tartozó állami felsőoktatási intézményekben a 2018. évben közel 99 700 fő államilag támogatott ösztöndíjas, részösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben részt vett hallgató tanult. Részükre **hallgatók pénzbeli juttatása** (ösztöndíj) címen 11 865,0 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 – az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatók részére költségvetési forrásból 718,4 millió forint került kifizetésre, amely a rászorulóknak tanulási lehetőségeit a felsőoktatásban jelentős mértékben segítette.

Az államilag támogatott nappali tagozatos doktoranduszok **doktori ösztöndíjára** 5 209,7 millió forint támogatást biztosított a tárca. A doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása a képzési és kutatási szakaszban 1,68 millió forint/év, a kutatási és disszertációs szakaszban 2,16 millió forint/év, a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400 000 forintra változott a jogosultság.

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, amely először a 2016/2017. tanév 2. félévében, február 1-jétől jelent meg az elszámolásban. Az ösztöndíjra 2018. évben 335,2 millió forint került kifizetésre.

Kollégiumi elhelyezésben 30 104 fő részesült és így az érintett intézmények 3 502,1 millió forint normatív támogatásra váltak jogosulttá. A normatíva mértéke 116 500 forint/fő/év.

Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók közül a 2018. évben 51 627 hallgató részesült **lakhatási támogatásban**. A 60 000 forint/fő/év normatíva figyelembevételével az intézmények 3.097,6 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) – 1 225,5 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 219,2 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. Az ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva 15%-a.

Hallgatói mobilitás

A hallgatók az állami támogatáson kívüli forrásból – önkormányzatok által biztosított átvett pénzeszköz, európai uniós ösztöndíj és pályázati forrásokból – is részesültek pénzbeli juttatásban.

A felsőoktatási intézmények kiemelt feladatként kezelik a közös programok indítását külföldi partneregyetemekkel, amely mellett, hogy igazodik az Európai Unió célkitűzéseire, elősegíti, hogy a hallgatók meg tudjanak felelni a globalizálódó világ követelményeinek és a jelentősen megnövekedett munkaerő-piaci elvárásoknak. Az egyetemi és főiskolai karok hallgatói több éves kétoldalú együttműködési megállapodások keretében utaznak külföldre. 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 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. 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. A **Campus Mundi** pályázaton nyert kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók a program hosszától függően

kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást, szakmai gyakorlatot végezhetnek, valamint a tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek.

Az **EGT Alap** által támogatott mobilitási projektek megvalósítására 2018. évben is több száz diáknak nyílt lehetősége, hogy utazhattak a donor országokba, azaz Norvégiába, Izlandra és Lichtensteinbe.

A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan **köznevelési feladatot** látnak el, amelynek keretében köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A 2018. évben az érintett 15 állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény jelentős hányada gyakorló óvoda vagy iskola. A gyakorló intézmények a köznevelési feladatok ellátása mellett, a fenntartó felsőoktatási intézmény pedagógusképzésében (óvodapedagógusi, tanítói, tanárképzési) és pedagógus-továbbképzési feladatainak ellátásában 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. 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. 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 11 281,2 millió forint, pályázatokon elnyert forrásokból 57 980,4 millió forint, külső megrendelésre végzett feladat ellátására beérkezett forrásból 14 040,8 millió forint, az előző év(ek) áthúzódó maradvány összegéből 108 653,8 millió forint került felhasználásra. A felsőoktatási intézményi könyvtárak az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támogató háttérként működnek, gondoskodva a kiadványok (jegyzetek, tananyagok, könyvek, folyóiratok, konferencia kiadványok, segédanyagok) megjelentetéséről.

Az alaptevékenységen belüli **kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységből**, azaz a külső, államháztartáson kívülről származó bevételt az intézmények külön, erre a célra létrehozott számlán kezelték.

Az öt művészeti felsőoktatási intézményen, azaz a LFZE-n, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (továbbiakban: MOME), a MKE, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (továbbiakban: SZFE) és a Magyar Táncművészeti Egyetemen (továbbiakban: MTE) kívül több felsőoktatási intézményben is folyik művészeti, döntően zeneművészeti képzés (pl. a szegedi, debreceni, pécsi, miskolci, kaposvári egyetemeken).

2018. évben 11 általános iskolát, gimnáziumot, szakgimnáziumot fenntartó felsőoktatási intézmény a zenei képzés minőségének javítása érdekében a XX/20/05/07 Hangszercserek program fejezeti kezelésű előirányzatról 34,1 millió forint támogatásban részesült, amelyet pianínó, zongora, elektromos zongora vásárlásra, illetve meglévő hangszerek felújítására fordítottak.

Az **LFZE** 2018. évben zajló nagyszabású eseményei közül az egyik legfontosabb esemény volt a III. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, amely a világ operaversenyeinek élmezőnyébe tartozik. A verseny lebonyolítására rendelkezésre álló 110,4 millió forint forrásból 2018. évben 88,8 millió forint került kifizetésre. A hegedű kategóriában megrendezésre kerülő Bartók Világverseny és Fesztivál 2018. évben zeneszerző versennyel folytatódott. A versenyre a LFZE 2018. december hónapban 50,0 millió forint támogatásban részesült a XX/20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról. Az előző évi maradvány összegével együtt összesen 53,1 millió forint forrás állt rendelkezésre, amelyből 2018. évben 23,9 millió forint került felhasználásra.

A művészeti intézmények költségvetési támogatásukat pályázatokon (pl.: NKA-ból, EU-s pályázatok, stb.) elnyert összegekkel egészítették ki, amelyek segítségével rendezvényeiket, hazai és külföldi kiállításokon, zenei és egyéb művészeti fesztiválokban való részvételüket tudták biztosítani (a teljesség igénye nélkül: pl. Tavaszi Fesztivál, Kodály Művészeti Fesztivál, *Piano aux Jacobin* francia fesztivál).

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 rögzítette, amely alapján a 2018. évben egyedi döntés alapján összesen 2 200,0 millió forint többlettámogatásban részesült 5 állami felsőoktatási intézmény (ebből SE 400,0 millió forint, BME 325,0 millió forint, BGE 150,0 millió forint, ELTE 825,0 millió forint, SZTE 500,0 millió forint). Az intézmények meghatározott fejlesztésekre (pl. tantervek, tananyagok, gyakorlati képzés fejlesztése), oktatási-kutatási működési struktúra átalakítására, új képzések és szakok beindítására használták fel a kapott támogatásokat.

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéséről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, a felsőoktatási intézmények által benyújtott kérelmekből 2 908,4 millió forint került engedélyezésre, amelyből bútor 285,2 millió forint, személygépjármű 43,1 millió forint, informatikai eszközök 2 580,1 millió forint értékben került beszerzésre.

A 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 a 2018. évben is felelősségteljesen, fegyelmezetten gazdálkodtak.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A felsőoktatási intézmények 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 523 844,7 millió forint volt, amely év közben kormányzati hatáskörben 13 271,7 millió forinttal, irányító szervek hatáskörben 56 461,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 349 936,2 millió forinttal, így összesen 419 669,5 millió forinttal 943 514,2 millió forintra növekedett. A módosított kiadási előirányzat terhére a 2018. évben 644 644,1 millió forint kiadás teljesült, amely 68,3%-os teljesítési aránynak felelt meg. Az előző évhez képest a teljesítés 8,9%-os növekedést mutat.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 217 329,0 millió forint volt, amely év végére 327 139,2 millió forintra módosult. A teljesítés 263 712,5 millió forint volt, az előző évhez viszonyítva 20,0% növekedést mutat (BCE nélkül).

A személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata kormány hatáskörben 2.429,0 millió forinttal emelkedett. Az egyetemek, főiskolák a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja címén a személyi juttatások előirányzat javára összesen 808,8 millió forint, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2018. évi emelése központi támogatásának elszámolása alapján 1.357,7 millió forint, a költségvetési törvény alapján a szervezeti átalakításhoz kapcsolódó létszámcsökkentések kiadásaira 143,6 millió forint, a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programban résztvevők után összesen 0,8 millió forint központi támogatásban részesültek. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1007/2018. (II. 1.) Korm. határozat alapján a SZTE az ELI Science Park projekthez kapcsolódó területrendezési munkálatainak támogatására a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 50,0 millió forint, a LFZE a Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztésének, bővítésére 26,1 millió forint támogatást kapott. Az 1347/2018. (VII. 26) Korm. határozat alapján a DE 42,0 millió forint támogatásban részesült a Mádi Bor Akadémia Komplex Bortudományi Kutató-Fejlesztő Intézményi Egységének létrehozása érdekében.

A személyi juttatások 80,1%-át a törvény szerinti illetmények, munkabérek adják, amely az összes intézményi kiadás 32,8%-a volt. A törvény szerinti illetmények, munkabér kifizetések 36.142,1 millió forinttal, 20,6%-kal haladják meg a 2017. évi összeget (BCE nélkül). A teljesítés növekedése túlnyomórészt a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből, a felsőoktatás területén egészségügyi feladatokat ellátó dolgozók béremeléséből, a pedagógus életpályamodell keretében a köznevelésben végrehajtott béremelésből, a felsőoktatási intézményekben az oktatói, tudományos kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak bérrendezésével összefüggő 5%-os illetménytöbbletekből, a nem oktató-kutató státuszban lévők intézményi saját hatáskörben végrehajtott illetményemelésből, a pályázati keretből személyi juttatásokra fordított összegek emelkedéséből, valamint a nagyobb beruházásokhoz (pl. MOME Campus) kapcsolódóan különböző szakterületet érintően speciális szaktudással rendelkező szakértők kinevezéséből adódott.

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 2018. január 1-jével havibér alkalmazása esetén 127.500 forintról 138.000 forintra, a garantált bérminimum 161.000 forintról 180.500 forintra emelkedett.

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, a 2017. évben 5%-os illetménytöbbletre voltak jogosultak, majd **2018. január 1-jétől** a bérfeljustást oktatói, kutatói, tanári munkakörben **további 5%-os emelés követte**, amelynek forrását az eredeti előirányzat tartalmazta.

Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Kormányrendelet a 2018. november 1. napi hatályú egészségügyi ágazati béremelés időbeli hatályát előrehozta 2018. január 1. napjára, és a január hónapra alkalmazható bérnövekedés különbözetének kifizetési határidejét 2018. február 20. napjában határozta meg.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a közalkalmazottakat 2018. évben is kulturális illetménypótlék illette meg, amelynek mértéke a pótlékalap (20 000 forint) 52%-ától 274%-áig terjedt.

Az egyetemek, főiskolák **átlagos statisztikai állományi létszáma** a 2017. évi létszámhoz képest 1 506 fővel, (3,1%-kal) emelkedett 49 263 főre (BCE nélkül), amely az oktatók, kutatók, minősített oktatók létszámának növekedését jelentette.

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 kisebb arányban, 6,8%-kal emelkedett, amelynek legfőbb oka, hogy 2018. január 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLVI. törvény 5. §-a alapján 22%-ról 19,5%-ra csökkent. Az intézmények 2018. évi eredeti előirányzatai a 22%-ról 20%-ra történő csökkentést tartalmazták. Az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. pontjának I) alpontja alapján a tervezetten felüli 0,5 százalékpontos csökkentés szabadmaradványként kerül bemutatásra jelen beszámolóban, amely befizetésre került a KMA-ba.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 2018. évi eredeti költségvetési előirányzata 177 324,6 millió forint év közben 300 956,0 millió forintra módosult, amely 210 461,2 millió forintra teljesült, ez a teljes kiadás 32,6%-a.

A dologi kiadások előirányzata **kormány hatáskörben** 3 287,4 millió forinttal módosult. A módosítás a 2017. évi költségvetési beszámoló elszámoló tábláiban kimutatott, a KMA-ból átcsoportosított 2 397,1 millió forint többletből, a SZTE ELI Science Park projekthez kapcsolódó területrendezési munkálatokhoz kapcsolódó 109,8 millió forintból, a LFZE Kecskeméti Kodály Intézet fejlesztéséhez kapcsolódó 298,6 millió forintból, a DE Mádi Bor Akadémia Komplex Bortudományi Kutató-Fejlesztő Intézményi Egységének létrehozásával összefüggő 180,0 millió forintból, az Eszterházy Károly Egyetembe (továbbiakban: EKE) beolvadt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez kapcsolódó 300,0 millió forintból, valamint a TE NEKA kollégium átvételéhez kapcsolódó 1,8 millió forintból keletkezett. **Irányító szervi hatáskörben** 18 507,6 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 210 461,2 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 62 809,9 millió forintot (29,9%), kommunikációs szolgáltatásra 7 820,0 millió forintot (3,7%), szolgáltatási kiadásokra 94 302,6 millió forintot (44,8%), a kiküldetés, reklám és propaganda kiadásaira 4 873,9 millió forintot (2,3%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 40 654,8 millió forintot (19,3%) használtak fel az intézmények. A teljesítés az előző évhez viszonyítva 9,4%-os növekedést mutat (BCE nélkül), amely leginkább a készletbeszerzésen (főként 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 a 2016. és 2017. évben érkezett uniós pályázati előlegek felhasználása áthúzódása a 2018., illetve azt követő évekre. A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 69,9%-ban teljesültek.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiadások teljesítése a 2018. évben 33 896,3 millió forint volt, az előző évihez képest 8,3%-os növekedést mutat (BCE nélkül). A felsőoktatási intézmények az államilag támogatott és a (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos kiadásokat számolták el a jogosult létszám és a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott normatívák szerint. A jogcím tartalmazta a hallgatói normatív juttatást, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjat, a doktorandusz 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, keresztény fiatalok ösztöndíj kifizetéseinek összegét, valamint a pályázatokból befolyt támogatási többletet (pl. Erasmus programok).

A kiadás teljesítés növekedésének oka az állami finanszírozású ösztöndíjakban jelentkező emelkedés, valamint az egyéb ösztöndíj jellegű kifizetésként felhasználható források megjelenése.

Az 1511/2018. (X.17.) Korm. határozat a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával kötött megállapodása alapján a **szociális ösztöndíj normatíva emelése** miatt 649,6 millió forinttal emelkedett az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat.

Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezéssel az üldözött és hátrányos megkülönböztetést szenvedő keresztény fiatalok számára ösztöndíjprogramot hozott létre a magyar kormány. A program célja, hogy a felsőoktatásból hazájukban gyakran kiszoruló keresztény fiatalok számára biztosítson lehetőséget felsőfokú tanulmányok folytatására Magyarországon. A XI. Miniszterelnökség és a XX. EMMI költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1716/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 15 egyetem összesen 401,7 millió forint támogatásban részesült.

Az 1603/2018. (XI.27.) Korm. határozattal 15 intézmény összesen 1 970,8 millió forint támogatásban részesült a **Stipendium Hungaricum programmal** összefüggő 2018. évi többletköltségek fedezetére.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat tartalmaz továbbá más fejezettől kapott célzott támogatásokat is. Az Igazságügyi Minisztériummal kötött megállapodások és elszámolások alapján összesen 278,3 millió forinttal növekedett az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat. A jogászképzéssel összefüggő képzés- és ösztöndíj támogatások

2018. évben is több tételben kerültek átcsoportosításra a DE, a ME, a PTE, a SZE és a SZTE részére.

A **Magyar Sportszallag Ösztöndíj** 2018. évi kiadásaihoz 153,0 millió forint áll rendelkezésre az 5. Egyetemek, főiskolák címen belül a TE költségvetésébe, amely tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények, valamint az átadásra került BCE hallgatóinak ösztöndíj támogatását is. A 2017/2018. tanév II. félévének 2018. február - június havi ösztöndíjaira 54,8 millió forint került kifizetésre 15, a tárca fenntartói irányítása alá tartozó állami felsőoktatási intézményben, összesen 69 hallgató részére, továbbá 22,8 millió forint a BCE és a nem állami felsőoktatási intézmények érintett hallgatói részére. A 2018/2019. tanév I. félévének 2018. szeptember – 2019. január havi ösztöndíjait fedező 77,4 millió forint (ebből 53,6 millió forint az 5. cím javára) kifizetése áthúzódott a 2019. évre.

Az **egyéb működési célú kiadások** 5.081,4 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 6 752,8 millió forintra módosult intézményi hatáskörben. A módosított előirányzat terhére 4 566,6 millió forint kiadás teljesült, amely 67,6%-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 voltak.

A felhalmozási kiadások alakulása

A **felhalmozási kiadások** 53 533,0 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 198 745,0 millió forintra módosult, amely 77 359,8 millió forintra teljesült. A teljesített kiadásból a **beruházási** kiadások 86,3%-ot, a **felújítási kiadások** 12,4%-ot, az egyéb felhalmozási kiadások 1,3%-ot tettek ki.

A felhalmozási kiadások teljesítése a 2017. évhez képest 24,5%-os növekedést mutat (BCE nélkül), mert a 2016. év végén kapott pályázati támogatások egy része a 2017. évet követően, a 2018. évben teljesült, illetve majd az azt követő években fog teljesülni. A megjelenő költségek meghatározó része ingatlan létesítéshez, tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódik.

A felhalmozási kiadások előirányzata **kormányzati hatáskörben** 4.059,8 millió forinttal emelkedett, az alábbiak szerint:

- az 1007/2018. (II.1.) Korm. határozat alapján a SZTE az ELI Science Park projekthez kapcsolódó területrendezési munkálatokra 1 027,6 millió forint, a LFZE a Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztésére 765,0 millió forint;
- az 1403/2018. (VIII.31.) Korm. határozattal a DE, a PTE és a SE az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez összesen 1.245,0 millió forint, a SE ezen felül Semmelweis Ignác - emlékévként keretében megvalósuló programok támogatására 22,2 millió forint;
- az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal a DE a Mádi Bor Akadémia Komplex Bortudományi Kutató-Fejlesztő Intézményi Egységének létrehozása érdekében 770,0 millió forint;

- a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról 1435/2018. (IX.11.) SZE 80,0 millió forint;

- a Bibó István Szakkollégium épületének berendezéséhez szükséges intézkedésekről és források biztosításáról 1719/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján az ELTE 150,0 millió forint fejlesztési támogatásban részesült.

Felügyeleti hatáskörben a felhalmozási kiadások előirányzata 8 502,1 millió forinttal emelkedett, amelynek 63,4%-a a tárca 20/25/15 MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása fejezeti kezelésű előirányzat sorról átcsoportosított 5 390,7 millió forint volt, amelyet kampuszfejlesztésre kapott az egyetem. Jelentős arányt képvisel továbbá a SE Kútvölgyi Klinika Tömb fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódó 1 066,4 millió forint építészeti tervezési fejlesztési támogatás, továbbá a SZIE békéscsabai kollégium PPP kiváltásra kapott 1 764,7 millió forint.

Kampusz beruházások

A Kormány a **Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről** szóló 1769/2013. (XI. 25.) Korm. határozatában döntött. Az átfogó fejlesztés célja, hogy a MOME Európa egyik vezető művészeti kutató-fejlesztő műhelyévé válhasson. 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 birtokbavétele 2018. áprilisban volt. A projekt harmadik eleme a kampuszfejlesztés, amely részeként elkészülnek az oktatói, igazgatási és kutatási területek építményei. A 2016. és 2017. évekről áthúzódó források (2 958,4 millió forint) maradéktalanul felhasználásra kerültek, a 2018. évben kapott 6 190,7 millió forint fenntartói többlettámogatásból 2 351,7 millió forint húzódott át kötelezettségvállalással terhelt maradványként a 2019. évre.

A **TE** új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének 2016. évben megkezdett munkálatai 2018. évben is folytatódtak. A három ütemben megvalósuló fejlesztési projekt 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, valamint egy új vízisport-telep és rekreációs központ Velence város területén.

Az egyetemnek a kampuszfejlesztéssel összefüggően 2018. évben összesen 24 990,6 millió forint állt rendelkezésre, amelyből 15 807,6 millió forint előző évek maradványa és 9 183,0 millió forint 2018. évi eredeti költségvetésbe beépült támogatás volt. A rendelkezésre álló összegből 10 350,3 millió forint kiadás teljesült a tárgyévben, kötelezettségvállalással terhelt maradványa 14 640,3 millió forint volt.

A TE a tárca költségvetési intézményei számára – központosított feladatként – beruházások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat lát el a **Testnevelési Egyetem Beruházási Programirodával** (TE BPI) együttműködve. A TE együttműködési megállapodást kötött 2016. szeptember 30-án a SZFE-vel az új kampusz létrehozásával kapcsolatos előkészítő feladatok elvégzése, 2017. április 25-én az ÁTE kampusz komplex infrastrukturális fejlesztésének előkészítési fázisok megvalósítása, 2017. október 19-én az ÓE Kandó Kollégium felújítási projekt teljes körű megvalósításának koordinálása és végrehajtása érdekében.

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 ÓE Kandó Kálmán Kollégiumának megkezdett felújításának és korszerűsítésének támogatásáról. 2015. évben 600,3 millió forint, majd 2017. évben az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozattal további 1 800,0 millió forint támogatásról döntött, az ebből 2018. évre áthúzódó 2 280,7 millió forintot az ÓE felhasználta. 2018. évben a rekonstrukciós munkálatok befejezésére az eredeti költségvetésében 1 042,6 millió forint támogatás állt rendelkezésre, amelyből a tárgyévben 225,1 millió forint került kifizetésre, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 817,5 millió forint volt.

Az ÁTE-en az idegen nyelvű képzés megőrzése és fejlesztése céljából a Kampusz területén bevételt generáló kollégium- és konferencia központ, valamint Állatonkológiai Klinika létesül. A fejlesztés szükséges a nyugati, valamint a távol-keleti országokból várható hallgatók fogadásához, valamint ahhoz, hogy az egyetem a jövőben még magasabb színvonalon tudja ellátni a minőségi magyar felsőoktatás kialakítása érdekében végzett tevékenységét. Az **Állatorvostudományi Egyetem** kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséről szóló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2096/2017. (XII.28.) Kormányhatározatban foglaltak alapján az ÁTE kampuszának komplex fejlesztésére nyújtott 1 384,5 millió forint támogatásból 2018. évben 236,0 millió forint kiadás teljesült, 1 148,5 millió forint 2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

PPP konstrukciók

A korábbi PPP konstrukcióban létrejövő beruházások bérleti díjának, üzemeltetési költségeinek kifizetésére – az év közben történő kiváltáson kívül – 13 felsőoktatási intézménynél 7 179,3 millió forint összegben került sor állami támogatásból.

2.973,6 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi **oktatási-kutatási infrastruktúrák bérleti díjához**:

- az ELTE Trefort projektje;
- a BME Q oktatási épülete;
- az EKE egri oktatási épületei;
- SE FOK Oktatási Központ, Elméleti Orvostudományi Központ;
- az ÓE oktatási épülete;
- PTE Műszaki és Informatikai Kar oktatási épülete.

3.766,5 millió forint támogatás került kifizetésre többek között az alábbi **meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához**:

- a DE Kossuth Lajos Kollégium és Markusovszky II. Kollégium;
- a BME Kármán Tódor Kollégiuma és Schönherz Zoltán Kollégiuma;
- a PE Központi Kollégiuma;
- a PTE öt kollégiuma;
- az SZIE öt kollégiuma;
- a ME UNI Hotel E/2-E6 kollégiumi épületei és az E/7 irodaház;

- az EKE Leányka utcai kollégiuma;
- a KE Csukás Zoltán kollégiuma;
- a DUE Dózsa György úti kollégiuma;
- a NYE Campus Hotel és Kollégiuma;
- az ELTE SEK Kollégiuma.

439,2 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi **új diákothoni férőhelyek bérleti díjához**:

- az ÓE Tavaszmező utcai kollégiuma;
- a NYE Sóstói úti diákhotele;
- a DE Kassai úti diákhotele, a Campus Hotel;
- a PE Hotel Magister diákothona;
- az SZIE gödöllői diákothona;
- a ME UNI Hotel E/0 épülete.

2018. évben a **SZIE** békéscsabai PPP projekt kiváltásának végrehajtása érdekében a tárca a Békéscsaba, belterület 1493/11. helyrajzi számon, önálló ingatlanként bejegyzett, természetben 5600 Békéscsaba Bajza u. 33. számon található kollégium és abban található ingóságok tulajdonjogának a Magyar Állam javára történő megszerzése érdekében 1 764,7 millió forint támogatást nyújtott. A PPP projekt lezárását követően 2018. október 1-jén megtörtént a kollégium és ingóságok birtokba adása a Gál Ferenc Főiskola részére.

Bevételek alakulása

A felsőoktatási intézmények 2018. évi eredeti bevételi előirányzata 330 048,5 millió forint volt, amely év közben 410 808,8 millió forintra módosult. A ténylegesen befolyt 397 042,4 millió forint bevétel a módosított előirányzat 96,6%-a a teljesítés a 2017. évhez képest 3,7%-kal emelkedett (BCE nélkül).

Az egyetemek, főiskolák 2018. évi **közhatalmi bevétele** 41,2 millió forintra terjesült. A bevétel a Doktori Iskoláknál teljesült PhD fokozatszerzési, eljárási, habilitációs díjakból folyt be.

A **működési bevételek** teljesítése 115 413,1 millió forint volt, az előző évhez képest 3 836,0 millió forint, összesen 3,4%-os növekedést mutatnak (BCE nélkül), amelyekből az alábbi típusok a legjellemzőbbek:

- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 24 829,6 millió forint;
- az intézményi ellátási díjak bevételei a beszámolási évben 78 118,5 millió forint.

A működési bevételek 117 291,1 millió forint összegű eredeti előirányzata irányítószervi hatáskörben 3 586,8 millió forinttal emelkedtek, amelynek 66,4%-a (2 382,5 millió forint) irányítószervi hatáskörben történő bevétel előirányzatosításából, illetve a tervezettől való elmaradás okán történő csökkentésből származott. 33,6%-a a DE-et érintő 1 531,2 millió forint előirányzat növekedés, amely a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet átvételének 2017. évről áthúzódó hatásával valamint a KE Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház átadása miatti 326,9 millió forint előirányzat-csökkentéssel magyarázható.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** pénzeszköz teljesítése 254 924,5 millió forint volt, amely 10,5%-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva (BCE nélkül). A támogatás legnagyobb része, 80,1%-a TB alaptól folyt be, valamint EU-s programokra és hazai társfinanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatból (13,1%) és az elkülönített állami pénzalapokból (4,7%).

Az egyetemek, főiskolák **működési célú átvett pénzeszközeinek** teljesítése 10 729,2 millió forint volt, amely az előző évhez képest 3,9%-kal csökkent (BCE nélkül). A bevétel közvetlenül az Európai Uniótól, civil szervezetektől, nemzetközi szervezetektől, egyéb külföldiektől, vállalkozásoktól, egyháztól, gazdasági társaságtól és származott.

A felsőoktatási intézmények **felhalmozási bevétele** 1 748,7 millió forintra teljesült, ez az előző évhez képest 1 329,8 millió forinttal, 417,5%-al nőtt (BCE nélkül). A felhalmozási bevétel 95,9%-a (1 677,4 millió forint) ingatlanok értékesítéséből folyt be, amelyből a legnagyobb részt, 703,0 millió forintot az ŐE saját tulajdonát képező kiscelli úti ingatlan értékesítéséből adódott. Továbbá 328,7 millió forint a Neumann János két kecskeméti, egy berekfürdői és egy balatonfenyvesi ingatlan értékesítéséből, 265,6 millió forint a SZIE budapesti máramarosi úti kollégium épület és egy balatonfenyvesi ingatlan eladásából, 204,2 millió forintot a PE öt veszprémi és egy budapesti ingatlan értékesítéséből befolyt összeg, valamint 100,0 millió forintot a BME az MTA részére 2010. évi szerződés alapján értékesített Q2 épület esedékes vételár részlete tett ki. A feleslegessé vált vagy nem rendeltetésének megfelelően használható tárgyi eszközök, gépek berendezések, járművek értékesítéséből 42,9 millió forint, immateriális javak értékesítéséből 20,1 millió forint folyt be. Részesedések értékesítéséből 8,3 millió forint bevétel származott, a SZTE a YES Kft-ben lévő 50%-os tulajdonosi hányad értékesítésre került 8,6 millió forint értékben.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** pénzeszköz teljesítése 13 532,5 millió forint volt, amely 14.642,8 millió forinttal, 52,0%-kal kevesebb a 2017. évihez viszonyítva (BCE nélkül). A támogatás 85,0%-a EU-s programokból és hazai társfinanszírozásból (pl. EFOP, KEHOP és GINOP pályázatok), 12,3%-a elkülönített állami pénzalapoktól (pl. Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivataltól érkező pályázati támogatások: NAP pályázatok, OTKA pályázatok), 2,6%-a egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (pl. PPP kiváltásra, FIEK létrehozására kapott összegek), valamint 0,1%-a központi költségvetési szervektől származott.

Az egyetemek, főiskolák **felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek** teljesítése 653,2 millió forint volt, amely az előző évhez képest 302,2 millió forinttal, 31,6%-kal csökkent (BCE nélkül). A bevétel nemzetközi szervezetektől, egyéb külföldi partnerektől, közvetlenül az EU-tól, vállalkozásoktól, gazdasági társaságtól, civil szervezetektől és magánszemélyektől (munkáltatói lakásépítési kölcsön visszatérülése) származott.

A felsőoktatási intézmények 2018. évi **támogatása** 249 588,4 millió forint volt, ami az előző évihez képest 12 478,6 millió forinttal, 5,3%-kal emelkedett.

Költségvetési maradvány

A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 929 747,8 millió forint, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 644 644,1 millió forint, így az intézmények 2018. évi költségvetési maradványának összege 285 103,7 millió forint volt. Az állami felsőoktatási intézmények 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 283.596,7 millió forint volt. Az alaptevékenység szabad maradványa 1.507,0 millió forint. Az Ávr. 2018. január 1-jével hatályba lépő módosítása szerinti eljárásrend alapján az éves költségvetési beszámoló összeállításakor

kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra a bérkiegészítésekre biztosított központi támogatások elszámolásából adódó maradvány (35,0 millió forint), a normatív jellegű elszámolásból adódó, 9 intézményt érintő befizetési kötelezettség (542,4 millió forint), a 0,5%-os szochó megtakarítás összeg (906 833,9 millió forint), valamint az 1603/2018. Korm. határozat és az 1716/2019. Korm. határozatok elszámolásaihoz kapcsolódó befizetési kötelezettség (20 149,1 millió forint).

A maradványok 39,7%-a az előző években támogatási előleg formájában rendelkezésre bocsátott több éves futamidejű európai uniós pályázatok maradványainak összege (főként GINOP, EFOP, KEHOP, VEKOP), amelyek esetén a programokhoz köthető feladatellátás a 2019. évet vagy az azt követő éveket érinti. A maradvány 60,3%-át a felsőoktatás alapfeladataira biztosított támogatás (áthúzódó szállítói kötelezettségek, képzési, kutatási bevételek maradványa, a felsőoktatási normatív támogatások: hallgatói juttatás, képzési támogatás elszámolása), 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 játszott a nagyobb beruházásokhoz 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 kampusz beruházásokkal (pl. TE, MOME) kapcsolatos maradvány.

Az egyetemek, főiskolák 2017. évi jóváhagyott költségvetési maradványa (BCE nélkül) 283 117,0 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 12,9%-kal, 115 137,4 millió forinttal nőtt a 2018. évben, elsősorban aktivált beruházásokból és felújításokból adódóan. Az immateriális javak bruttó értéke 1 900,9 millió forinttal, az ingatlanok értéke 36 540,8 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 33 593,5 millió forinttal, a tenyészállatok értéke 39,5 millió forinttal, a beruházások, felújítások bruttó értéke pedig 43 062,7 millió forinttal növekedett az év során.

Az immateriális javak beszerzése 1 555,2 millió forint, a nem aktivált beruházások értéke 33 785,4 millió forint, illetve a nem aktivált felújítások bruttó értéke 3 150,9 forint volt. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték bruttó összege ingatlanok esetében 21 613,7 millió forint, gépek, berendezések felszerelések, járművek esetében 28 395,9 millió forint, tenyészállatok vonatkozásában 39,3 millió forint.

Tértésmentes átvételre immateriális javak esetében 3,0 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések esetében 129,2 millió forint összegben került sor. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok vonatkozásában 831,8 millió forint átvétel történt, amelyből 307,0 millió forint az ÓE ingatlanállományának értékét növelte a Soproni Egyetemtől átvett székesfehérvári kollégium

Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele ingatlanok esetében 7 984,8 millió forint összegben történt, amelynek legnagyobb hányadát képezte (5 242,8

millió forint összegben) a SZE-nél az Új Digitális Fejlesztési Központ-hoz kapcsolódó Kécszgyári ingatlanok megvásárlása és a korábbi PPP-s tanszálló ingatlanok átvétele miatt, továbbá jelentős a SE 3 db Bakáts téri ingatlan megvásárlása miatti átvétel (557,4 millió forint összegben). Gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében átvétel 1 368,4 millió forint összegben történt. Az egyéb növekedés bruttó értéke összesen 16 279,7 millió forint volt.

Immateriális javak értékesítése 0,4 millió forint, ingatlanok értékesítésére 485,7 millió forint, gépek, berendezések értékesítésére 304,1 millió forint összegben, tenyészállatok értékesítésére 28,9 millió forint összegben került sor. Az immateriális javak selejtezésére 422,7 millió forint értékben, ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékének csökkenésére 120,7 millió forint összegben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére, megsemmisülésére 5 905,1 millió forint, tenyészállatok esetében 3,0 millió forint, beruházások és felújítások tekintetében 81,0 millió forint, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök vonatkozásában 8,5 millió forint bruttó összegben történt.

Térítésmentes átadás immateriális javak esetében 1,5 millió, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok vonatkozásában 260,0 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében 112,4 millió forint, beruházások és felújítások esetében 2 479,1 millió forint bruttó összegben került sor.

Vagyonkezelésbe adás miatti átadásból, vagyonkezelői jog visszaadásából adódóan az immateriális javak értéke 231,9 millió forinttal, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok értéke 4 941,7 millió forinttal csökkent. Ez utóbbi összeg 56,8%-a a KE-nél jelentkezik és a humán-egészségügyi szolgáltatást ellátó szervezeti egység Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba történő beolvadásához köthető. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 3 410,5 millió forinttal csökkent a 2018. évben. Az egyéb csökkenés bruttó értéke összesen 39 839,5 millió forint volt.

A befektetett eszközök bruttó értékének 23,6%-a nullára leírt. A 2018. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 37 084,3 millió forint, valamint 12 115,7 millió forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 328,5 millió forint. A befektetett eszközök nettó értéke 527 945,7 millió forint volt az év végén.

A követelésállomány főként áru- és szolgáltatásértékesítésből származott. A követelések állományának összegét jelentősen befolyásolja az önköltséges hallgatók aránya. A hallgatók megtartása érdekében az intézmények az önköltségek részletekben történő fizetését is lehetővé tették. Az intézmények által végzett követeléskezelés folyamatos volt. 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. Behajthatatlan követelésként azon követelések kerültek kivezetésre, amely a számvitelről szóló 2000.évi C törvény 3. §. (4) bekezdés 10. pontja szerint behajthatatlannak minősültek, azaz többszöri felszólítás ellenére sem történt meg a számlák kiegyenlítése és a végrehajtással kapcsolatos járulékos költségek nem lettek volna arányban a behajthatandó összeggel.

2018. évben az állami felsőoktatási intézmények **vállalkozási tevékenységet** nem folytattak.

A felsőoktatási intézmények közül a BME **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 lakásalap számlán elkülönített összegből intézményenként 1-26 főt részesítettek visszatérítendő támogatásban. A kölcsön összege 0,5-2,5 millió forint/fő között volt.

A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az **európai uniós források** felhasználása a 2018. 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 2018. 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 tanulással összhangban történő javítását, munkaerő-piaci kompetenciaigények képzési rendszerbe integrálásának a hallgatók munkaerő-piaci érvényesülésének javítása érdekében, a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztést, 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.

A projektek számos tudományterülethez kapcsolódnak, mint például orvostudomány, társadalomtudomány, agrártudomány, természettudomány. A közvetlen EU-s pályázatok pozitív hatása nem csak az elnyert, fejlesztésre fordítható pénzügyi forrásokban rejlik, hanem

nagyban hozzájárul az intézmények nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez is a konzorciumi partnerekkel történő együttműködés révén.

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) | -0,9 | 20,0 | -0,9 | 0,0 | |
| Agóra Nonprofit Közhasznú Kft. (DE) | 5,4 | 25,0 | 0,8 | 0,0 | |
| AIPA (Alföldi Iparfejlesztési) Nkft. (NJE) | 27,0 | 25,0 | 1,5 | 0,0 | |
| Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközpont Nonprofit Kft.(KE) | 29,8 | 100,0 | 3,0 | 0,0 | |
| Alma Mater Tenéttér Szolg. Kft. (BGE) | 12,2 | 100,0 | 4,0 | 0,0 | |
| Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szerv. Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.(EJF) | 400,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Bionokai Innovációs Központ Nonprofit Kft.(SE) | 11,0 | 50,0 | 2,0 | 0,0 | |
| Biopolisz Szegedi Innovációs Kft. (SZTE) | 13,0 | 73,2 | 0,0 | 0,0 | |
| BME Üzemeltető Szolgáltató Kft. | 189,9 | 100,0 | 3,0 | 0,0 | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|--------------------------------------|
| BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, Hasznosító és Szolgáltató Kft. (DE) | 13,9 | 5,3 | 0,2 | 0,0 | |
| BME INNOTECH Szolg. Kft. | 107,6 | 100,0 | 60,5 | 0,0 | |
| BME Viking Zrt. | 15,0 | 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 | 0,0 | |
| Campus-Land Nkft. (NYE) | 5,8 | 100,0 | 5,8 | 0,0 | |
| UD PRAKTIKA Szállítási és Szolgáltató Nonprofit Kft.(DE) | 163,7 | 100,0 | 3,0 | 0,0 | |
| UD Human Service Kft. (DE) | 237,7 | 100,0 | 24,3 | 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) | 8,2 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Debreceni Labdarugó Akadémia Nonprofit Kft.(DE) | 116,7 | 33,3 | 5,3 | 0,0 | |
| UD TUTI Tudomány, Technológiai és Innovációs Nonprofit Kft. (DE) | 578,9 | 100,0 | 5,0 | 0,0 | |
| Debreceni Egyetem Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft.(DE) | 5,1 | 96,7 | 2,9 | 0,0 | |
| UD Ventures Kft. (DE) | 7,4 | 100,0 | 3,0 | 0,0 | |
| UD INFO Park Nonprofit Közhasznú Kft. (DE) | 362,9 | 100,0 | 214,9 | 0,0 | |
| Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. (DE) | 55,0 | 33,3 | 1,0 | 0,0 | |
| Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft.(DE) | 7,9 | 100,0 | 8,7 | 0,0 | |
| Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. (DE) | 190,9 | 100,0 | 5,2 | 0,0 | |

| | | | | | |
|--|-------|-------|------|--------|--|
| Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató nonprofit Közhasznú Kft. | 41,9 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | |
| Debreceni Nagyerdei Stadion üzemeltető kft. | 109,5 | 22,0 | 16,2 | 0,0 | |
| DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Kft. | 5,4 | 25,0 | 0,8 | 0,0 | |
| Dél-Pest Megyei Térség Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (SZIE) | 3,0 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | |
| DLA Utánpótlás Kft.(DE) | 36,5 | 33,3 | 1,0 | 0,0 | |
| EDC Debrecen Nonprofit Kft. (DE) | 16,4 | 14,0 | 1,4 | 0,0 | |
| ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nkft. (SZTE) | 43,0 | 100,0 | 0,0 | 2872,0 | Lézer kutatóközpont megvalósításához való hozzájárulás |
| ENERA NKft. (NYE) | 8,8 | 11,3 | 1,0 | 0,0 | |
| EGERFOOD Kft. (EKE) | 14,4 | 100,0 | 14,4 | 0,0 | |
| Eger Innovations Nonprofit Kft. (EKE) | -5,7 | 100,0 | 5,7 | 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. | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | |
| ELTE-Soft Kutatás Fejl. Nkft. | 1,7 | 26,0 | 1,7 | 0,0 | |
| ELTE Sport Sportszolgáltató Kft. | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 0,0 | |
| ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ELTE Szolgáltató Kft. | 12,0 | 100,0 | 12,0 | 0,0 | |
| ECOTECH Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Nonprofit Kft. (DUE) | 66,0 | 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 | |
| HCEMM Kft. (SE-SZTE-MTA) | 3,0 | 100,0 | 1,0 | 21,0 | költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás |
| Hotel Estella Kft. (EKE) | -38,7 | 100,0 | -38,7 | 0,0 | |
| INNOGEO Kutató- és Szolg. Nonprofit Kft. (SZTE) | 7,0 | 25,0 | 0,0 | 16,0 | |
| INNOVA Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Nonprofit Kft. (DE) | 17,6 | 60,0 | 3,2 | 0,0 | |
| INNOVATÍV Élelmiszeripari Klaszter Kft. (DE) | 21,8 | 40,0 | 1,2 | 0,0 | |
| JuridEco Zrt. (PTE) | 11,2 | 100,0 | 5,0 | 0,0 | |
| Károly Róbert Spektrum Kft. (EKE) | 2,3 | 100,0 | 2,3 | 0,0 | |
| Károly Róbert Kft. (EKE) | 697,0 | 100,0 | 697,0 | 0,0 | |
| Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (NJE) | 104,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
| KDRIÚ Nonprofit Kft. (PE) | 65,7 | 16,7 | 8,0 | 0,0 | |
| LENERG Létesítményenergetikai, Mérnöki és Tanácsadó klaszter Kft. (DE) | 69,3 | 20,8 | 0,6 | 0,0 | |
| Mátra Energiaindítvány Kft. (EKE) | 2,8 | 100,0 | 2,8 | 0,0 | |
| Merkating Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. (NJE) | 7,9 | 100,0 | 5,0 | 0,0 | |
| Mecsek Pharma Kft. (PTE) | -181,8 | 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) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 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 | |
| Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nkft. (SOE) | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
| MSE Nkft. (DE) | 68,5 | 78,0 | 2,3 | 75,4 | Sport infrastruktúra fejlesztés, sportszolgáltatási díj |
| Óbudai Egyetem Szolg. Kft. | 25,9 | 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) | 49,8 | 100,0 | 108,7 | 0,0 | |
| PTE Pályázati Menedzsment Nonprofit Kft | 0,6 | 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) | 532,2 | 100,0 | 30,0 | 0,0 | |
| Pannon Marketing Kft. (PE) | -256,4 | 100,0 | 3,0 | 0,0 | |
| Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. (PTE) | 25,8 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | |
| Pécsi Tudásközpont Kft.(PTE) | 28,1 | 49,0 | 9,8 | 0,0 | |
| PHARMAPOLIS Debrecen Kutató Fejl. Kft. (DE) | -64,3 | 12,0 | 0,4 | 0,0 | |
| Pharmapolis Klaszter Kft.(DE) | 21,5 | 40,0 | 4,0 | 0,0 | |
| Pharmatom Hungaria Kft.(DE) | 2,7 | 10,0 | 0,3 | 0,0 | |
| PTE Politechnika Kft. | 13,9 | 100,0 | 3,0 | 0,0 | |
| Reg-EÜINFO Észak-alföldi Regionális Egészségügyi InformatikaiNkft. (DE) | 13,5 | 9,3 | 0,3 | 0,0 | |
| REOF Nonprofit Kft. (DE) | 190,0 | 100,0 | 42,0 | 0,0 | |

| | | | | | |
|---|-------|--------|-------|------|--|
| Semmelweis Egészségügyi Kft- | 12,0 | 100,0 | 57,0 | 0,0 | |
| Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. (SE) | 205,5 | 100,0 | 172,0 | 10,0 | Jegyzettámogatás |
| SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.(NymE) | 3,0 | 17,0 | 1,0 | 0,0 | |
| „Somogyi Esély” Nonprofit Kft.(KE) | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 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) | 98,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| SZTE Tangazdaság Kft.(SZTE) | 128,0 | 100,0 | 0,0 | 46,0 | 2019. évi terület alapú támogatás előfinanszírozásához |
| Szilícium Mező Kft.(DE/NJE) | 3,5 | 10,0 | 0,3 | 0,0 | |
| Szilícium Mező Kft.(DE) | 4,1 | 40,0 | 1,2 | 0,0 | |
| Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó Kft. (NJE) | -32,5 | 100,0 | 5,0 | 0,0 | |
| Ud-Genomed Medical Genomic Techn. Kut-fejl. és Szolg. Kft.(DE) | 56,8 | 50,0 | 6,0 | 0,0 | |
| Uni-Famulus Kft. (SZE) | 190,4 | 100,0 | 30,0 | 0,0 | |
| Uny Energy Közhasznú Nonprofit Kft. (ME) | 5,4 | 100,0 | 3,0 | 0,0 | |
| Uni Inno Kft. (SZE) | 28,3 | 100,0 | 30,0 | 0,0 | |
| UNI-MED Szeged Kft. (SZTE) | 110,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Universitas Service Közhasznú Nonprofit Kft. (DUE) | 152,0 | 100,0 | 3,0 | 0,0 | |

| | | | | |
|---|------|-------|----------------|----------------|
| Universitas-Szegedi Innováció Nonprofit Kft.(SZTE) | 8,0 | 51,0 | 0,0 | 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 |
| Semmelweis Medical Studies Kft. (SE) | -2,0 | 100,0 | 19,0 | 0,0 |
| Zanitech Kft. (SZIE) | 3,0 | 10,0 | 0,9 | 0,0 |
| Összesen | | | 1 940,5 | 3 144,6 |

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 az EKE 697,0 millió forint összegű részesedése a Károly Róbert Kft.-ben, amely a mezőgazdasági tevékenységen túl humán- és számviteli tevékenységet is ellát, valamint a KE 108,7 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. 172,0 millió forint, valamint a DE UD INFO Park Nonprofit Közhasznú Kft 214,9 millió forint nagyságrendű részesedése, amelynek fő tevékenysége informatikai közmű szolgáltatások (hálózat- és alap informatikai infrastruktúra üzemeltetés, szerver és storage üzemeltetés) ellátása.

2018. évben végelszámolással megszűnt az ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft., valamint az Eszterházy Károly Egyetemhez tartozó KR Spektrum Kft. A Pannon Egyetem Nereus Park Hotel Kft. a részesedésével együtt az év közepén átkerült a ME-hez. A Yes-Yours Education Service Kft.-ben lévő 50 %-os részesedését a SZTE átadta a SE-nek, így új néven (Semmelweis Medical Studies Kft.) működik tovább, tevékenysége továbbra is a külföldi hallgatók toborzása.

A felsőoktatási intézmények költségvetésükből összesen 3 144,6 millió forinttal támogatták a gazdálkodó szervezeteket. A támogatások a felsőoktatási intézmények rövid- és hosszú távú elképzeléseikhez 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, gyógyászati szakismeretek oktatásához, kutatáshoz 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. Dunaújvárosi Egyetem:

- Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány,
- Kerpely Kollégiumfejlesztési és Oktatási Alapítvány;

2. Budapesti Gazdasági Egyetem:

- Dunántúli Közgazdász Képzésért Alapítvány;

3. Eszterházy Károly Egyetem:

- Lyceum Pro Scientiis Alapítvány;

4. Pécsi Tudományegyetem:

- Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány,
- Pro Medicina Quinqueecclesiense Alapítvány,
- Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapítvány;
- Dr. Lajos László Alapítvány

5. Miskolci Egyetem:

- Miskolci Egyetemért Alapítvány,
- Miskolci Menedzserképzésért Alapítvány;

6. Neumann János Egyetem:

- Korszerű Kereskedelemért Alapítvány

7. Semmelweis Egyetem:

- Semmelweis Egyetem Alapítvány;

8. Szegedi Tudományegyetem:

- Pro Talentis Universitatis Alapítvány,
- Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány,

- Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány,
- Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány,
- Eötvös Loránd Kollégistákért Alapítvány;
- Szegedi Tudományegyetem Fejlesztéséért Alapítvány

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/2 Normatív finanszírozás

20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 17 578,8 | 18 057,0 | 18 057,0 | 23 532,8 | 23 100,5 | 131% | 98% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 242,7 | 0,0 | 0,0 | 270,7 | 270,7 | 112% | 100% |
| Támogatás | 17 268,1 | 18 057,0 | 18 057,0 | 22 879,8 | 22 879,8 | 132% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 450,2 | | | 382,3 | 382,3 | 85% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 18 057,0 | 0,0 | 18 057,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 4 673,5 | | 4 673,5 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 382,3 | 382,3 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 270,7 | 270,7 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -44,3 | | -44,3 | |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 193,6 | | 193,6 | |
| Módosítások összesen | 5 475,8 | 653,0 | 4 822,8 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 23 532,8 | 653,0 | 22 879,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 18 057,0 | 0,0 | 18 057,0 |
| Módosítások kedvezményezettneként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 5 475,8 | 653,0 | 4 822,8 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 382,3 | 382,3 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 270,7 | 270,7 | 0,0 |

| | | | |
|--|----------|-------|----------|
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 4 673,5 | 0,0 | 4 673,5 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -44,3 | 0,0 | -44,3 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 193,6 | 0,0 | 193,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 23 532,8 | 653,0 | 22 879,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – más fejezet intézménye (1 db) | 60,9 | 60,9 | |
| – alapítvány (8 db) | 95,7 | 95,7 | |
| – közalapítvány (3 db) | 183,6 | 183,6 | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 141,0 | 141,0 | |
| – gazdasági társaság (3 db) | 512,0 | 512,0 | |
| – egyéb (megjelölve) | 22 050,3 | 22 050,3 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (59 db) | 21 978,3 | 21 978,3 | |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet | 0,0 | | |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (2 db) | 129,0 | 129,0 | |
| Összes kifizetés | 23 100,5 | 23 100,5 | 0,0 |

Az előirányzaton 18.057,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat felhasználásának jogi háttérét a 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 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 2018. évre nyújtott költségvetési támogatások elszámolásának benyújtása határidőre megtörtént, az elszámolások lezárása az EMMI belső szabályozásának, valamint a finanszírozási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 2019. évben valósul meg.

Az előirányzat tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények alaptámogatását – ideértve az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzésben részesülő hallgatóinak képzésére biztosított –, valamint a speciális célú feladattámogatásokat is. Az előirányzat biztosította Magyarország és az Apostoli Szentsek között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt megállapodás módosításához kapcsolódóan a hitéleti képzésekre folyósított képzési, tudományos, fejlesztő és speciális támogatást.

Az előirányzat biztosította Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között 2017. október 4-én megkötött Megállapodás alapján a református egyházi felsőoktatási intézmények (hitéleti és nem hitéleti) támogatását.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felosztása azonos feltételek mellett történik, mint az állami felsőoktatási intézmények esetében.

A 2018. évi **eredeti** előirányzat szerinti költségvetési támogatás jogcímenkénti bontása:

Hallgatói ösztöndíj: 996,0 millió forint,

Kollégiumi támogatás: 137,4 millió forint,

Lakhatási támogatás: 334,0 millió forint,

Diákotthonok támogatása: 254,6 millió forint,

Tankönyv-jegyzet, sporttámogatás: 101,7 millió forint,

BURSA Hungarica ösztöndíj: 59,6 millió forint,

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj: 36,8 millió forint,

Doktorandusz ösztöndíj: 290,4 millió forint,

Miniszteri ösztöndíj: 6,7 millió forint,

Alaptámogatás: 6. 130,3 millió forint,

Speciális feladatok, a Vatikáni Megállapodás alapján járó támogatás: 9 591,0 millió forint.

118,4 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték került átcsoportosításra a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzat javára.

Az előirányzat fejezeti hatáskörben történő előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint változott:

- 17,6 millió forint került átcsoportosításra az 5. Egyetem, főiskolák cím terhére a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj biztosítására a nem állami intézmények – pályázaton nyert – hallgatói részére.
- 47,7 millió forint került átcsoportosításra az 5. cím Egyetemek, főiskolák cím terhére a nem állami felsőoktatási intézmények javára az osztatlan tanárképzéshez nyújtott támogatásként.

Az előirányzat kormányzati hatáskörben történő átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint változott:

Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozata eredményeként a következő források kerültek átcsoportosításra:

- a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern Educational Services együttműködésével létrehozandó Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalásról szóló 1398/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 44,1 millió forint. A feladat nem valósult meg.
- Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között megkötött Megállapodás alapján 4570,9 millió forint került átcsoportosításra a református felsőoktatási intézmények támogatásaként,
- Az 1716/2018. (XII.17.) Korm. határozat alapján 44,3 millió forint kerül átcsoportosításra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” ösztöndíj forrásaként,
- Az 1603/2018. (XI.27.) Korm. határozat alapján 58,3 millió forint került átcsoportosításra a Stipendium Hungaricum ösztöndíjhoz nyújtott támogatásként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem részére.

128,4 millió forint került átcsoportosításra az 5. Egyetemek, főiskolák cím terhére a Stipendium Hungaricum ösztöndíjhoz nyújtott forrásként a Nemzeti Közzolgálati Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem részére.

7,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére hozzájárulásként az Edutus Főiskola részére a World Robot Olympiad tanulmányi verseny magyarországi megrendezéséhez.

Az 1955/2017. (XII.15.) Korm. határozat értelmében 23,0 millió forint került az Edutus Főiskolának a World Robot Olympiad 2019. évi döntőjének megrendezéséhez a 20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása terhére;

A 2018. évi módosított előirányzat terhére 22 706,0 millió forint került átutalásra.

Az előirányzaton 270,7 millió forint bevétel keletkezett a nem állami felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákokthonok 2017. évi költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként. A bevételből 12,3 millió forintot a nem állami felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákokthonok 2017. évi költségvetési támogatásának rendezésére, valamint kincstári bírság befizetésére fordítottuk. A 2018. évi költségvetési támogatások elszámolásának benyújtása és elfogadása áthúzódik 2019. évre. Az elosztás módja: normatív.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2017. évi költségvetési támogatás elszámolásából eredő bevételek átforgatását jelentik. Az összeg a 2017. évi elszámolásokból eredő alulfinanszírozás rendezéséhez került felhasználásra. Az intézményeknek és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákokthonok részére 239,1 millió forint került átutalásra a maradvány terhére.

Az előirányzaton 2018. évben 432,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása

20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 517,2 | 677,6 | 677,6 | 939,5 | 844,0 | 34% | 90% |
| ebből: személyi juttatás | | 564,7 | 564,7 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 1 602,6 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0% | 100% |
| Támogatás | 1 065,1 | 677,6 | 677,6 | 748,1 | 748,1 | 70% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 36,1 | | | 186,6 | 186,6 | 517% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 677,6 | | 677,6 | 564,7 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 54,5 | | 54,5 | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -70,0 | | -70,0 | -8,8 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -36,1 | | -36,1 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 186,6 | 186,6 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 4,8 | 4,8 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 96,9 | | 96,9 | 8,8 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás | 25,2 | | 25,2 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -564,7 |
| Módosítások összesen | 261,9 | 191,4 | 70,5 | -564,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 939,5 | 191,4 | 748,1 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 677,6 | 0,0 | 677,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -106,1 | 0,0 | -106,1 |
| - saját intézménynek | -36,1 | 0,0 | -36,1 |
| = meghatározott feladatra | -36,1 | 0,0 | -36,1 |
| - más fejezet intézménynek | -70,0 | 0,0 | -70,0 |
| = meghatározott feladatra | -70,0 | 0,0 | -70,0 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 368,0 | 191,4 | 176,6 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 186,6 | 186,6 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 54,5 | 0,0 | 54,5 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 96,9 | 0,0 | 96,9 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 25,2 | 0,0 | 25,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 939,5 | 191,4 | 748,1 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (db) | 0,0 | | |
| – más fejezet intézménye (1 db) | 17,6 | | 17,6 |
| – alapítvány (4 db) | 325,7 | | 325,7 |
| – közalapítvány (1 db) | 19,9 | | 19,9 |
| – magánszemély (1 db) | 0,2 | | 0,2 |
| – egyéb (megjelölve) | 480,6 | 0,0 | 480,6 |
| □ köztestület (5 db) | 447,8 | | 447,8 |
| □ egyház (1 db) | 3,8 | | 3,8 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 29,0 | | 29,0 |
| Összes kifizetés | 844,0 | 0,0 | 844,0 |

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzatként 677,6 millió forint állt rendelkezésre. A jogcímcsoporton kormányzati hatáskörben, más fejezetnek átadott, fejezeten belüli átcsoportosítások valamint a maradvány és a többletbevételek előirányzatosításnak eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 939,5 millió forint volt.

Az előirányzaton a következő felhasználás történt 2018. évben:

- Az 1492/2017. (VIII.7.) Korm. határozat alapján 54,5 millió forint került átcsoportosításra a V4 elnökség oktatással kapcsolatos tevékenységéhez,
- 20,0 millió forint a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére miniszteri engedély alapján a Sopron-Selmec 100 centenáriumi rendezvénysorozat támogatásához,
- 26,9 millió forint a 20/3/3 Kiválósági támogatásokterhére a Pénzügyminisztérium engedélye alapján az 2019. évi Eötvös-év támogatásához,
- 3,5 millió forint a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére miniszteri engedély alapján a Bethlen Gábor Alapítvány emlékülés kiadásainak támogatásához,
- 1,5 millió forint a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére miniszteri engedély alapján az ELTE szoborállítása költségeinek támogatásához,
- 70,0 millió forint a 20/3/3 Kiválósági támogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére az MTA Könyvtár és Információs Központ támogatásához,

- 0,2 millió forint a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére miniszteri engedély alapján külföldi tanulmányok támogatásához,

A fejezeten rendelkezésre álló előirányzat felosztása egyedi döntés alapján történt, a támogatások elszámolásának elfogadása áthúzódik a 2019. 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 2018. évben 35,1 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.

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. 2018. évben 200,0 millió forint összegű támogatást került előfinanszírozás keretében biztosításra a kedvezményezett részére.

A hallgatók képviselőt a HÖÖK látja el. Az oktatásért felelős miniszter támogatást biztosít a HÖÖK-nak tevékenysége ellátásához. A támogatás összege 2018. évben 85,0 millió forint volt. A felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében intézményi és regionális szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez. Elősegíti a magyar hallgatók érdekeinek érvényesítését a hazai és nemzetközi téren, különös tekintettel a jogszabályok alkotásának kezdeményezésére, jogszabályok tervezeteiről történő véleménynyilvánításra. Szakmai előadásokat, vitauléseket rendez, együttműködik más hazai és nemzetközi, felsőoktatással és ifjúsági érdekképviselőkkel foglalkozó szervezetekkel.

A felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak országos képviselőt a DOSZ látja el. A tevékenységhez a minisztérium 2018. 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 Táborot.

Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1340/2016 (VII. 4.) Korm. határozat 2018. 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 2018. évben

nyújtott támogatás célja a Szegedi Tudós Akadémia támogatásának egyes kérdéseiről szóló 2028/2015 (XII.29.) Korm. határozat alapján az Alapítvány működtetése. A szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása áthúzódik a 2019. évre.

9,0 millió forint Országos Doktori Tanács részére került biztosításra a doktori adatbázis-program fejlesztésére.

A 2017. évről áthúzódó 157,5 millió forint kötelezettség vállalással terhelt maradvány 2018. évben kifizetésre került, amelyből 66,5 millió forint a HÖOK Mentorprogram támogatására, 17,5 millió forint a MTA Könyvtár és Információs Központ támogatására, 3,8 millió forint a Károli Gáspár Református Egyetem "Ausztria Schleswigi politikája" című könyv fordítása és kiadása támogatására és 69,7 millió forint a a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet, a XX. EMM költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2009/2017. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatására került kifizetésre.

A 29,0 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Maradványelszámolási Alapba. A fejezeti kezelésű előirányzaton 95,5 millió forint maradvány keletkezett.

20/3/3 Kiválósági támogatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 415,8 | 27 044,1 | 27 044,1 | 684,4 | 679,1 | 163% | 99% |
| ebből: személyi juttatás | | 11 022,2 | 11 022,2 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 65,2 | 3432% | 100% |
| Támogatás | 422,5 | 27 044,1 | 27 044,1 | 610,4 | 610,4 | 144% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 0,2 | | | 8,8 | 8,8 | 4400% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | |
|---|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 27 044,1 | | 27 044,1 | 11 022,2 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -192,3 | | -192,3 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -26 037,1 | | -26 037,1 | -9 986,3 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 8,8 | 8,8 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 65,2 | 65,2 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -204,3 | | -204,3 | -8,8 |

| | | | | |
|---|-----------|------|-----------|-----------|
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -1 027,1 |
| Módosítások összesen | -26 359,7 | 74,0 | -26 433,7 | -11 022,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 684,4 | 74,0 | 610,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 27 044,1 | 0,0 | 27 044,1 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -26 229,4 | 0,0 | -26 229,4 |
| - saját intézménynek | -26 037,1 | 0,0 | -26 037,1 |
| = meghatározott feladatra | -26 037,1 | 0,0 | -26 037,1 |
| - más fejezet intézménynek | -192,3 | 0,0 | -192,3 |
| = meghatározott feladatra | -192,3 | 0,0 | -192,3 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -130,3 | 74,0 | -204,3 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 65,2 | 65,2 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -204,3 | 0,0 | -204,3 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 684,4 | 74,0 | 610,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (5 db) | 59,7 | | 59,7 |
| - más fejezet intézménye (1 db) | 6,9 | | 6,9 |
| - közalapítvány (1 db) | 115,6 | | 115,6 |
| - egyéb (megjelölve) | 496,9 | 0,0 | 496,9 |
| □ egyház (2 db) | 494,8 | | 494,8 |
| □ befizetési kötelezettség (2 db) | 2,1 | | 2,1 |
| Összes kifizetés | 679,1 | 0,0 | 679,1 |

1. Intézményi kiválósági támogatás

Az intézményi kiválósági támogatás célja hozzájárulás a felsőoktatási intézmények kiemelt képzési, tudományos, kutatási és fejlesztési, a kutatási eredményeket hasznosító feladatainak végrehajtásához. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján kiemelt felsőoktatási intézmény, kutatóegyetem, kutató kar, alkalmazott tudományok főiskolája minősítéssel rendelkező intézmények támogatása 2013-2016 között valósult meg

Az intézményi kiválósági támogatás felhasználása a következő tevékenységekhez mentén történt:

- oktatás: az emberi erőforrás mennyiségének és képzettségi szintjének növelése;
- független kutatás-fejlesztés: a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztést, a kutatóhelyek fenntartását, működtetését;

- a kutatási eredmények terjesztése;
- a technológia-átadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belső természetűek és a belőlük származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét;
- az oktatói és kutatói kiválóság elismerése és javadalmazása, ösztöndíjak adományozása, kiegészítése;
- nemzetközi kapcsolatépítést és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók fogadását szolgáló szervezetfejlesztés;
- hallgatói kiválóság elismerése, ösztöndíjak adományozása, kiegészítése

2018. évben is támogatta a Kormány a felsőoktatási intézmények K+F+I tevékenységét. A támogatás célja a 2013-2016. évek közötti minősítési időszakban támogatott tevékenységeken túlmenően a felsőoktatási intézménnyel közös akadémiai illetve Lendület-kutatócsoportok kutatási tevékenységének, működésének támogatása, valamint a Lendület-program támogatási idejének lejártát követően a kutatók továbbfoglalkoztatása. A 2018. évben 7 466,8 millió forint keretösszeggel 9 intézmény részesült intézményi kiválósági támogatásban.

| Intézmény neve | Támogatási összeg (millió forint) |
|--|-----------------------------------|
| Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 115,6 |
| Állatorvostudományi Egyetem | 66,5 |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 596,0 |
| Debreceni Egyetem | 1 736,0 |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1 924,7 |
| Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 300,0 |
| Pécsi Tudományegyetem | 464,0 |
| Semmelweis Egyetem | 550,0 |
| Szegedi Tudományegyetem | 1 714,0 |

A szakmai és pénzügyi elszámolás folyamatban van, amely áthúzódik a 2019. évre.

2. Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program

A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program jogszabályi alapja a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról szóló 1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat, amely szerint a Program céljai

- a felsőoktatási intézményi kutatási feltételrendszer javítása Magyarország kutatási kapacitásainak növelése érdekében;
- a kutatásfejlesztési és innovációs fókusz erősítése a felsőoktatási intézmények működésében;
- a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása;
- a tudományos produktivitás növelése;
- a felsőoktatási intézmények körében a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése.

A Program céljait, a lehetséges kedvezményezettek körét, a részvétel feltételeit, az elszámolható költségeket, a Program végrehajtását, az adatok szolgáltatását az 9629/2018/FEKUTSTRAT iktatószámon jóváhagyott Működési Kézikönyv szabályozza. A Programban részt vevő 13 intézmény támogatására 2018. évben 15 000 millió forint állt rendelkezésre a következő bontásban:

| Intézmény neve | Támogatás összege (millió forint) |
|--|---|
| Budapesti Corvinus Egyetem | 200,0 |
| Budapesti Gazdasági Egyetem | 100,0 |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 1 400,0 |
| Debreceni Egyetem | 2 250,0 |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2 000,0 |
| Kaposvári Egyetem | 450,0 |
| Miskolci Egyetem | 900,0 |
| Pannon Egyetem | 700,0 |
| Pécsi Tudományegyetem | 2 000,0 |
| Semmelweis Egyetem | 1 400,0 |
| Széchenyi István Egyetem | 550,0 |
| Szegedi Tudományegyetem | 2 250,0 |
| Szent István Egyetem | 800,0 |

A szakmai és pénzügyi elszámolás folyamatban van, amely áthúzódik a 2019. évre.

3. 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 és a kiválasztott felsőoktatási intézmények 2019. évben rendezik meg a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK), amely szervezése a 2018. évben megkezdődött, így a lebonyolító intézmények megkapták a teljes támogatást, 400 millió forint összegben (összesen 16 tudományterületi szekciót megrendező 10 intézmény):

| Intézmény neve | Támogatás összege (millió forint) |
|--|---|
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 62,4 |
| Debreceni Egyetem | 64,0 |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | 59,8 |
| Eszterházy Károly Egyetem | 28,4 |
| Kaposvári Egyetem | 30,4 |
| Óbudai Egyetem | 23,8 |
| Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 58,3 |
| Pécsi Tudományegyetem | 41,4 |

| | |
|----------------------|------|
| Szent István Egyetem | 23,0 |
| Testnevelési Egyetem | 8,5 |

A szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik a 2019. évre.

A NKE részére a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi szekció megszervezésével összefüggésben biztosított 6,9 millió forint vonatkozásában a kötelezettségvállalásra a 2017. évben került sor, pénzügyi teljesítése 2018. évben történt kötelezettségvállalással terhelt maradványként.

4. Új Nemzeti Kiválóság Program

A 2016. évben indított Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) a kiváló hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók részére nyújt ösztöndíjat kutatási tevékenységük megvalósításához; alapvető célja a tudományos utánpótlás mennyiségének és minőségének megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. Az ösztöndíjprogram célcsoportjai az alapképzésben, mester- (osztatlan) képzésben, doktori képzésben részt vevő hallgatók; doktorjelöltek; fiatal oktatók, kutatók; jogszabályi háttere a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 9-12. §-a.

Az ÚNKP 2018/2019. tanévi pénzügyi kerete 4 000,0 millió forint, az ösztöndíjak összege a 2018/2019. tanévben célcsoporttól függően nettó 50 000 – 300 000 forint havonta; az ösztöndíjas időszak tanévhez kötött, 5 vagy 10 hónap (szeptember 1. és június 30. között).

A 2018/2019. tanévi pályázati felhívások keretében 25 intézmény, valamint 1 774 fő hallgató és fiatal oktató-kutató részesült összesen 3 258,1 millió forint támogatásban az alábbiak szerint:

| Intézmény neve | Támogatás összege (millió forint) |
|--|-----------------------------------|
| Állatorvostudományi Egyetem | 27,3 |
| Budapesti Corvinus Egyetem (ITM) | 100,3 |
| Budapesti Gazdasági Egyetem | 14 |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 330,1 |
| Debreceni Egyetem | 414,9 |
| Eszterházy Károly Egyetem | 40,6 |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | 637,2 |
| Kaposvári Egyetem | 23 |
| Károli Gáspár Református Egyetem | 30,6 |
| Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | 11,9 |
| Miskolci Egyetem | 71 |
| Magyar Képzőművészeti Egyetem | 15,7 |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | 18,2 |
| Nemzeti Közsolgálati Egyetem | 92 |
| Soproni Egyetem | 28,7 |
| Óbudai Egyetem | 51,3 |
| Pannon Egyetem | 69 |
| Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 105,9 |
| Pécsi Tudományegyetem | 343,8 |
| Semmelweis Egyetem | 213,9 |
| Széchenyi István Egyetem | 56,6 |
| Színház- és Filmművészeti Egyetem | 9,1 |
| Szent István Egyetem | 159,8 |
| Szegedi Tudományegyetem | 384,8 |
| Testnevelési Egyetem | 8,4 |

A szakmai és pénzügyi elszámolás folyamatban van, amely áthúzódik a 2019. évre.

5. Átcsoportosítás, maradványfelhasználás

Az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatására eredetileg tervezett 4 000,0 millió forinttal szemben a pályázók tervezettnél alacsonyabb létszáma miatt 3 258,1 millió forint került felhasználásra, az így keletkezett maradvány az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 715 millió forint átcsoportosításra került az 5. cím Egyetemek, főiskolák címre a nehéz gazdasági helyzetben lévő állami felsőoktatási intézmények gazdasági problémáinak enyhítése és működőképességük biztosítása érdekében (EKE 240,0 millió forint, NYE 238,0 millió forint, DUE 237,0 millió forint)
- a fennmaradó 26,9 millió forint pedig átcsoportosításra került a 20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai fejezeti kezelésű előirányzat javára az Eötvös emlékévhöz kapcsolódó programok támogatása céljából az alábbiak szerint:
 - BME-en megrendezésre kerülő Nemzetközi fizikatanítási konferencia terembérlet és catering költségének támogatása 15,6 millió forint összegben
 - ELTE-én megrendezésre kerülő Eötvös-évvel kapcsolatos konferenciák támogatása 11,3 millió forint összegben
- 70,0 millió forint átcsoportosításra került a 20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai fejezeti kezelésű előirányzat javára a MTA Könyvtár és Információs Központ támogatására

A 20/3/4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap fejezeti kezelésű előirányzat terhére 11,7 millió forint került átcsoportosításra az ELTE régészeti kutatásának támogatására, amely az intézményi kiválósági támogatás részeként került átadásra az ELTE részére.

A korábbi évek kiválósági támogatásainak elszámolásának lezárását követően az intézmények által fel nem használt támogatásból befolyt bevétel 65,2 millió forint, amelyből a művészeti

felsőoktatási intézmények kiemelt képzési, tudományos, kutatási és fejlesztési, a kutatási eredményeket hasznosító feladatainak támogatása valósult meg 59,5 millió forint összegben az alábbiak szerint:

| Intézmény neve | Támogatás összege (millió forint) |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | 11,9 |
| Magyar Képzőművészeti Egyetem | 11,9 |
| Magyar Táncművészeti Egyetem | 11,9 |
| Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | 11,9 |
| Színház- és Filmművészeti Egyetem | 11,9 |

A szakmai és pénzügyi elszámolás folyamatban van, amely áthúzódik a 2019. évre.

Az Ávr. 172/A § alapján 0,2 millió forint bírság került befizetésre a Kincstár részére. A 2018. évben az előirányzaton 5,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összeg 1,9 millió forint a KMA-ba befizetésre került.

20/3/4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 94,2 | 2 211,7 | 2 211,7 | 423,4 | 241,4 | 256% | 57% |
| ebből: személyi juttatás | | 833,3 | 833,3 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 381,8 | 381,8 | 426% | 100% |
| Támogatás | | 2 211,7 | 2 211,7 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési-maradvány | 46,1 | | | 41,6 | 41,6 | 90% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 211,7 | | 2 211,7 | 833,3 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -2 200,0 | | -2 200,0 | -375,7 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 41,6 | 41,6 | | |

| | | | | |
|--|----------|-------|----------|--------|
| - 2018. évi többletbevétel | 381,8 | 381,8 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -11,7 | | -11,7 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -457,6 |
| Módosítások összesen | -1 788,3 | 423,4 | -2 211,7 | -833,3 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 423,4 | 423,4 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 211,7 | 0,0 | 2 211,7 |
| Módosítások kedvezményezettneként | -2 200,0 | 0,0 | -2 200,0 |
| - saját intézménynek | -2 200,0 | 0,0 | -2 200,0 |
| = meghatározott feladatra | -2 200,0 | 0,0 | -2 200,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 411,7 | 423,4 | -11,7 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 41,6 | 41,6 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 381,8 | 381,8 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -11,7 | 0,0 | -11,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 423,4 | 423,4 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (2 db) | 199,0 | | 199,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 42,4 | 0,0 | 42,4 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (2 db) | 42,4 | | 42,4 |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0,0 | | |
| Összes kifizetés | 241,4 | 0,0 | 241,4 |

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 rögzítette.

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti kiadási előirányzat 2 211,7 millió forint volt, amelyből fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 11,7 millió forint átcsoportosításra került a 20/3/3 Kiválósági támogatások fejezeti kezelésű előirányzatra. A fennmaradó 2 200,0 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 munkaerő-piaci igényeknek megfelelő fejlesztése, a vállalati környezettel való fokozott együttműködés részletes feltételrendszerének kidolgozása.

Az ELTE kapta 2018. évben a legnagyobb összegű támogatást, 825,0 millió forintot, amelyet a gyógyszeripari orientációjú, biotechnológus mesterszak, valamint a gazdaságtudományi képzés beindítására használta fel.

Szintén jelentős, 500,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Szegedi Tudományegyetem, amely a kutatási és innovációs kiválóságának fejlesztése érdekében a működés feltételeinek javítására és a kapacitás megerősítését célzó infrastruktúrafejlesztésre használta fel.

325,0 millió forint támogatást kapott a BME a a gyógyszeripari orientációjú, biotechnológus mesterszak beindítására.

A SE részére 50,0 millió forint az új típusú üveg-ionomer cement, mint fogászati tömőanyag kifejlesztésre, 50,0 millió forint a Rekonstruktív Parodontális Sebészet – Struktúraváltó oktatási és kutatási program kialakítására, 200,0 millió forint a Digitális Fogászati Tervező Képzés alapképzési szak indításának előkészítésére. 100,0 millió forint a makromolekuláris és biológiai gyógyszerek oktatásában és kutatásában struktúraváltására került biztosításra.

A BGE a 150,0 millió forintot kapott a zalaegerszegi kampuszon Tudásközpont kialakítására.

Az eredeti előirányzatot növelte a bevételi előirányzaton jelentkező 381,8 millió forint, amelyből az EMMI az ÓE-nek informatikai fejlesztésre 103,0 millió forintot biztosított és 96,0 millió forintot az Eötvös József Főiskolának tartozásállomány csökkentésére. A Kincstárnak 0,8 millió forint került befizetésre bírsággént.

Az előirányzat terhére a tárca 148,2 millió forintot biztosított a PE költözésére, illetve az új épületének felújítására, ugyanakkor a támogatás 2018. évi kifizetésére nem került sor, az összeg a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezte.

A fennmaradó 41,6 millió forint intézmények által felhasználásra nem került és ezért visszafizetett támogatások összege 2018. évben kötelezettség vállalással nem terhelt maradványként befizetésre került a KMA-ba.

20/3/5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| ebből: személyi juttatás | | 17,0 | 17,0 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési-maradvány | | – | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 40,0 | | 40,0 | 17,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -40,0 | | -40,0 | -16,3 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -0,7 |
| Módosítások összesen | -40,0 | 0,0 | -40,0 | -17,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| Módosítások kedvezményezettneként | -40,0 | 0,0 | -40,0 |
| - saját intézménynek | -40,0 | 0,0 | -40,0 |
| = meghatározott feladatra | -40,0 | 0,0 | -40,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A SZTEszervezeti 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 2018. évben biztosított a Kedvezményezett részére.

20/3/6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 906,6 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 357,4 | 1 260,5 | 139% | 93% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 338,2 | 0,0 | 0,0 | 507,7 | 507,7 | 150% | 100% |
| Támogatás | 1 339,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | 78,2 | 78,2 | 6% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 771,5 | 771,5 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|

| | | | | |
|---|----------|---------|----------|-----|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 000,0 | | 2 000,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -1 921,8 | | -1 921,8 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 771,5 | 771,5 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 507,7 | 507,7 | | |
| Módosítások összesen | -642,6 | 1 279,2 | -1 921,8 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 357,4 | 1 279,2 | 78,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -1 921,8 | 0,0 | -1 921,8 |
| - saját intézménynek | -1 921,8 | 0,0 | -1 921,8 |
| = meghatározott feladatra | -1 921,8 | 0,0 | -1 921,8 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 279,2 | 1 279,2 | 0,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 771,5 | 771,5 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 507,7 | 507,7 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 357,4 | 1 279,2 | 78,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (2 db) | 489,2 | | 489,2 |
| – egyéb (megjelölve) | 771,3 | 0,0 | 771,3 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 771,3 | | 771,3 |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0,0 | | |
| Összes kifizetés | 1 260,5 | 0,0 | 1 260,5 |

A törvényi előirányzaton rendelkezésre álló eredeti támogatási előirányzat 2 000,0 millió forint volt, amelyből a SZIE kezelésében lévő Békéscsabai kollégium PPP konstrukcióban megvalósult épület kiváltására került sor 1 764,6 millió forint értékben valamint a PPP kiváltás előkészítésére a DUE 157,1 millió forintot, a NYE 78,2 millió forint támogatást kapott.

Az előirányzaton bevételi előirányzataból 66,6 millió forint került biztosításra a NYE és 344,4 millió forint a DUE részére PPP kiváltásának előkészítésére.

A sor 771,3 millió forintos 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa befizetésre került a KMA-ba.

20/5 Egyéb feladatok támogatása**20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása****20/5/18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása***Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 313,2 | 801,4 | 801,4 | 943,1 | 841,5 | 36% | 89% |
| ebből: személyi juttatás | | 125,0 | 125,0 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 246,8 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 26% | 100% |
| Támogatás | 1 894,6 | 801,4 | 801,4 | 809,4 | 809,4 | 43% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 240,6 | | | 68,7 | 68,7 | 29% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 801,4 | | 801,4 | 125,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 68,7 | 68,7 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 65,0 | 65,0 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -7,0 | | -7,0 | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 15,0 | | 15,0 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -125,0 |
| Módosítások összesen | 141,7 | 133,7 | 8,0 | -125,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 943,1 | 133,7 | 809,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 801,4 | 0,0 | 801,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 141,7 | 133,7 | 8,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 68,7 | 68,7 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 65,0 | 65,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -7,0 | 0,0 | -7,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 943,1 | 133,7 | 809,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (2 db) | 19,0 | | 19,0 |
| – magánszemély (97 db) | 48,5 | | 48,5 |
| – egyéb (megjelölve) | 774,0 | 0,0 | 774,0 |
| □ külföldi szervezet (40 db) | 771,4 | | 771,4 |
| □ befizetési kötelezettség (2 db) | 2,6 | | 2,6 |
| Összes kifizetés | 841,5 | 0,0 | 841,5 |

A fejezeti soron az eredeti támogatási előirányzat 801,4 millió forint volt, amely, a 2017. évi költségvetési maradványok, valamint a 2018. évi többletbevételek előirányzatosításának, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti, valamint fejezeti tartalékról történő átcsoportosítás eredményeként a felsőoktatási célokra rendelkezésre álló előirányzat 943,1 millió forintra módosult. Az előirányzat egyedi döntés, valamint pályázati kiírás alapján került felosztásra. A 2018. 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

Elsődleges feladat az önálló külhoni felsőoktatási intézmények átgondolt fejlesztése, másodsorban a ma még nélkülözhetetlen magyarországi egyetemek/főiskolák határon túli székhelyen kívüli képzéseinek szerkezet-átalakítása a többletkiadásokat eredményező párhuzamosságok elkerülésével.

2018. március 22-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 a tárca a külhoni magyar hallgatók, illetve a külhoni képzések után érdeklődő anyaországi hallgatók (közel 900 fő) részére a 2018/2019-es tanévben részképzéses 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 186,36 millió forint összegű támogatást biztosított.

Oktatói Ösztöndíjprogram:

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 140,0 millió forint összeget biztosított a tárca.

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.

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 2018. 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 8,0 millió forint támogatást nyújtott.

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 Eperjesi Egyetem Magyar Tanszékének működési kiadásaihoz, valamint részképzéseken, kiegészítő képzéseken, doktori képzésen való részvétel költségeihez a tárca 6,0 millió forinttal járult hozzá.

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 2006-ban alakult meg az Újvidéki Egyetem 14. karaként. A Kar a vajdasági magyar pedagógusképzés központjaként óvónöket 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 2018. évben 10,0 millió forinttal járult hozzá a működési kiadásokhoz.

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola gyakorlatorientált képzéseinek megerősítéséhez laborfejlesztésekre a tárca 25,0 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 törekedett hozzájárulni. Hiánypótló képzésekkel segítik a székelyföldi fiatalok szülőföldön való boldogulását. Többek között az Alapítvány biztosít otthont a SZIE kihelyezett képzései számára is. A tárca a 2018. évben 18,0 millió forinttal járult hozzá a felújítási és működési költségekhez. A képzési kínálat bővítése mellett nagy hangsúlyt fektettünk 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 SZIE 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 fektettünk a szakmaiság fejlesztésére. Így 2018. évben a tárca 7,0 millió forint forrást biztosított a Pro Scientia Naturae Alapítvány Agrárinnovációs Irodája otthonául szolgáló ingatlan működéséhez, amely egyrészt a SZIE 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, melynek elsődleges feladata, hogy felsőoktatási közösségi képzőközpontként a Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiájával összhangban infrastruktúrát biztosítson. 2017 októberétől az ÓE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara mechatronikai mesterképzést, a SZTE 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 29,0 millió forintot biztosított.

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ 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 2018. évi működési költségeihez.

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 kultúrákövetítés 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 2018. évben a tárca 5,0 millió forinttal járult hozzá.

A magyar nyelvű agrárképzések fennmaradása stratégiai jelentőségű a külföldi magyarok számára. 2018. évben 6,0 millió forintot biztosított a tárca Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem részére oktatási tevékenységét segítő eszközök, tárgyak beszerzéséhez.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2018. 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 2018. 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 2018. évben 1,0-2,0 millió forinttal, a kárpátaljai Momentum Doctorandus és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége kiadásaihoz 3,0 – 2,0 millió forinttal, az erdélyi hallgatói szervezetek (Országos Magyar Diákszövetség, Kolozsvári Magyar Diákszövetség, Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, Temesvári Magyar Diákszervezet, Sapientia Hallgatói Önkormányzat Kolozsvár, Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület, Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége,) költségeihez összesen 12,0 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 nyelv ismeret, 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 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 18,6 millió forinttal járult hozzá.

| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
|--------------------------|----------------------------------|-------|-------|---------|---------|--------|------|
| | | | | | | | |
| Kiadás | 1 044,9 | 547,2 | 547,2 | 1 379,4 | 1 271,8 | 122% | 92% |
| ebből: személyi juttatás | | 0,0 | 0,0 | 3,3 | | | |
| Bevétel | 330,2 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 1% | 100% |
| Támogatás | 621,2 | 547,2 | 547,2 | 1 035,1 | 1 035,1 | 167% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | 433,1 | | | 339,6 | 339,6 | 78% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | |
|--|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 547,2 | | 547,2 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 290,0 | | 290,0 | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -319,1 | | -319,1 | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 339,6 | 339,6 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 4,7 | 4,7 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 307,9 | | 307,9 | 3,3 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 5,8 | | 5,8 | |
| - Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra | 0,0 | | | |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 203,3 | | 203,3 | |
| Módosítások összesen | 832,2 | 344,3 | 487,9 | 3,3 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 379,4 | 344,3 | 1 035,1 | 3,3 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | |
|--|----------------------------------|---------|-----------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 547,2 | 0,0 | 547,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -319,1 | 0,0 | -319,1 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | -319,1 | 0,0 | -319,1 |
| = meghatározott feladatra | -319,1 | 0,0 | -319,1 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 151,3 | 344,3 | 807,0 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 339,6 | 339,6 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 4,7 | 4,7 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 290,0 | 0,0 | 290,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 307,9 | 0,0 | 307,9 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 5,8 | 0,0 | 5,8 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 203,3 | 0,0 | 203,3 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 379,4 | 344,3 | 1 035,1 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | |
|------------|----------------------------------|-----------|
| | Kiadás | Kiadásból |
| | | |

| | | működésre | meghatározott feladatra |
|--|---------|------------------|--------------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 47,7 | | 47,7 |
| – alapítvány (3 db) | 102,6 | | 102,6 |
| – közalapítvány (2 db) | 939,5 | | 939,5 |
| – egyéb (megjelölve) | 182,0 | 0,0 | 182,0 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 0,5 | | 0,5 |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (2 db) | 22,7 | | 22,7 |
| <input type="checkbox"/> köztisztület (1 db) | 158,8 | | 158,8 |
| Összes kifizetés | 1 271,8 | 0,0 | 1 271,8 |

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti támogatási előirányzat 547,2 millió forint volt, amely a kormányhatáskörű módosítást, előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodásokat, az előző évi maradvány, valamint kedvezményezettek általi fel nem használt támogatások visszafizetéseiből, a tárgyévi bevételek előirányzatosítását követően 1 379,4 millió forintra módosult.

A 2018. év végéig 1.384,5 millió forintra történt kötelezettségvállalás, amelyből 1 271,8 millió forint került a 2018. évben kifizetésre, így 107,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett amely a Nemzeti Közzolgálati Egyetem részére a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány részére a 2018. évi működési támogatásának kiegészítésére, illetve az EMMI Igazgatás részére felsőoktatás nemzetköziesítésével összefüggő rendezvények finanszírozására kerül felhasználásra.

2018. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett. A 2018. évi előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalásokból 107,6 millió forint kifizetése a 2019. évben valósul meg.

Az előirányzat a kétoldalú oktatási csereprogramok, a nyelvoktatás-fejlesztési együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket biztosító nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatását célozta, továbbá tette lehetővé 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 2018. 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 továbbképzését 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. A tárcsa 2018. 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 kötetleket 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 tárcsa 2018. évben 50,0 millió forint támogatást biztosított a partnerország részvételével és társfinanszírozásával, 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 tárcsa éves szerződés alapján 20,3 millió forint összegű támogatásban részesítette.

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 tárcsa a 2018. évben utófinanszírozás keretében 2,4 millió forinttal járult hozzá a magyarországi British Council angol nyelvi tevékenységének költségeihez, beleértve az angolnyelv-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 tárcsa 22,7 millió forint támogatást biztosított.

A 285/2013. (VII. 26) Korm. rendelet értelmében az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány végzi. E célra évente 310,3 millió forint működési költség kerül átadásra a Tempus Közalapítvány részére. A Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban a KKM lebonyolításában miniszteri ösztöndíjban részesült hallgatók képzése valósult meg, amelyre 319,1 millió forintot csoportosított át a tárcsa.

2018. évben az előirányzat támogatást biztosított egyrészt a NKE esetében 57,2 millió forint értékben a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban való részvételre, másrészt a

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája részére 158,8 millió forint értékben a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram mentorrendszerének finanszírozására.

Államközi ösztöndíjak

Az egykori (MÖB) államközi ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatait a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatáskörének növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1196/2015 (III. 31.) 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) 2018. évi költségeinek illetve a TKA működési költségeinek fedezésére 290 millió forint állt rendelkezésre.

20/8/2 Európai Unió és nemzetközi oktatási és képzési programok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 319,4 | 687,3 | 687,3 | 412,3 | 398,9 | 125% | 97% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | | 100% |
| Támogatás | 319,4 | 687,3 | 687,3 | 396,7 | 396,7 | 124% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | 2,2 | 2,2 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | |
|--|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 687,3 | | 687,3 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2,2 | 2,2 | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 13,4 | 13,4 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt. | -290,6 | | -290,6 | |
| Módosítások összesen | -275,0 | 15,6 | -290,6 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 412,3 | 15,6 | 396,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| | | | |

| | | | |
|---|--------|------|--------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 687,3 | 0,0 | 687,3 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -275,0 | 15,6 | -290,6 |
| - 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 13,4 | 13,4 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -290,6 | 0,0 | -290,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 412,3 | 15,6 | 396,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – közalapítvány (1 db) | 398,9 | | 398,9 |
| – nonprofit társaság | 0,0 | | |
| – gazdasági társaság | 0,0 | | |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 0,0 | | |
| – elkülönített állami pénzalap | 0,0 | | |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv | 0,0 | | |
| – magánszemély | 0,0 | | |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 398,9 | 0,0 | 398,9 |

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti előirányzat 687,3 millió forint volt, amely az év során a kedvezményezett által fel nem használt visszafizetéséből keletkező 13,4 millió forint többletbevétel előirányzatosítását, előző évi maradvány, valamint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítást követően 412,3 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 2018. évben 396,79 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 2018. évi pályázatok bírálata, szerződéskötés, a korábbi 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, kutatás az E+ program hatásainak azonosítására és bemutatására európai és nemzeti szinten, valamint az ifjúsági területen küldő és fogadó TCA projektek, képzések (Among Others, The power of non-formal education) és nemzetközi kutatások (Researched-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action), valamint az ECVET nemzeti szakértői hálózat és az Eurodesk hálózat működtetése;
- az Európa 2020 és az Oktatás és képzés 2020 európai stratégiák megvalósítása témában elnyert európai uniós projektek megvalósítása (ESL Plus és EFFECT);
- a CEEPUS program (Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram) hazai koordinációja;
- egyes felsőoktatási programok magyarországi megvalósítása: Erasmus Alumni 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, az EGT Ösztöndíj Program egyes részfeladatai, részvétel INNLAC hálózatban,
- a támogatás az EMMI jóváhagyásával benyújtott pályázatok önrészét is biztosítja;
- egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatások és tudásmenedzsment feladatok (pl. Digitális Módszertár)

A támogatás további, a tárca jóváhagyásával benyújtott pályázatok önrészét is biztosította.

Az előirányzaton 290,6 millió forint megtakarítás keletkezett, amely a 285/2013. (VII. 26) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggésben került felhasználásra, és ennek megfelelően a 20/08/01 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra.

Az előirányzaton 5,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint 7,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek felhasználásra áthúzódik 2019. évre.

20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

20/11/17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 138,3 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 38,9 | 28% | 100% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|------|
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 138,3 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 38,9 | 28% | 100% |
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési-maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2018. évi többletbevétel | 38,9 | 38,9 | | |
| Módosítások összesen | 38,9 | 38,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 38,9 | 38,9 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 38,9 | 38,9 | 0,0 |
| - 2018. évi többletbevétel | 38,9 | 38,9 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 38,9 | 38,9 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 38,9 | | 38,9 |
| – más fejezet intézménye | 0,0 | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata | 0,0 | | |
| – alapítvány | 0,0 | | |
| – közalapítvány | 0,0 | | |
| – nonprofit társaság | 0,0 | | |
| – gazdasági társaság | 0,0 | | |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 0,0 | | |
| – elkülönített állami pénzalap | 0,0 | | |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv | 0,0 | | |
| – magánszemély | 0,0 | | |

| | | | |
|----------------------|------|-----|------|
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 38,9 | 0,0 | 38,9 |

A 2018. évben eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az előirányzat a 2017. évi bevétel előirányzatosítását követően 38,9 millió forintra módosult. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történelmi orgonáinak restaurálásáról és rekonstrukciójáról szóló 1502/2012. (XI.16.) Korm. határozat alapján az előirányzat biztosította az Egyetem történelmi Voit orgonái restaurálásának és rekonstrukciójának költségvetési támogatását. Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

20/25/15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 3 724,6 | 3 724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ebből: személyi juttatás | | 166,7 | 166,7 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Támogatás | | 3 724,6 | 3 724,6 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési-maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 724,6 | | 3 724,6 | 166,7 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 2 466,1 | | 2 466,1 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -6 190,7 | | -6 190,7 | -166,7 |
| Módosítások összesen | -3 724,6 | 0,0 | -3 724,6 | -166,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 724,6 | 0,0 | 3 724,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -6 190,7 | 0,0 | -6 190,7 |
| - saját intézménynek | -6 190,7 | 0,0 | -6 190,7 |
| = meghatározott feladatra | -6 190,7 | 0,0 | -6 190,7 |

| | | | |
|---|---------|-----|---------|
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 466,1 | 0,0 | 2 466,1 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 2 466,1 | 0,0 | 2 466,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 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.

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzattal rendelkezett 3 724,6 millió forint összegben, amely az 1511/2018. (X.17.) Korm. határozat alapján a MOME részére 2 466,1 millió forinttal módosult. Ezen összeg terhére 6 190,7 millió forint került biztosításra a MOME részére.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

20/26/1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 100% | 100% |
| Költségvetési-maradvány | | | | | | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 184,3 | | 184,3 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 184,3 | 0,0 | 184,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 184,3 | 0,0 | 184,3 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 184,3 | 0,0 | 184,3 |

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 | |
| – nonprofit társaság | 0,0 | | |
| – gazdasági társaság | 0,0 | | |
| – önkormányzat/vagy intézménye | 0,0 | | |
| – elkülönített állami pénzalap | 0,0 | | |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv | 0,0 | | |
| – magánszemély | 0,0 | | |
| – egyéb (megjelölve) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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.

SPORTÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) értelmében a sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam meghatározta a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának jogszabályi feltételeit, gondoskodott – az Nkt.-ben meghatározottak szerint – a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a köznevelésben, továbbá közreműködött ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a felsőoktatási kollégiumokban, elősegítette az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését. Az állam a Sporttörvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Támrendelet) meghatározottak szerint – elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével – részt vett a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, az esélyegyenlőség jegyében támogatta a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. Az állam korlátozta a sport önvészélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a doppingtilalom betartását, ösztönözte a sportpiac kialakulását és működését. A Kormány támogatta, hogy hazánkban minél több nemzetközi sportesemény kerüljön megrendezésre, ebből adódóan ösztönözte a sportszövetségeket a nemzetközi szintű pályázatok benyújtására. Az állam a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hozott létre. Emellett a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a sportvilágesemények (olimpia, paralimpia, siketlimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra kialakítása érdekében gondoskodott az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, továbbá elősegítette a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. Mindemellett hozzájárult a sportrendezvények biztonságos lebonyolításához. Részt vett a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésekben, támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat. Az állam támogatta Magyarország sportolójainak részvételét az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein, ösztönözte a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, elősegítette a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, fenntartotta a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, támogatta a sportorvosi tevékenységet, támogatta a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.

Az állam a sporttevékenység gyakorlásához a Sporttörvényben, a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint pénzügyi támogatást nyújtott. A költségvetési törvény 1. számú mellékletében a sportpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó fejezetben meghatározott állami sport célú támogatásokra vonatkozó előirányzatok felhasználását a Támrendelet szabályozta.

A sportpolitikai feladatok ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága látta el.

A Sporttörvény 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sportpolitikáért felelős miniszter ellátta a sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával kapcsolatos, a törvényben és az államháztartás működésére, valamint az állami sportcélú támogatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározta a pénzeszközök elosztásának részletes előírásait, ellenőrizte a pénzeszközök felhasználását, gondoskodott a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetéséről.

A 2018. évben az EMMI fejezeten belül a sportágazat eredeti előirányzata 87 811,4 millió forint volt. Az eredeti sportcélú fejezeti kezelésű támogatási előirányzatot növelték az év közben a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosításokról szóló Korm. határozatok, illetve további költségvetési forrást biztosítottak az ágazat számára a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése alapján teljesített befizetések. További jelentős növekedést jelentett az, hogy a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 1. §-a alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) 2018. május 18-án megszűnt és e törvény 3. §-a, valamint a Statútum 104. § c) pontja és 163. §-a, valamint a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat) alapján a 2015. és 2016. évben az NFM-hez átcsoportosított előirányzatok visszakerültek, a 2017. és 2018. évben az NFM által kezelt létesítményfejlesztésekkel és egyéb sportcélú beruházásokkal összefüggő előirányzatok pedig átkerültek a Sportért Felelős Államtitkárság hatáskörébe.

A sport területén a 2018. évben kiemelt feladat volt a 2018. évi téli olimpián és paralimpián történő sikeres szereplés elősegítése is, melyhez a sportolók eredményes felkészülésének támogatásán túl olyan feladatok is kapcsolódtak, mint a 2018. évi XXIII. Téli Olimpiai Játékokkal és a XII. Téli Paralimpiai Játékokkal összefüggő kvalifikáció, valamint a téli paralimpia esetében a rajthelyet javító nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása.

A Sportért Felelős Államtitkárság nagy hangsúlyt fektetett továbbá arra, hogy a társadalom minden rétege számára elérhető legyen a minőségi sportolás élménye és ezzel a lehetőséggel minél többen éljenek. A szabadidősport eszközrendszere segítségével a mozgásgazdag és egészségtudatos életmód kialakítható, melyhez az Ötpróba Program (a továbbiakban: Program) is hozzájárul. Az Államtitkárság - a nagy lakossági csoportok által elérhető szabadidősport eseményeket magába foglaló - Program elérésének biztosításával, népszerűsítésével támogatta annak országosan ismert rendezvénysorozattá válását, többek közt azzal a céllal, hogy országszerte minél több helyszínen elérhető közelségbe hozza a testmozgás örömet, továbbá az olimpiai játékok eszméjét.

A 2018. évben a központi költségvetés a sporttámogatásokra irányuló közvetlen sportszakmai előirányzatok terhére támogatta a kiemelt hazai rendezésű sporteseményeket (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világkupák), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű sporteseményeket, a nemzeti sportinformációs rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátását, az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását, a szabadidősport-programokat, a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokat, valamint a válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatait. Forrást biztosított az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítására és a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására. Forrást biztosított továbbá a versenysport és az olimpiai felkészülés támogatására, sporteredmények – az olimpiai járadékot, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot, a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, az idős sportolók szociális

támogatását magában foglaló – anyagi elismerésére, a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladataira, utánpótlás-nevelési programokra és feladatokra, a fogyatékosok sportjának támogatására, a nem olimpiai sportágak szakmai támogatására, – az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet) alapján – sportteljesítmények elismerésére és megbecsülésére, a szabadidősportra, a diák- és hallgatói sportra, a stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatokra. Támogatást biztosított továbbá az egyes sportköztestületek működéséhez és szakmai feladatai ellátásához.

A sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok, illetve a kiemelt sportegyesületek támogatását szolgáló forrás biztosította a kiemelt sportágak (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, judo, kajak-kenu, karate, kerékpár, korcsolya, ökölvívás, öttusa, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás) 2018. évi sportfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, a Kiemelt Edző Program támogatását, a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak (vitorlázás, taekwondo, curling, lovassport, rögbi, kick-boks, sí, műugrás, szörf, súlyemelés, tollaslabda, íjászat, snowboard, golf, triatlon, karate, szinkronúszás, táncsport, bűvárúszás, gyeplabda, hullámlovaglás, sportmászás, softball/baseball, gördeszka) sportágfejlesztési támogatását biztosító felzárkóztatási alap működtetését, a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja keretében az innovatív, a társadalom körében népszerű sportágak (amerikai futball, teke, fallabda, floorball, frizbi, kendo, iaido és jodo, muaythai, nanbudo, ju-jitsu, sumó, tradicionális kungfu és wushu, motoros vízisport, autósport, horgászat, sakk, tájékozódási futás, testépítés és fitness, túrasport és terepfutás, vízisí és wakeboard) fejlesztését, a sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak, valamint a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési és sportlétesítmény-fejlesztési feladataik támogatását, illetve a sportágfejlesztési koncepciókban megfogalmazott, az utánpótlás-bázis szélesítésére irányuló utánpótlás-fejlesztési célkitűzések megvalósítását elősegítő program teljesítését, valamint a kiemelt sportegyesületek (Budapesti Honvéd Sportegyesület, Budapesti Vasutas Sport Club, Ferencvárosi Torna Club, Magyar Testgyakorlók Köre, Újpest Torna Egylet, Vasas Sport Club) szakmai feladatellátását.

Az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat értelmében a Sportért Felelős Államtitkárság támogatta a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései mellett a 6 kiemelt fővárosi sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztési koncepciója, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program és a Modern Város Program keretében megvalósuló létesítmény-fejlesztéseket, a kültéri sportparkok fejlesztését, valamint további, nagyobb volumenű egyedi sportlétesítmény-fejlesztések megvalósítását.

A 2018. évben folytatódott a Kormány által a 2013. évben alapított Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program. A 2018. évben a 2017/2018. tanév 2. félévének és a 2018/2019. tanév 1. félévének aktív hallgatói pályázhattak a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre. A jelentkezők száma a 2018. évben a két félévre vetítve összesen 348 fő volt (170 fő, illetve 178 fő), melyből a két félévben összesen 191 hallgató (96 hallgató, illetve 95 hallgató) nyert ösztöndíjat. A fent említett időszakban közel húsz sportágból, több, mint 20 felsőoktatási intézmény hallgatójaként kerültek ki a nyertes ösztöndíjasok.

Az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére kerültek finanszírozásra egyéb, egyedi sportlétesítmény-fejlesztések.

A 2018. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan biztosította a Magyar Sport Háza program kapcsán a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek, a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeknek, a sportszövetségek működéséhez szükséges

infrastrukturális feladatok ellátásának, illetve a Magyar Sport Házát érintő egyéb kiadások támogatását.

A 2018. évi sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa összesen 101 865,9 millió forint, melyből 81 701,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 20 164,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A maradványok keletkezésének főbb okai a támogatások utófinanszírozással történő teljesítése, a szerződésekben meghatározott fizetési ütemezés, a fejlesztési kívánt ingatlanokhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzési ideje.

A sportot a 2009. december 1. napján hatályba lépett Lisszaboni Szerződés vonta európai uniós hatáskörbe, amelynek megfelelően az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakának tervezési folyamatában a Sportért Felelős Államtitkárság már önállóan is részt vehetett. Az EFOP keretében lehetőség nyílt arra, hogy az alábbi, oktatási célú (köznevelés, felsőoktatás), illetve a társadalmi befogadást elősegítő, egészségfejlesztő projektek esetében konstrukció gazda legyen a Sportért Felelős Államtitkárság:

- EFOP-3.2.8-16 T.E.S.I. - 2.0 – Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében
- EFOP-3.2.10-16 Tehetség gondozás sport által
- EFOP-1.8.6-17 A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén

A sportért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére a 2018. évben hatást gyakorló, az év során hatályba lépő új törvények jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Törvények

- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény;
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXV. törvény;
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény
- Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVI. törvény
- az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény

Kormányrendeletek

- az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet; az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet;
- a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet;

- a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet;
- a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet;
- a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- az újfehértői sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet;
- az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet;
- a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet;
- a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet;
- a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet;
- a Statútum;
- a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet;
- az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

Kormányhatározatok

- a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1671/2016. (XI. 28.) Korm. határozat;

- a 2018. évi IIHF Divízió I/A Jégkorong Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1721/2017. (X. 5.) Korm. határozat;
- a 2019. évi CEV Női Röplabda Európa-bajnokság társrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1873/2017. (XI. 29.) Korm. határozat;
- egyes nemzetközi tenisztornák 2018–2020. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2056/2017. (XII. 27.) Korm. határozat;
- a 2018-2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozat;
- a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1043/2018. (II. 13.) Korm. határozat;
- az Európai Egyetemi Játékok Debrecenben és Miskolcon történő megrendezéséről szóló 1050/2018. (II. 20.) Korm. határozat;
- a Magyar Kerékpáros Szövetség fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1071/2018. (III. 7.) Korm. határozat végrehajtása;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat;
- az 1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat;
- a 2018. évi pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának kifizetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1132/2018. (III. 26.) Korm. határozat;
- a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat;
- a FINA Férfi Vízilabda Világliga 2018. évi Szuperdöntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1241/2018. (V. 4.) Korm. határozat;
- a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozat;
- a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználásával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1271/2018. (VI. 14.) Korm. határozat;
- az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat;
- az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat;
- a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról és további feladatokról szóló 1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat;
- a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról szóló 1381/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat;

- egyes fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló 1386/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat;
- a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019–2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat;
- a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat;
- az 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat;
- a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezéséhez és a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat;
- a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1582/2018. (XI. 20.) Korm. határozat;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról szóló 1596/2018. (XI. 22.) Korm. határozat;
- az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat;
- a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1628/2018. (XI. 29.) Korm. határozat;
- a veszprémi uszoda beruházás megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozat;
- a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1645/2018. (XII. 5.) Korm. határozat;
- a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat;
- a 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1646/2018. (XII. 6.) Korm. határozat;
- a Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének, valamint az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről szóló 1650/2018. (XII. 6.) Korm. határozat;
- a 2019. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság és Laser Run Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1694/2018. (XII. 17.) Korm. határozat;
- a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében a 2018. évben szükséges forrásigény átcsoportosításáról szóló 1704/2018. (XII. 17.) Korm. határozat;

- kulturális, valamint sportcélú kormányhatározatok módosításáról szóló 1710/2018. (XII. 17.) Korm. határozat;
- az „Ovis labdaprogram” megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1730/2018. (XII. 18.) Korm. határozat;
- a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozat;
- a Csata Diáksport Egyesület szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1802/2018. (XII. 21.) Korm. határozat;
- a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület további működéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1803/2018. (XII. 21.) Korm. határozat;
- 2018. évi sportágfejlesztési többletfeladatok ellátása: külföldi edzők foglalkoztatása; olimpiai keret versenyeztetése, felkészítése, edzőtáboroztatása; utánpótlás versenyzők támogatása – az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat;
- 2019. évi sportágfejlesztési feladatok ellátása - 1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat;
- a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat;
- az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat;
- a 2019. évi FINA Női Vízilabda Világliga Szuperdöntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1815/2018. (XII. 27.) Korm. határozat;
- egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1835/2018. (XII. 27.) Korm. határozat.

3. cím Nemzeti Sportközpontok

Az intézmény neve: **Nemzeti Sportközpontok (NSK)**

Törzskönyvi azonosítója: 598152

Az intézmény honlapjának címe: www.mnsk.hu

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

A NSK az olimpiai központok működtetésére és fejlesztésére, a magyar versenysport és utánpótlás-nevelés felkészülési bázisának biztosítására, valamint egyes sporttal kapcsolatos kiemelt feladatok ellátásának elősegítése érdekében a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, valamint a Testnevelési és Sportmúzeum jogutódjaként 2005. január 1-től kezdte meg működését.

Az NSK alapító okirata szerint alapfeladatként a Sporttörvényben, a budapesti Istvánmező és rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvényben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és az olimpiai központokról szóló 38/2004 (III. 12.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. Ezek keretében a magyarországi olimpiai központok és vagyonkezelésében lévő egyéb, sportot kiszolgáló stratégiai létesítmények működtetését, fejlesztését, üzemeltetését, sportcélú hasznosítását látja el, továbbá biztosítja a verseny- és élsportolók számára a folyamatos edzés feltételeit, a hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét, egyéb sport versenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények előkészítését, szervezését, valamint a sportolók részére edzőtábori szálláshely-szolgáltatást is nyújt.

Az NSK jelenleg hat olimpiai központot kezel: a Budapesti Olimpiai Központot, a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központot, a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Dunavarsány), az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Tata), a Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központot, valamint a Balatoni Általános Olimpiai Központot, amely létesítmények - a sport rendezvényeken kívül - kulturális és egyéb rendezvények helyszínül is szolgálnak.

Az NSK alaptevékenységei közé tartozik még a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum (a továbbiakban: Sportmúzeum) működtetése, valamint a köznevelés infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program) végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása is. Múzeumi tevékenységével kapcsolatban a sport és testnevelés területén ellátja a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatását, gyűjtését, őrzését, védelmét, rendszerezését, azok tudományos feldolgozását, közlését, tudományos eredmények, kiállítások, tudományos és ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján való hasznosítását.

A Statútum 92. § (1) bekezdésnek 10. pontjában, valamint a 104. §-ában foglaltak alapján az emberi erőforrások minisztere megváltozott feladatkörében 2018. május 22-től gondoskodik az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok végrehajtásáról, az állami vagyonba tartozó sportlétesítmények, sportingatlanok működtetési és üzemeltetési feladatairól, e körben a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program során létrejövő tanuszodák működtetésével,

üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásáról. Felelős továbbá a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos feladatok, valamint a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatok ellátásáért, továbbá létesítmény-fejlesztési és üzemeltetési szempontból e támogatási koncepciók végrehajtásának felügyeletéért. E feladatkörök ellátásához kapcsolódóan – a Korm. rendelettel összhangban – az EMMI és az ITM megállapodtak abban, hogy a XVII. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai mellett az NSK vonatkozásában az irányítói jogok is átadásra kerülnek az emberi erőforrások minisztere részére. Az átadás-átvételre 2018. július 1-jei fordulónappal, 2018. január 1-jei határnappal került sor, amelynek keretében az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat alapján a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének címrendje is módosításra került, így az intézmény feladatainak forrásul szolgáló előirányzat címrendi besorolása XVII/16/00-ról XX/03/00-ra változott.

Az elmúlt években számos kiemelt sportberuházás előkészítése, kivitelezése kezdődött meg, amelyek befejezésével jelentősen emelkedik a sporttal kapcsolatos szolgáltatási színvonal, javulnak a felkészülési és versenyzési feltételek. Folytatódott a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása, a Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE) könnyűszerkezetes vívó csarnokának kivitelezése, a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark I. program keretében a kültéri sportparkok kialakítási munkái, a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megkezdett iskola-fejlesztések, tanterem, tanuszoda, tornaterem megvalósításához kapcsolódó munkák, továbbá a 2019. évi Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához a Szegedi Maty-ér Olimpiai Központ beruházás megvalósítása. A Miskolc Judo Club terembővítése az engedélyes tervek alapján engedélyezésre került, megtörténtek a Kőér utcai Sportuszoda területén tervezett fejlesztési munkák, továbbá számtalan olimpiai központban valósultak meg korszerűsítések.

Az intézet **szakmai tevékenységét** érintően - többek között - az alábbi kormányhatározatokban és támogatási szerződésekben rögzített többletfeladatok jelentkeztek:

- A Budapesti Olimpiai Központhoz tartozó Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok, Jégszínház Judo edzőcsarnok légkondicionálásának kiépítése vált szükségessé az év folyamán, hiszen az edzőteremben mért hőmérséklet télen 15-18 °C volt, nyáron pedig meghaladta a 34-35 °C-ot. Az edzőterem légkondicionáltsága mellett igényként merült fel a tornacsarnok nyílászáróinak alumínium lamellás strukturális árnyékolókkal való felszerelése is, valamint a radiátorok és radiátorszelepek cseréje.
- A Miskolci Judo Club épületbővítése kapcsán problémaként merült fel, hogy 2018. január 1-től az eddigieknél sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak az épületek hőszigetelésére. Ennek oka, hogy változik az épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hő átbocsátására vonatkozó határértéke. A bővítés mellett szükségessé vált a meglévő épület felújítása is, amelynek keretében az elektromos rendszer és a gépészet újulna meg, továbbá az épület mellé plusz parkolókat is kell építeni.
- A Mikovinyi Teniszközpont fejlesztése keretében vízelvezetési rendszer korszerűsítése, eszközök beszerzése, a csarnok világításának korszerűsítése, illetve helyhiány miatt az épület egy részének leválasztásával irodákat alakítottak ki.
- ITTF Asztaltenisz Egyéni Világbajnokság megrendezéssel összefüggésben a nemzetközi előírásoknak megfelelően traflex sportpadló beszerzése, továbbá a siófoki utánpótlás edző- és képzőközpont befejező ütemével kapcsolatos feladatok ellátása (szállásépületet, a hozzá kapcsolódó képzési és konyhaépület teljes felújítása, korszerűsítése, valamint egy új wellness részleg építése) többletfeladatként jelentkezett az NSK-nál.

- Az Európai Kézilabda Szövetség glasgow-i kongresszusán döntés született arról, hogy Magyarország és Szlovákia rendezheti a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokságot. Ennek lebonyolításához a Veszprémi Aréna bővítése mellett Szegeden is szükséges egy 8.000 fő befogadására alkalmas, nemzetközi kézilabda mérkőzések megszervezésére is szolgáló multifunkcionális csarnok építése, amely beruházások előkészítési munkái többletfeladatként jelentkeztek tárgyévben az intézménynél.
- A 2018. évben döntés született Nyíregyházán egy multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításáról, amelynek előkészítésére az 1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 274,5 millió forint került biztosításra az NSK javára. A kormányhatározat alapján a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és a Magyar Motorsport Szövetség bevonásával az előkészítési fázisok eredményeiről a Kormány részére előterjesztést szükséges készíteni, így a beruházás megvalósításának előkészítési munkái, valamint az arról szóló jelentés összeállítása szintén többletfeladatként jelentkezett az intézménynél a 2018. évben.

Az NSK rendelkezik Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, amelyet az OTP Bank Zrt.-nél vezet. A számla 2018. december 31-ei záró egyenlege 6,0 millió forint volt. A 2018. év során lakásépítési és vásárlási kölcsönben egy dolgozó sem részesült, folyósítás nem történt.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 62 366,8 | 13 582,1 | 13 582,1 | 161 475,7 | 101 102,3 | 162,1 | 62,6 |
| <i>ebből: személyi juttatás</i> | <i>2 035,2</i> | <i>3 037,1</i> | <i>3 037,1</i> | <i>3 220,7</i> | <i>2 787,6</i> | <i>137,0</i> | <i>86,6</i> |
| Bevétel | 41 668,7 | 3 129,5 | 3 129,5 | 20 103,1 | 20 332,6 | 48,8 | 101,1 |
| Támogatás | 58 165,3 | 10 452,6 | 10 452,6 | 78 356,2 | 78 356,2 | 134,7 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 25 549,2 | - | - | 63 016,4 | 63 016,4 | 246,6 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 659 | 1 041 | 1 041 | - | 743 | 112,7 | - |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 13 582,1 | 3 129,5 | 10 452,6 | 3 037,1 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Kormány hatáskörben | 2 068,0 | 0,0 | 2 068,0 | 85,3 |
| Bérmegemeléshez nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 20,6 | 0,0 | 20,6 | 17,2 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.PM intézkedés alapján | 81,4 | 0,0 | 81,4 | 68,1 |
| 1114/2018. (III. 19.) Korm. határozat - Szegedi Atlétikai Centrum megvalósításának támogatása | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1797/2018. (XII. 21.) Korm. határozat - Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének, valamint a szegedi kézilabdacsarnok építése megvalósításának finanszírozása | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| 1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat - Nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításának támogatása | 274,5 | 0,0 | 274,5 | 0,0 |
| 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat - Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósítása | 731,5 | 0,0 | 731,5 | 0,0 |
| Irányító szervi hatáskörben | 66 936,6 | 1 101,0 | 65 835,6 | -185,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás | 1 647,9 | 0,0 | 1 647,9 | 15,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás | -1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 | -200,0 |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | 65 187,7 | 0,0 | 65 187,7 | 0,0 |
| - Miniszterelnökség | 65 187,7 | 0,0 | 65 187,7 | 0,0 |
| Többletbevétel engedélyezése | 1 101,0 | 1 101,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intézményi hatáskörben | 78 889,0 | 78 889,0 | 0,0 | 283,3 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 63 016,4 | 63 016,4 | 0,0 | 408,9 |
| Többletbevétel | 15 872,6 | 15 872,6 | 0,0 | 114,0 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -239,6 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 147 893,6 | 79 990,0 | 67 903,6 | 183,6 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 161 475,7 | 83 119,5 | 78 356,2 | 3 220,7 |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NSK 2018. évi eredeti **kiadási** előirányzata 13 582,1 millió forintban lett meghatározva, amely az évközi módosítások következtében 161 475,7 millió forintra változott. A kiadások teljesítése 101 102,3 millió forint volt a 2018. évben, amely 62,1%-kal haladta meg az előző évi teljesítést (62 366,8 millió forint), és amely a módosított előirányzat százalékában 37,4%-os elmaradást mutat. Az előirányzat-módosítás összegéből 2 068,0 millió forint kormányzati hatáskörben, 66 936,6 millió forint irányító szervi hatáskörben, 78 889,0 millió forint intézményi hatáskörben történt előirányzat növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 20,6 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 81,4 millió forintot a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására, 60,0 millió forintot a Szegedi Atlétikai Centrum megvalósítására biztosított a kormányzat.

A Kormány a Veszprémi Aréna bővítésének, korszerűsítésének, valamint a szegedi kézilabdacsarnok építésének fedezetére 1 631,5 millió forint előirányzat átcsoportosításáról is gondoskodott, amely forrás a Modern Városok Program keretében az 1797/2018 (XII. 21.) Korm. határozattal, valamint az 1659/2018 (XII. 6.) Korm. határozattal került az intézmény részére biztosításra.

Az 1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat alapján az előkészítés finanszírozására 274,5 millió forintot csoportosítottak át NSK részére.

Irányító szervi hatáskörben 66 936,6 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2018. évben. Az előirányzat-módosítás elsősorban a befolyt többletbevételek előirányzatosításához, valamint az intézménynél futó kiemelt állami sportingatlan-fejlesztési programok megvalósításához kapcsolódott.

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítással kapcsolatban 1 101,0 millió forint a 2018. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából adódott, amelyek a Szegedi Maty-éri pálya fejlesztésére, továbbá az intézmény egyéb létesítményeinek korszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátására kerültek engedélyeztetésre.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 65 187,7 millió forint a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása céljából a XI. Miniszterelnökség fejezet Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére került végrehajtásra a Felek között megkötésre került támogatási szerződésben foglaltak alapján.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 1 647,9 millió forint támogatásban részesült az intézmény, amelyből 209,7 millió forint a Veszprémi uszoda beruházás megkezdésének támogatása, 300,0 millió forint a Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztésének finanszírozása, 292,3 millió forint a Széchenyi István Általános Iskola fejlesztésének megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása miatt került átcsoportosításra. A 20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére 10,0 millió forint Marian Cozma hagyatékának Sportmúzeum részére történő felvásárlása érdekében került biztosításra. A Kormány a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1075/2015. (II. 25.) Korm. határozattal támogatta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatát, a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekhez szükséges intézkedésekről és a Nemzeti Sportközpontok célzott támogatásáról szóló 1324/2017. (VI. 8.) Korm. határozattal pedig egyetértett annak lebonyolításához kapcsolódó létesítményfejlesztések szükségességéről. A beruházás megvalósítására, a Világbajnokság lebonyolításához szükséges fejlesztések és kivitelezési munkák fedezetére a tárca 20/24/41 Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztés megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére 835,9 millió forint támogatás került átcsoportosításra az NSK javára.

Az NSK 2018. évi költségvetésében 1 800,0 millió forint költségvetési forrás került biztosításra a NSK vagyonkezelésében lévő Dagály Úszó Aréna és Strand (a továbbiakban:

Duna Aréna) 2018. teljes évi üzemeltetésére, azonban a vonatkozó szerződés 2017. március 10. napján végül a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.-vel került megkötésre. A szerződés 2018. december 31. napjáig volt hatályos, de 2018. június 1. napjától a Kft. üzemeltetési feladatai ellátására forrás nem került biztosításra, így 1 000,0 millió forint kerül átrendezésre a Kft. részére az NSK költségvetésében e célra rendelkezésre álló forrás terhére.

Az **intézményi hatáskörben** történt 78 889,0 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány (63 016,4 millió forint) felhasználásához és többletbevételek (15 872,6 millió forint) előirányzatosításához kapcsolódott.

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, egyéb működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatainak terhére, a dologi, beruházási, felújítási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának javára összesen 30 053,6 millió forint összegű átcsoportosításra került sor az intézményénél, amelyből 239,6 millió forint a személyi jellegű kifizetések előirányzatát módosította.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (2 787,6 millió forint) összességében 37,0%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (2 035,2 millió forint), míg a módosított előirányzattól (3 220,7 millió forint) 13,4%-kal maradtak el. Az NSK személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (3.037,1 millió forint) az év közben összesen 183,6 millió forinttal megemelésre került, amelynek okai:

- az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció 2018. évi fedezetére biztosított (17,2 millió forint) támogatás;
- a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása (68,1 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a Veszprémi uszoda beruházás megkezdésével kapcsolatos kiadások fedezetére biztosított többlettámogatás (15,0 millió forint);
- irányító szervi hatáskörben a minisztérium 20/24/73 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolítás támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata javára történő előirányzat-átcsoportosítás (200,0 millió forint), amely a Duna Aréna üzemeltetési feladatainak finanszírozására került átadásra;
- az intézményi hatáskörben a 2017. évi maradvánnyal (408,9 millió forint), valamint a kormányhatározatokkal az NSK-hoz rendelt beruházásokkal kapcsolatos (114,0 millió forint) előirányzat-módosítások;
- a személyi juttatás előirányzatának terhére történt kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átrendezés (239,6 millió forint).

A személyi juttatások 98,9%-át a foglalkoztatottak személyi juttatásainak kifizetései adták, amelyre 2 756,9 millió forintot teljesített az NSK. A külső személyi juttatásokra teljesített kifizetés 30,7 millió forintot jelentett a 2018. évben.

A személyi juttatások 75,2%-át a törvény szerinti illetmények kiadásai tették ki, amelyre 2 095,3 millió forintot fordított az intézmény. A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak soron 110,7 millió forint kifizetést teljesített az NSK, amely döntően az intézménynél futó beruházási projektek miatti többletfeladatokhoz kapcsolódott. A béren kívüli juttatásokra,

amely az Erzsébet ajándék utalvány, valamint egyszeri pénzbeli juttatás dolgozók részére történő kifizetéseit tartalmazza, 230,1 millió forintot teljesített az intézmény a 2018. évben, amely 169,4 millió forinttal haladta meg a 2017. évben teljesített kifizetések összegét. A szociális támogatásokra és jubileumi jutalomra teljesített kifizetés 229,7 millió forint volt, amely a 2017. évben e jogcímenek teljesített kifizetéseket 221,8 millió forinttal haladta meg. A személyhez kapcsolódó költségtérítésekre összesen 28,6 millió forintot költött az NSK, amelyből közlekedési költségtérítések kifizetésére összesen 16,7 millió forint összegben került sor a 2018. évben. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kifizetésére 62,4 millió forint összegben került sor, amely jogcímen szükséges elszámolni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérének kompenzációját is. Mivel az illetmények kompenzálására kisebb mértékben volt szükség a 2018. évben, ezért a 2017. évi kifizetéshez képest (165,4 millió forint) 103,0 millió forinttal alacsonyabb összegben teljesült a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kifizetése. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (24,6 millió forint) a vizsgált időszakban 3,8 millió forinttal maradtak el az előző évben teljesített kiadástól, a módosított előirányzathoz képest pedig 85,1%-os teljesítési aránynak felel meg. Egyéb külső személyi juttatások soron 6,2 millió forint kiadás került elszámolásra a 2018. évben.

Az NSK 2018. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 1 041 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 743 főre változott. Ebből a szakmai feladatot ellátók létszáma 65 fő, a funkcionális tevékenységet ellátóké pedig 678 fő.

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

Az NSK **dologi kiadásainak** eredeti költségvetési előirányzata 8 158,3 millió forintban került meghatározásra, amely év közben 23 544,3 millió forinttal megemelésre került az alábbi egyszeri módosítások alapján:

- az 1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat értelmében a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósítására a Beruházás Előkészítési Alap terhére nyújtott 274,5 millió forint összegű támogatás;
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére többek között a Veszprémi uszoda beruházás megkezdéséhez, a 2019. évi Kajak-Kenu VB. lebonyolításához, Széchenyi István Általános Iskola beruházás valamint a Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében átcsoportosított többlettámogatás (419,1 millió forint);
- irányító szervi hatáskörben a Duna Aréna üzemeltetési feladataira a 20/24/73 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolítás támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára történő előirányzat-átrendezés (760,0 millió forint);
- a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás megvalósításához kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetéséhez szükséges 2018. évi forrás biztosítása céljából az ME fejezeti kezelésű előirányzatai terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás (7 693,5 millió forint);
- az intézményeknél futó projektek finanszírozásával, az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai terhére a kiemelt állami sportingatlan-fejlesztési programok megvalósításához biztosított többlettámogatásokkal, továbbá az egyes beruházási projektek önkormányzatok által vállalt részével kapcsolatban keletkezett egyéb többletbevételek (1 173,2 millió forint) előirányzatosítása;

- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott, előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (9 134,0 millió forint);
- az intézmény dologi kiadások előirányzata javára történő, saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezései (5 610,0 millió forint).

Ténylegesen a 2018. évben 22 657,5 millió forintot költött az intézet dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (31.702,6 millió forint) 28,5%-kal maradt el, az előző évi felhasználást azonban 10 621,7 millió forinttal haladta meg.

A dologi kiadások 2,9%-át, 648,3 millió forintot az olimpiai központok és létesítmények működéséhez szükséges készletbeszerzések tették ki, amelyből 46,9 millió forintot a szakmai, 594,2 millió forintot az üzemeltetési anyagok beszerzései adták. Ebből döntően tisztítószerekre, takarítószerekre, fertőtlenítő szerekre és az uszodák részére vegyszerek vásárlására költött az intézet. Az olimpiai központok működéséhez szükséges anyagbeszerzések központilag kerültek engedélyezésre és beszerzésre, annak érdekében, hogy mindig a folyamatos feladatellátáshoz leginkább szükséges anyagbeszerzések valósuljanak meg. Az NSK-ban működik egy központi raktár, amelynek feladata, hogy a napi működéshez szükséges anyagok és készletek azonnal rendelkezésre álljanak. A jelentős nagyságrendű készletkiadást eredményező tételek esetén a költségek csökkentése érdekében a tisztítószerekre, takarítószerekre és az uszodák vegyszer beszerzéseire közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra.

A kommunikációs szolgáltatásokra 73,1 millió forintot költött az intézmény a 2018. évben, amely 11,4 millió forinttal haladta meg az előző évi kifizetés összegét. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevételeire 60,8 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételeire 12,3 millió forintot teljesített az NSK. Az egyéb kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadásoknál jelentős csökkenést ért el az intézet az utóbbi években az úgynevezett „flotta-szolgáltatás” igénybevételeivel. A központosított közbeszerzés keretében lehívott szolgáltatással az NSK mobiltelefon-költségei az előző év tekintetében is visszaesést mutatnak, a 2017. évi kifizetéshez képest 2,1%-kal teljesített kevesebbet az NSK ezen a jogcímen.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg (4 907,1 millió forint), amely az összes dologi kiadás 21,7%-a. Elsősorban gázenergiára, villamos energiára, távhő-, és melegvíz kiadásokra, víz- és csatornadíjakra költött az NSK összesen 1 600,0 millió forintot. Az olimpiai központok működésének folyamatos és zavartalan biztosításához szükséges energia költségek a dologi kiadásokon belül nagy arányt képviseltek, annak ellenére, hogy ezeket az NSK közbeszerzési eljárás eredményeként jelentősen kedvezőbb áron vásárolja. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 636,3 millió forintot teljesített az NSK, amelyből 366,2 millió forint az intézet által vagyonnevezett ingatlanok, gépek, és berendezések karbantartásához, 270,1 millió forint az NSK-nál futó beruházási projektek bontási kiadásaihoz kapcsolódott. Az NSK által kezelt jelentős nagyságrendű állami vagyon indokolta egy „all risk” típusú vagyonbiztosítás megvalósítását, amelyet az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kötött meg az intézet. A felmerült kiadások további 42,4%-át az egyéb üzemeltetési kiadásokra fordított kifizetések (2 082,5 millió forint) tették ki, amelynek 23,6%-a kapcsolódik az NSK eredeti költségvetéséből finanszírozott alaptevékenység ellátásához. A kiadások nagy része a jelenleg folyamatban lévő projektekhez, beruházásokhoz köthető, döntően szakértői díjakra, közbeszerzési eljárás díjaira, valamint közreműködők díjaira fordított összegeket tartalmazta.

A kiküldetésekre összesen 6,0 millió forintot fordított az NSK a 2018. évben, amely 3,0 millió forinttal haladta meg az előző évben e jogcímen teljesített kiadásokat.

Különbéle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 17 023,0 millió forintot költött az intézmény, amelyből 1 376,4 millió forint a működési célú előzetesen felszámított, 15 587,4 millió forint fizetendő áfa kiadások, 59,2 millió forint az egyéb dologi kiadások soron került elszámolásra. A különféle dologi kiadások között jelentős mértékű a projektek kivitelezéséhez kapcsolódóan megfizetett fordított áfa, amely a különféle egyéb dologi kiadások 91,6%-át tette ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** sorról 8,5 millió forintot a bírósági ítéletek alapján fizetendő kártérítésekre fordított az NSK, amely kifizetés döntően a Császár-Komjádi Sportuszoda egyik bérleményében személyi sérüléssel járó baleset okán adódott az intézménynél. E soron eredeti előirányzattal az intézet nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege a 2018. év végére kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően 8,5 millió forintra változott.

Az NSK 2018. évi költségvetése az **egyéb működési célú kiadásokon** eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege az évközi kormány, irányító szervei, illetve intézményi hatáskörű módosítások következtében 227,5 millió forintra változott.

A Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat alapján a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósítása érdekében az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének finanszírozására biztosított többlettámogatás kormány hatáskörében 192,8 millió forinttal növelte az egyéb működési célú kiadások sor előirányzatát.

Az 1 116,4 millió forint összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat-növelés a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás megvalósításához szükséges 2018. I. félévi kiadásai fedezetének biztosítása céljából az ME fejezet Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére került végrehajtásra.

Intézményi hatáskörben egyenlegben 1 081,7 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt, amelyből az NSK dologi kiadások előirányzatának javára történő kiemelt előirányzatok közötti átrendezései 1 424,9 millió forinttal módosították az egyéb működési célú kiadások sor előirányzatát. Ezen felül saját hatáskörben 1 524,3 millió forint összegű előirányzat-emelés is történt, amelyből 227,5 millió forint a 2017. évi maradvány felhasználása, 115,7 millió forint az NSK-hoz beérkezett bevételek előirányzatosítása volt.

A módosított kiadási előirányzat terhére a 2018. évben 227,5 millió forint kifizetése történt meg, amelyből 199,7 millió forint az NSK szabad, illetve a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéséhez kapcsolódott. További 27,8 millió forint a Tatabánya multifunkciós csarnok támogatási összegének elszámolása kapcsán adódott.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 1 738,4 millió forintban került meghatározásra, amely a 2018. év végére, részben az 1797/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének, valamint a szegedi kézilabdacsarnok építésének megvalósítása kapcsán biztosított támogatás, a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás megvalósításához szükséges 2018. évi forrás, az EMMI és az ME fejezeti kezelésű előirányzataiból szakmai feladatok ellátására átcsoportosított előirányzatok, az intézményi

maradvány, az európai uniós, illetve egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek előirányozatosítása miatt 123 728,9 millió forintra emelkedett.

Az év során teljesített kiadás összege 74 244,3 millió forint volt, amelyből 33,3 millió forintot immateriális javak vásárlására, 71 868,9 millió forintot ingatlanhoz kapcsolódó beruházásokra, 238,0 millió forintot informatikai, 642,5 millió forintot egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 1 461,6 millió forintot pedig a fejlesztések, beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordított az NSK. A teljesített beruházási kiadásokból 713,6 millió forint az NSK saját alapfeladatai kapcsán került kifizetésre a 2018. évben.

Az immateriális javak között kerültek elszámolásra a 2018. évben megnyíló tanuszodák működéséhez szükséges szoftverlicenck (vírusvédelem, tűzfal), valamint a Kemény Ferenc Program részeként a Budapesti Olimpiai Központ területén épülő új jégcsarnok megvalósítása kapcsán a tervpályázat I. helyezett pályaműve megvételének kiadásai.

Az ingatlanokon végrehajtott beruházások 71 868,9 millió forint értékben valósultak meg, amelyek között jelentős részt képvisel a Puskás Ferenc stadion beruházás, a Köznevelés infrastruktúra program (TTT), a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark II. program keretében Kültéri sportparkok kialakítása, és a KEHOP-5.2.12.-2016 energia korszerűsítési projekthez kapcsolódóan kifizetett önrész. A 2018. évben fejeződött be a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztése keretében az üzemeltetési épület kivitelezése és fedett kerékpár- és motortároló, fedett-nyitott szín kiépítése. A Nemzeti Sportuszodák Hajós Alfréd Uszoda 33 m-es, valamint a Császár-Komjádi Sportuszoda 25 m-es medence és tanmedence lefedésének kiadásaira 321,5 millió forintot fordított az NSK. Az év során a műszaki ellenőri, valamint a kivitelezési feladatok ellátására megérkezett a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás végyszámlája, amelyre összesen 1 635,0 millió forintot teljesített az intézet a 2018. évben.

Az egyéb tárgyi eszközök vásárlására teljesített 642,5 millió forintból 510,3 millió forintot az NSK vagyonkezelésében lévő létesítmények, 25,6 millió forintot az új tanuszodák eszközbeszerzései tettek ki. További 106,6 millió forintból kis értékű konyhatechnológiai-, kerti-, takarítógépek, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia részére orvosi eszközök, a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében iskolák részére bútorok, sporteszközök, kommunikációs táblák beszerzései valósultak meg.

Informatikai eszközök beszerzésére összesen 238,0 millió forint értékben került sor, amelyből 20,3 millió forint összegben a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok, 20,6 millió forint értékben az NSK saját létesítményei részére kis értékű informatikai, hálózati eszközök és azok tartozékainak beszerzése, 197,1 millió forint értékben a tanuszodák gyengeáramú rendszereinek kiépítése valósult meg.

A Kormány 2014. évben elindította köznevelés fejlesztési programját, amelynek célja, hogy minden járásban elérhetőek legyenek a tanulók számára a neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testneveléshez szükséges infrastrukturális feltételek. A program keretében tornatermek és a tanuszodák fejlesztése, új iskolák építése valósul meg alapvetően a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeit biztosítva. A fejlesztések során az iskolafejlesztések tekintetében 28 településen, összességében 154 tanterem megépítésével mintegy 4 200 diák számára, a tornaterem építések vonatkozásában 26 településen mintegy 8 000 diák részére, az újonnan épülő tanuszodák pedig 24 településen mintegy 75 000 diák számára teszik elérhetővé a 21. századi oktatási-sportolási körülményeket. Összességében a 79 projekt mintegy 30 000,0 millió forintos központi költségvetési forrásból történő finanszírozásával lehetőség van arra, hogy közel 87 000 diák számára biztosítva legyenek a Kormányprogramban meghatározott 21. századi oktatási körülmények és a mindennapos testnevelés, valamint úszásoktatás lehetőségei. A köznevelési infrastruktúra-bővítő

beruházások építetőként az 1086/2014. (II. 28.) Korm. határozat értelmében az NSK került kijelölésre, valamint egyes létesítményeinek tervezési munkálatait is az NSK-nál alkalmazásban álló tervezők látták el. A köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program részeként elindított 25 fejlesztésből a program indítása óta 19 korszerűsített létesítmény került átadásra, további 4 fejlesztés még tervezés, 1 közbeszerzés, további 1 pedig már kivitelezés alatt áll. A program részeként iskolák tantermeinek fejlesztése, tornatermek és tanuszodák kivitelezési munkák fedezetére biztosított forrásokból 2018. évben összesen 5 214,1 millió forint felhasználása történt meg.

A Puskás Ferenc Stadion Magyarország legnagyobb és legjelentősebb stadionja volt, a magyar labdarúgó-válogatott otthonául szolgált, illetve a klubcsapatok is itt játszották fontosabb mérkőzéseiket. Az időjárási viszonyok miatt azonban a létesítmény szerkezete megrongálódott, így a felső lelátókat már majdnem két évtizede lezárták, ennek következtében már nem volt alkalmas a nagy érdeklődést vonzó sport- és más események megrendezésére. Ezért a Kormány az 1207/2013. (IV. 15.), illetve az 1208/2013. (IV. 15.) határozatában elfogadta „A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése” című program megvalósítására kidolgozott koncepciót, a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet pedig a programot nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította. A program megvalósítása érdekében az Országgyűlés elfogadta a 2012. évi LXXV. törvényt, amelynek célja a gazdaság és a turizmus élénkítése, az egyes építészeti és erkölcsi értékek megóvása, a sport- és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, továbbá a budapesti Istvánmező városrész rehabilitációja keretében a sport- és a kulturális igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes épületegyüttes létrehozásának elősegítése.

A program magában foglalja a fejlesztési területen a Puskás Ferenc Stadion multifunkcionális, UEFA kategóriájú, 65 000 fő befogadására alkalmas sportközponttá történő átépítését, a teljes fejlesztési területhez kapcsolódó parkolóház kialakítását, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok rekonstrukcióját, valamint egy 2 500 néző befogadására képes multifunkcionális száraz csarnok építését, és a terület kiszolgálását biztosító létesítmények kialakítását.

Az NSK a 2018. évben is folytatta a program megvalósításához szükséges feladatok elvégzését, így az év során befejeződtek a létesítmény monolit-, illetve szerkezet építési munkái, a tető tartószerkezet helyszíni előszerelése, a tetőszerkezet beépítése, továbbá folytatódtak a szakipari (építőmesteri-, ill. épületgépészeti és elektromos munkák), illetve az ingatlanon kívüli (közmű, közlekedés, tájépítészeti stb.) munkák.

A beruházás megvalósításához a 2018. évben összesen 65 187,7 millió forint került biztosításra az NSK javára, amely forrás az ME fejezet Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére került átcsoportosításra a Felek között megkötésre került támogatási szerződésben foglaltak alapján. A korábbi években biztosított források maradványa, illetve a 2018. évi támogatás terhére a Puskás Ferenc Stadion program végrehajtására a 2018. évben 73 434,6 millió forint kifizetése történt meg, amelyből 57 710,6 millió forint a beruházási kiadások soron került elszámolásra.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 38,0 millió forintban került meghatározásra, amely a 2017. évi maradvány, valamint az intézményhez befolyt többletbevételek előirányzatosítását, illetve kiemelt előirányzatok közötti átrendezéseket követően 1 392,1 millió forintba módosult. Felújításokra összesen 505,9 millió forintot költött az intézmény, ebből épület-korszerűsítési munkákra 379,1 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök felújításra 19,4 millió forintot. Az ingatlanokon végzett felújítási munkák után felszámított általános forgalmi adó adóhatóság felé történő megfizetésére 107,4 millió forintot fordított az NSK.

Ennek keretében felújításra került az Ormai Asztalitenisz csarnok, a Budapesti Olimpiai Központ területén lévő Körscarnok, a Jégszínház, a BOK csarnok VIP helyiségei, a Népszigeti Kajak- Kenu telep, a Kőér Utcai Sportuszoda öltözői, a Hajós Alfréd Uszoda műugró medencéjének gépészete. 174,5 millió forintot a 2017. évben megrendezésre került ATP World Tour 250-es tenisztorna helyreállítási munkálatai okán teljesített az intézet. A gépészeti felújítás keretében többek között a Balatonfüzfői Uszoda homokszűrő berendezésének korszerűsítése történt meg 15,0 millió forint értékben.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** sor előirányzata a 2018. év végén 471,2 millió forint volt, amelynek terhére 0,2 millió forint európai uniós projekt elszámolása, 0,1 millió a korábbi években visszatérítendő támogatásként kapott keret tárca fejezeti kezelésű előirányzata javára történő visszafizetése miatt teljesült. További 41,4 millió forint egyéb civil szervezetek, szövetségek részére került kifizetésére.

A bevételek alakulása

A 2018. évben az NSK költségvetésének **bevételi** főösszege 3 129,5 millió forintban lett meghatározva, ténylegesen 20 332,6 millió forint bevétel realizálódott, amely az előző évi teljesítéstől 51,2%-kal maradt el, a módosított előirányzatot (20 103,1 millió forint) azonban 1,1%-kal haladta meg a realizálódott bevétel.

A keletkezett bevételekből 4 455,0 millió forint működési bevétel, 5,0 millió forint felhalmozási bevétel, 1 331,1 millió forint a működési célú támogatásértékű bevétel, 14 541,5 millió forint felhalmozási célú támogatásértékű bevétel.

Az NSK **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 3 126,5 millió forintban került meghatározásra, amely év közben az irányító szerv, illetve az államháztartásért felelős miniszter engedélye alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás eredményeként 4 225,5 millió forintra módosult. Ténylegesen 4 455,0 millió forint realizálódott, amely a módosított előirányzathoz képest 5,4%-os, 229,5 millió forint összegű többletet mutat döntően az NSK által fenntartott sportlétesítmények számának növekedése és így a létesítmények kihasználtságának növekedése miatt.

Az intézménynél tényleges realizálódott működési bevétel döntő hányadát (57,5%-át) a nyújtott szolgáltatások bevétele tette ki. Az NSK esetében ez elsősorban a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatással, a sportolók edzőtábori étkeztetésével, az edzőtáborok működtetésével és fejlesztésével, és sportlétesítmények működtetésével és fejlesztésével, továbbá a kiszámlázott terem bérleti díjakkal kapcsolatos bevételeket jelentette.

A működési bevételeken belül meghatározó tételt képviselt az intézet nagy értékű beruházásainak megvalósításával kapcsolatosan az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adóból származó bevétel, amellyel kapcsolatban a 2018. évben összesen 862,5 millió forint bevétel realizálódott az intézménynél, amely 45,2%-kal haladta meg az előző évi bevétel összegét (594,0 millió forint). A nyújtott szolgáltatások kapcsán kiszámlázott általános forgalmi adó összegeiből, valamint a továbbszámlázott szolgáltatásokból további 1 605,8 millió forint adódott.

Az eredeti előirányzathoz képest keletkezett többletbevételt a vagyionkezelésében és használatában lévő Szeged Maty-éri pálya fejlesztésére, továbbá egyéb létesítményeinek korszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátására használta fel az NSK.

Felhalmozási bevételek soron 5,0 millió forint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből adódott az intézményeknél, amelyből 2,0 millió forint felhasználására

rendelkezett irányító szerve engedéllyel. Az eredeti előirányzat összege 3,0 millió forintban került meghatározásra.

A felügyeleti szerve engedéllyel nem rendelkező, 229,5 millió forint összegű működési és felhalmozási többletbevétel szabad maradványként jelentkezett az intézménynél.

Működési célú támogatások bevételeként 1 331,1 millió forint érkezett az NSK-hoz, amely a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére többek között a köznevelés-infrastruktúra fejlesztési program (tanterem, tornaterem, tanuszoda) megvalósítására, a Tatai Olimpiai Edzőközpont, a Nemzeti Korcsolyázó Központ és a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésére, valamint a Veszprémi uszoda beruházás kapcsán felmerült kiadások fedezetére került az intézmény részére átadásra.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeként 14 541,5 millió forint íródott jóvá az NSK előirányzat-felhasználási keretszámláján, amelyből 504,1 millió forint európai uniós projektek kapcsán a Tatai Edzőtábor IV. számú csarnokának, illetve a Császár-Komjádi Sportuszoda komplex energetikai korszerűsítése céljából került átadásra az intézmény részére.

516,2 millió forint önkormányzatoktól érkezett az NSK-hoz az intézménynél futó kiemelt sportingatlan fejlesztési projektekhez való hozzájárulásuk címén.

A tárca a fejezeti kezelésű előirányzatai terhére az intézménynél futó beruházási projektek felhalmozási kiadásainak fedezetére összesen 13 521,2 millió forintot biztosított az NSK részére. Ebből 5 431,3 millió forint a köznevelés-infrastruktúra fejlesztési program (tanterem, tornaterem, tanuszoda) és egyéb iskolafejlesztések megvalósítása, 713,5 millió forint a Középmagyarországi Általános Olimpiai Központ részeként a Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése, 3 105,2 millió forint a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében a közösségi terek kialakítása kapcsán érkezett az intézményhez. További 4 271,2 millió forint többek között a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény fejlesztések, a Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése, egyéb sporszövetségek támogatása, ATP World Tour 250-es tenisztorna rendezése kapcsán adódott.

Költségvetési maradvány

Az intézmény **2017. évi jóváhagyott maradványának** összege 63 016,4 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 62 820,0 millió forint volt. A keletkezett maradványból az intézetnél futó európai uniós projektek maradványa 1 675,0 millió forint, míg az intézményi maradvány összege 4 001,7 millió forint volt. A szabad maradvány 196,4 millió forint volt, amely irányító szerve hatáskörben nem engedélyezett többletbevételekből adódott. A teljes maradványból 35 322,1 millió forint felhasználásra került a 2018. évben, amelyből 23 848,5 millió forint a Nemzeti Olimpiai Központ projekt megvalósítása, 2 611,3 millió forint a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében történt torna- és tanterem, valamint tanuszodák fejlesztése, 2 555,5 millió forint a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatok ellátása kapcsán került kifizetésre.

Az intézmény alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 161 705,2 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 101 102,3 millió forint, így az intézmény **2018. évi költségvetési maradványának** összege 60 602,9 millió forint, amelyből 60 053,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány döntően a Kormány által kiemelt ügygy nyilvánított beruházási feladatokra kapott támogatásokból adódott, amely sportingatlan fejlesztési projektek több esetben éven túli kötelezettségvállalást igényelnek. A nemzetközi

pályázatok finanszírozásával kapcsolatban keletkezett maradvány összege 1 569,8 millió forint.

A szabad maradvány 549,6 millió forint lett, amelyből 229,5 millió forint irányító szervezeten belül nem engedélyezett többletbevételekből, 13,8 millió forint az intézet költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett személyi juttatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tervezetten felüli 0,5 százalékpontos csökkentéséből származó 2018. évi megtakarítás, 306,3 millió forint az NSK egyéb feladatainak elmaradása miatt keletkezett.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az NSK eszközeinek, forrásainak főösszege 61,2%-kal nőtt az előző évhez képest, a záró állomány 240 261,7 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 93 182,1 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. Ez leginkább az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve a beruházások és felújítások állománya növekedésének az eredménye, amelyek összesen 93 988,3 millió forinttal haladták meg a 2017. évi értéket. A nagymértékű ingatlan és vagyon gyarapodásának az oka, hogy az NSK több nagy kiemelt állami beruházás beruházója, és létesítmény vagyongazdálkodója. A 2018. év folyamán az intézményi vagyon állományát módosította, hogy az NSK vagyongazdálkodásába került többek között:

- a Duna Aréna, amellyel kapcsolatban a vagyontárgy szerinti eszközök átvételére 2018. október 2-án került sor;
- a Mátrászentimre 1119/2 helyrajzszámú ingatlan;
- valamint a Balatonlelle belterület 3149/1 helyrajzszámú 8 010 m² területű kivett üdülőépület és 3149/2 helyrajzszámú 350 m² kivett beépítetlen terület.

További változást jelentett, hogy a Tihany Garda Hotel és Strand vagyongazdálkodási joga megszűnt, valamint vagyongazdálkodási szerződéssel a Budapest, 1044. Megyeri út 11-13. számon lévő ingatlan az Újpesti Torna Egylet vagyongazdálkodásába került át.

Több beruházási projekt, többek között a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program és a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megvalósuló beruházások esetében az érintett önkormányzatokkal együttműködési megállapodás került megkötésre a beruházás megvalósításáról, lebonyolításáról, valamint annak befejezését követően befejezetlen beruházásként történő átadásáról. A 2018. évben az így átadott beruházások értéke 5 228,9 millió forint volt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 8,1 millió forinttal csökkent a nyitó állományhoz képest, amely a vásárolt készletek záró állományának nagymértékű csökkenéséből adódott. A pénzeszközök értéke 9 477,4 millió forinttal magasabb, mint a 2017. év végén, a záró egyenleg 46 653,9 millió forint lett az év végére.

Az NSK követelés állománya 11 551,4 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a 2018. december 31-én fennálló követelésállomány 15 179,2 millió forint volt, ebből a költségvetési évben esedékes követelések összege 497,1 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 466,0 millió forint lett. A követelés jellegű elszámolások soron 14 216,1 millió forint került kimutatásra, amely döntően a beruházásokra, felújításokra adott előlegekhez kapcsolódott.

Az NSK évek óta jelentős követelésállománnyal rendelkezik, amely jórészt szövetségi és egyesületi tartozásokból áll. A követeléskezelés hatékonyságának javítása érdekében a vevők

felé rendszeresen kiküldésre kerülnek egyenlegközlő levelek, a tartozással rendelkezők részére fizetési felszólítások, illetve az NSK saját jogi állományát megerősítette egy külsős ügyvédi iroda bevonásával, így az intézet a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát növelte. A jogi osztály és az ügyvédi iroda hatékony együttműködésével csökkent az egyes eljárásokra fordított idő, az ügyvédi iroda által tett felszólítással, eljárás kezdeményezéssel szemben az adósok nagyobb fizetési fegyelmet tanúsítanak.

A forrás oldalon a saját tőke 99,6%-kal magasabb értéket mutat, mint a 2017. évben, részben a nemzeti vagyon változása, valamint a felhalmozott eredmény növekedése okán.

A kötelezettségek állománya a 2018. évben nagymértékben növekedett, a 9 436,6 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 13 884,0 millió forintra emelkedett, amelyből 9 735,7 millió forint költségvetési évben esedékes kötelezettség. A kötelezettségek állománya elsősorban az NSK-nál futó nagy értékű beruházások, felújítások miatti kötelezettségekhez kapcsolódik. A 2018. év végi kötelezettségek állományából lejárt 573,3 millió forint összegű kötelezettség, amelyből 90 napon túli 247,1 millió forint. Ebből jelentős összegű tartozás a Túskecsarnok és Uszodakomplexum beruházáshoz köthető, mivel a kivitelező a kifizetéshez szükséges bizonylatokat nem nyújtotta be, az alvállalkozói kifizetéseket nem igazolta, a szükséges NAV köztartozásmentes igazolást nem nyújtotta be.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 98 617,6 millió forintról 194 164,2 millió forintra növekedett az év során. A tárgyévi értékcsökkenés 16.000,1 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 93 182,1 millió forinttal nőtt az év eleji nettó állományértékhez viszonyítva, így 178 164,1 millió forint lett a 2018. év végére. Az állományváltozás növekedését a 2018. év során megvalósult beruházások és felújítások befejezetlen beruházásként való nyilvántartásba vétele, valamint a vagyonkezelési szerződések módosításai alapján a vagyonkezelésbe vett ingatlanok állományának könyvekben való rögzítése magyarázza.

A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2018. évben az NSK-nál az alábbi nemzetközi programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00001 | Margitszigeti Honvéd Ház és Európa Ház komplex energetikai korszerűsítése | 2017.09.19-2018.11.30 | 266,9 | 0,0 | 75,6 |
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00005 | Dunavarsányi Edzőtábor komplex energetikai korszerűsítése | 2017.12.06-2019.05.05 | 252,9 | 63,2 | 202,4 |
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00006 | Ormai László Asztalitenisz csarnok komplex energetikai korszerűsítése | 2017.12.06-2019.05.05 | 300,0 | 0,0 | 124,9 |
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00007 | BOK Fehér úti Lőtér komplex energetikai korszerűsítése | 2017.12.08-2019.05.05 | 297,7 | 0,0 | 192,2 |
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00008 | Kőér utcai Sportuszoda komplex energetikai korszerűsítése | 2017.12.06-2019.05.05 | 247,1 | 61,8 | 53,4 |
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00009 | NKKEOK Maty-éri Kajak-kenu és Evezős Központ komplex energetikai korszerűsítése | 2017.12.06-2019.05.05 | 216,9 | 54,2 | 181,3 |

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. évi felhasználás |
|----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00010 | Pécs Tornacsarnok épületének komplex energetikai korszerűsítése | 2017.12.06-2019.05.05 | 117,8 | 0,0 | 111,7 |
| KEHOP-5.2.12-17-2018-00013 | Császár-Komjádi Sportuszoda komplex energetikai korszerűsítése | 2018.08.09-2020.01.31 | 249,7 | 62,4 | 53,5 |
| KEHOP-5.2.12-17-2018-00014 | Tatai Edzőtábor IV. számú csarnokának komplex energetikai korszerűsítése | 2018.08.09-2020.01.31 | 254,5 | 63,6 | 58,8 |
| KEHOP-5.2.5-16-2016-00005 | Közel nulla energiaigényű sportlétesítmény létesítése mintaprojekt jelleggel (Kisvárdai, Várady István utca 19-21.) | 2016.12.28-2019.08.31 | 950,0 | 490,0 | 668,1 |

10.03. cím Országos Sportegészségügyi Intézet

Az intézmény neve: **Országos Sportegészségügyi Intézet**

Törzskönyvi azonosítója: 309721

Az intézmény honlapjának címe: www.osei.hu

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

Az OSEI az ország sportegészségügyi bázisa, az EMMI közintézményeként szervezi, irányítja az ellátást. A szakmai felügyeletet a tárca Egészségügyért Felelős Államtitkársága, valamint a Sportért felelős Államtitkárság látja el.

Az OSEI az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 150. § (3a) bekezdése alapján egészségfejlesztési, népegészségügyi és sportegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos szakértői feladatot is ellát. Az amatőr és hivatásos sportolók számára járóbeteg és fekvőbeteg szakellátást biztosít. Az OSEI a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet) alapján végzi kiterjedt sportegészségügyi tevékenységét.

Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10) Korm. határozat alapján az OSEI működteti a betegirányítási feladatokat ellátó telefonos ügyfélszolgálati rendszert (Call Centert), és rendszeres sportegészségügyi szűrő- és teljesítménydiagnosztikai vizsgálatokat végez 11 egészségügyi szolgáltató részvételével a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával.

Az OSEI biztosítja a szabadidő-, az amatőr és hivatásos sportolók, a válogatott-, az utánpótlás válogatott-, az olimpikon-, a paralimpikon-, az ifjúsági olimpikon, a senior sportolók és sportszakemberek speciális járó- és fekvőbeteg szakorvosi ellátását, illetve gyógyító és orvosi rehabilitációját.

A 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján az OSEI látja el a válogatott keretek egészségügyi ellátásának biztosítását a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: VKESZ) működtetésével.

Működteti továbbá az Országos Sportegészségügyi Hálózatot (OSH), amelynek keretében végzi a sportolók sportági versenyzési, alkalmassági vizsgálatát és kiadja a sportolók és igényjogosultak körében az alkalmassági és versenyzési engedélyeket.

Szakmai módszertani központként irányítja az OSH valamennyi sportorvosi szakrendelését és sportszakorvosát. A 2018. évben 408 378 darab sportorvosi engedély kiadására került sor. A sportolók több mint 12%-a budapesti rendelőkben került ellátásra. A sportorvosi vizsgálatok elvégzésére és az országos hálózat működtetésére az OSEI költségvetésében 294,6 millió forint került biztosításra. Az OSH 113 rendelőt üzemeltetett a 2018. évben. Személyi állományában lényeges változás nem történt az előző évekhez képest, az OSEI működése zavartalanul biztosított. A 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet értelmében lehetővé vált, hogy a háziorvosok és házi gyermekorvosok is adhassanak versenyzési engedélyt a körzetükbe bejelentkezett amatőr sportolóknak. Az OSEI szerződést kötött a család- és gyermekorvosokkal, az egységes online sportorvosi engedély-nyilvántartásban – a Sportorvosi Regiszterben – az ezen orvosok által kiadott engedélyek szerepeltetése érdekében. Az OSEI létrehozta, üzemelteti és fejleszti a sportorvosi engedélyek

(alkalmassági- és versenyzési engedélyek), valamint a kiemelt sportolók szűrővizsgálatainak és kiemelt ellátásainak adatait tartalmazó online sportegészségügyi nyilvántartó rendszert, a Sportorvosi Regisztert. A regiszter a Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel (a továbbiakban NSR) történő illesztése kialakításra került, tesztelése folyamatban van.

Az Intézményben két osztállyal (az aktív fekvőbeteg szakellátást végző Ortopédiai és Sportsebészeti Osztállyal, valamint a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátást végző Mozgásszervi Rehabilitációs Osztállyal) működik a fekvőbeteg ellátás.

Az OSEI járőbeteg szakrendelése három funkciót töltenek be. Ellátják a rendeléseken megjelenő beteg pácienseket, végzik a versenyzési engedélyek kiadásához szükséges alátámasztó vizsgálatokat és konzíliáriusi háttérrel adnak a fekvőbeteg szakellátást végző osztályok szakmai tevékenységéhez.

A Testnevelési Egyetem új kampuszát kijelölő 2005/2015. (XII.28) Korm. határozat értelmében az OSEI Alkotás úti területei átadásra kerültek a TE részére, így az OSEI átmenetileg a Budapest XI. kerület, Karolina út 27. szám alatti épületben (a továbbiakban: Karolina úti ingatlan) került elhelyezésre, és a költözés 2018. év májusában fejeződött be.

A költözés alapjaiban meghatározta az OSEI működését, tevékenységének feltételeit, de a betegellátás és sportolói szűrés a megváltozott körülmények ellenére is folyamatosan biztosított volt.

Mindezen túl beruházási előkészítési feladatok is elvégzésre kerültek, az OSEI végleges elhelyezésével összefüggésben Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett, Európai Unió forrásból finanszírozott projektben nem vett részt.

Pénzforgalmát kizárólag a Kincstár által vezetett előirányzat-felhasználási keret számláin bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | - | 1 683,5 | 1 683,5 | 6 518,4 | 4 957,1 | - | 76,0 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | - | 1 050,1 | 1 050,1 | 1 314,3 | 1 284,1 | - | 97,7 |
| Bevétel | - | 1 388,9 | 1 388,9 | 1 807,9 | 1 807,9 | - | 100,0 |
| Támogatás | - | 294,6 | 294,6 | 3 450,5 | 3 450,5 | - | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | - | 0,0 | 0,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | - | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | - | 351 | 351 | | 351 | - | 100,0 |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 683,5 | 1 388,9 | 294,6 | 1 050,1 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| Kormány hatáskörben | 2 894,9 | 0,0 | 2 894,9 | 33,2 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. Határozat alapján | 14,1 | - | 14,1 | 11,8 |
| Minimálbér és garantál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.NGM intézkedés alapján | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 12,4 |
| 1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat alapján- az Intézet fekvőbetegosztály, radiológia és műtő részlegének kialakításához | 848,1 | 0,0 | 848,1 | 0,0 |
| 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat alapján- a 2018.évre vonatkozó villamos energia ellátásra irányuló közbeszerzés, többletforrás támogatás | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján –az OSEI végleges elhelyezése | 2 017,0 | 0,0 | 2 017,0 | 9,0 |
| Irányító szervi hatáskörben | 305,0 | 44,0 | 261,0 | 69,5 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathól átcsoportosítás | 234,8 | - | 234,8 | 47,9 |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | 26,2 | - | 26,2 | 21,6 |
| Többletbevétel beemlése | 44,0 | 44,0 | | 0,0 |
| Intézményi hatáskörben | 1 635,0 | 1 635,0 | 0,0 | 161,5 |
| 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 260,0 | 1 260,0 | | 0,0 |
| Többletbevétel | 375,0 | 375,0 | | 161,5 |
| Előirányzat-módosítás összesen | 4 834,9 | 1 679,0 | 3 155,9 | 264,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6 518,4 | 3 067,9 | 3 450,5 | 1 314,3 |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OSEI 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege 1 683,5 millió forintban lett meghatározva, amely 6.518,4 millió forintra emelkedett a 2018. évben. Ténylegesen teljesített kiadás 4 957,1 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 76,0%-a.

Az előirányzat változások összegéből 2 894,9 millió forint összegű előirányzat-módosítás kormányzati hatáskörben, 1 635,0 millió forint intézményi hatáskörben, 305,0 millió forint pedig irányító szervi hatáskörben került végrehajtásra.

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás jogcímen 14,1 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására,

14,8 millió forint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására került biztosításra.

Az 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére 0,9 millió forint többlettámogatás került biztosításra az OSEI számára.

A Karolina úti ingatlanba költözéssel kapcsolatban a műtő, valamint a fekvőbeteg osztály haladéktalan kialakítására az 1184/2018 (III. 29.) Korm. határozat alapján 848,1 millió forint, a költözés egyéb felmerülő kiadásaira további 2 017,0 millió forint került biztosításra az OSEI költségvetésében az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-módosítás kapcsán 44,0 millió forint a 2018. év során befolyt többletbevételek előirányzatosításából származott, 26,2 millió forint az ÁEEK költségvetése terhére a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok forrásának biztosítása céljából került átcsoportosításra. A tárca 20/23/29 Sportegészségügyi ellátás támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére került átcsoportosításra az OSEI javára további 234,8 millió forint, amely a 2018. évben biztosította a 215/2004. (VII. 13) Korm. rendelet alapján meghatározott, emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálatok végzésével, a kiemelt élsportolók soron kívüli ellátásának biztosításával, valamint a sportegészségügyi informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos költségeinek fedezetét.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 1 635,0 millió forint összegű előirányzat-módosításból az előző évi maradvány felhasználása 1 260,0 millió forint összeget tett ki. Az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével, fekvő és járóbeteg finanszírozásával, rehabilitációs adatgyűjtés támogatásával, valamint a rezidensképzés felmerülő kiadások fedezetével kapcsolatos, NEAK által OSEI részére utalt többletbevétel összege 375,0 millió forint volt.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2018. évre meghatározott 1 050,1 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 1 314,3 millió forintra módosult. A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzatainak évközi változásának főbb okai a következők.

Kormány hatáskörben a bérkompenzáció támogatására 11,8 millió forinttal, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének ellentételezésére 12,4 millió forinttal növekedett a személyi juttatások előirányzata, az OSEI végleges elhelyezése kapcsán 9,0 millió forint többlettámogatásban részesült.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítással a 20/23/09 Sportegészségügyi ellátás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 47,9 millió forinttal, intézmények közötti átcsoportosítás során a rezidensek 2018. évi bérének támogatása céljából 21,2 millió forint összeggel került a kiemelt előirányzat megemelésre.

Saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás jogcímen a NEAK teljesítmény-finanszírozásából 161,5 millió forint összegű többletbevétel realizálódott a személyi juttatásokat érintően.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetések az összes kiadás 54,4%-át tették ki.

Az átlagos statisztikai létszám az év elején 351 fő volt, és változatlan maradt az év folyamán, így az átlagos statisztikai állományi létszáma 2018. december 31-én szintén 351 fő volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

Az OSEI **dologi kiadásainak** eredeti előirányzata 351,4 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 988,6 millió forintra módosult. Az 637,2 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszeri jellegű, kormányzati, irányító szervei, valamint saját hatáskörben végrehajtott módosításokból adódott:

- az 1184/2018 (III. 29.) Korm. határozat, valamint az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján az OSEI végleges elhelyezésére biztosított támogatás (22,1 millió forint);
- a 2018. év folyamán befolyt működési és felhalmozási többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása (44,0 millió forint);
- az ÁEEK szakorvosképzésre elkülönített 2018. évi kerete terhére új rendszerű rezidensképzés dologi költségeinek (tutori díjak, költségtérítések) finanszírozásával kapcsolatosan felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás (0,4 millió forint);
- az 1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat kapcsán a 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátásra irányuló közbeszerzési szerződés többletforrásához 0,9 millió forint;
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére a sportorvosi feladatok, a sportegészségügyi hálózat, valamint az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálat felmerülő kiadásai fedezetének biztosítása érdekében átcsoportosított többlettámogatás (159,6 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (262,3 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott egyéb módosításai (147,9 millió forint).

A dologi kiadások előirányzaton a 2018. évben 867,8 millió forint teljesült, amely a módosított előirányzat 87,8 %-át tette ki, az előző évi felhasználáshoz (840,3 millió forint) képest közel azonos mértékben teljesülve. A 2018. évi teljesített összegből 138,5 millió forint készletbeszerzésre került kifizetésre, amelynek 88,0 %-át (121,9 millió forint) szakmai anyag beszerzésére fordította az OSEI. A szakmai anyagok kapcsán döntően csontsebészeti anyagok és implantátumok, valamint gyógyszerkészítmények kerültek beszerzésre.

A dologi kiadások teljesítésének 66,0%-a (573,0 millió forint) szolgáltatási kiadásokhoz kapcsolódik, amelyből többek között 353,2 millió forint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, 93,1 millió forint egyéb szolgáltatások kiadásaira, 53,2 millió forint pedig közüzemi díjakra teljesült.

Kommunikációs szolgáltatásokra 40,1 millió forint, ezen belül informatikai szolgáltatások igénybevételeként 35,2 millió forint került kifizetésre a 2018. évben.

A kiküldetések, a reklám- és propaganda kiadások előirányzaton összesen 1,3 millió forint került teljesítésre, amely 4,4%-kal kevesebb, mint a 2017. évben.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások 109,2 millió forint értékben.

Egyéb működési célú kiadások soron 36,2 millió forint került teljesítésre, amelyből 35,4 millió forint a szociális hozzájárulási adó mértékének 2018. évi csökkentéséből eredő megtakarításból keletkezett. Az Ávr. 172/A. §-a alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról havonta adatot szolgáltat a Kincstár felé. A tény és a prognózis adatok közötti jelentős mértékű eltérések az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően befizetési kötelezettség előírásával kerülnek szankcionálásra. 2018. évben ezen jogcímen 0,8 millió forintot fizetett be az OSEI a Kincstár részére.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 58,6 millió forintban került meghatározásra, amely az OSEI végleges elhelyezésének támogatása, a 2017. évi maradványának saját hatáskörben való előirányzatosítása, illetve a beruházási kiadások előirányzatából felújításra történő előirányzat- áttrendezés miatt az év végére 1.671,9 millió forintra módosult.

A beruházási kiadásokon ténylegesen 991,9 millió forint került teljesítésre a 2018. évben, amely a módosított előirányzathoz képest 59,3%-os teljesülési aránynak felel meg, és döntően az OSEI Karolina úti ingatlanba történő költözése kapcsán merült fel. A beruházási kiadások 72,3%-át ingatlanok korszerűsítésére, 5,3%-át egyéb tárgyi eszközök, 1,5%-át informatikai eszközök vásárlására, valamint 20,9%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának elszámolására fordította az OSEI.

Az ingatlanokon végrehajtott beruházások 716,9 millió forint értékben valósultak meg, és döntően a fekvőbeteg szakellátás, radiológia és műtő helyiségek kialakítására fordított összegeket tartalmazzák. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 52,4 millió forint összegben került sor, amelynek keretében a szakmai tevékenység folyamatosságának biztosításához szükséges műszerek, műtéti eszközök, készülékek, egy koagulometer (alvadékképződés sebességét mérő készülék), valamint nagy értékű radiológiai ultrahang készülék beszerzése történt meg. Az informatikai eszközök beszerzése, létesítése soron 14,9 millió forint összegű teljesítés egy szünetmentes tápegység kifizetését foglalja magába.

Felújításra az OSEI költségvetésében előirányzat nem került megtervezésre. A felújítási kiadások előirányzatának összege 2 238,5 millió forintra módosult, ebből a Kormány hatáskörben az OSEI végleges elhelyezése, a fekvőbeteg osztály, radiológia és a műtő részleg kialakítása érdekében 1 155,5 millió forint került biztosításra. Intézményi hatáskörben az előző évi maradvány felhasználásával kapcsolatban 210,5 millió forinttal, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként további 872,4 millió forinttal került megemelésre az előirányzat. Ténylegesen 1 522,7 millió forint teljesült ingatlan felújítás jogcímen.

A bevételek alakulása

A 2018. évben az OSEI intézményi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 1 388,9 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 1 807,9 millió forintra módosult és ugyanilyen mértékben is teljesült. A befolyt bevételekből 279,0 millió forint működési bevétel, 0,2 millió forint felhalmozási bevétel, 1.428,7 millió forint támogatásértékű bevétel, 100,0 millió forint pedig működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 235,3 millió forintban került meghatározásra, amelyhez képest 43,8 millió forint többletbevétel keletkezett az intézménynél. A fejezet

hatáskörében beemelt bevételi többlet forrása gyógyszer továbbszámlázás és visszatérítése, valamint elévült kötelezettség könyveléséből adódott. A működési bevételek 94,8%-át az áru- és készletértékesítés, valamint szolgáltatások ellenértéke alkotja, amelyből 2018. évben összesen 264,5 millió forint bevétel keletkezett az OSEI-nek, amely 14,1 millió forinttal eltér a 2017. évi adathoz képest.

Mivel az OSEI 2018. évi költségvetése a **felhalmozási bevételek** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a feleslegessé vált kis értékű tárgyi eszközök értékesítéséből 0,2 millió forint összegű többletbevétel realizálódott év közben. A befolyt többletbevétel az OSEI szakmai tevékenységek és segítő szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése céljából került felhasználásra.

A 2018. évben **államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételként** realizálódott a teljes intézményi bevétel 79,0%-a, 1 428,7 millió forint összegben. A NEAK-tól 1 427,7 millió forint érkezett a fekvő és járóbeteg finanszírozására, amelyből 1 320,8 millió forint az egészségügyi szolgáltatások teljesítményfinanszírozásából származott, továbbá az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 241/2018. (XII. 13) Korm. rendelet értelmében 54,9 millió forintot adósság konszolidációra, 52,1 millió forintot pedig ösztönző támogatásként kapott az OSEI. Rehabilitációs adatgyűjtés kapcsán 0,2 millió forint került jóváírásra az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettől, 0,8 millió forintot a fejezet biztosított a rezidens képzés támogatása okán.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz sorokon 100,0 millió forint összegű bevétel teljesült. A Magyar Kajak- Kenu Szövetség az OSEI-vel kötött támogatási szerződést a szövetség tulajdonában álló ingatlanban megvalósuló Life Like Egészségügyi és Mozgásdiagnosztikai Központ fejlesztéséhez és megvalósításához, illetve a sportág igényeire szabott telemedicinális módszerrel megvalósuló rehabilitációs ellátás végzésére. A támogatás összegéből működési célból 30,0 millió forint, további 70,0 millió forint pedig felhalmozási célból érkezett.

Költségvetési maradvány

A 2017. évre jóváhagyott költségvetési maradvány összege 1 260,0 millió forint volt, amelynek kötelezettségvállalással terhelt része, 1 224,6 millió forint döntően az OSEI költöztetésére és elhelyezésére, valamint egyéb 2017. évről áthúzódó kötelezettségekre (pl. OSH kiadásaira) került felhasználásra a 2018. évben. A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 35,4 millió forint volt, amely teljes egészében befizetésre került a KMA-ba.

A 2018. évben keletkezett költségvetési maradvány 1 561,3 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 1 556,5 millió forint, a szociális hozzájárulási adó mértékének 2018. évi csökkentéséből eredő megtakarítás miatt a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4,8 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2019. évben esedékes fizetési kötelezettségekre kerül felhasználásra, az OSEI költözésével kapcsolatban 1 325,7 millió forint, a rezidensek 2019. évi bérének támogatása kapcsán 26,2 millió forint, emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatok 2019. évi fedezetére 100,0 millió forint, valamint egyéb kötelezettségek teljesítésére 104,7 millió forint.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az OSEI eszközeinek és forrásainak mérlegfőösszege 94,8%-kal nőtt 2017. évhez képest, így a záró állomány értéke 4 553,9 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök könyv szerinti értéke 1 870,1 millió forinttal, a forgóeszközök értéke 1,6 millió forinttal növekedett az előző évhez képest, amely az OSEI végleges elhelyezésével és kialakításával kapcsolatos beruházási és felújítási kiadásokhoz kapcsolódik. A pénzeszköz állomány 307,1 millió forinttal, a követelési állomány 235,3 millió forinttal bővült, a 2018. december 31-én fennálló követelésállomány 237,9 millió forint volt. Egyéb eszközeiben 197,7 millió forint összegű módosulás történt (záró értéke 1.573,4 millió forint).

Forrás oldalon saját tőkéjében 285,3 millió forint összegű növekmény került kimutatásra, kötelezettségei 10,4 millió forinttal növekedtek. Egyéb forrásoldali mérlegtétel változás értéke 1 920,7 millió forint volt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományán belül a beruházások, felújítások értéke 1 939,7 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0,7 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke pedig összességében 38,0 millió forint összeggel módosult a 2017. évi értékhez képest. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó állománya a tárgyévi 1 590,1 millió forint nyitó értékhez képest így az év végére 3 568,4 millió forintra változott.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 843,2 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 2 725,2 millió forintra módosult. Ebből az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 14,2%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 14,1%-ot, míg a beruházások és felújítások 71,7%-ot képviselnek.

A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 397,2 millió forint volt.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/23 Sporttevékenység támogatása

20/23/4 Versenysport támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 5 438,8 | 2 531,6 | 2 531,6 | 11 935,7 | 9 675,8 | 178% | 81% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 2 321,1 | | | 50,7 | 50,7 | 2% | 100% |
| Támogatás | 4 782,8 | 2 531,6 | 2 531,6 | 9 562,6 | 9 562,6 | 200% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 657,3 | | | 2 322,4 | 2 322,4 | 353% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 531,6 | | 2 531,6 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 5 099,1 | | 5 099,1 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -16,9 | | -16,9 | |
| - 2017.évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 322,4 | 2 322,4 | | |
| - 2018.évi többletbevétel | 50,7 | 50,7 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 1 948,8 | | 1 948,8 | |
| Módosítások összesen | 9 404,1 | 2 373,1 | 7 031,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 11 935,7 | 2 373,1 | 9 562,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 531,6 | 0,0 | 2 531,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -16,9 | 0,0 | -16,9 |
| - saját intézménynek | -16,9 | 0,0 | -16,9 |
| = meghatározott feladatra | -16,9 | 0,0 | -16,9 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 9 421,0 | 2 373,1 | 7 047,9 |
| - 2017.évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 322,4 | 2 322,4 | 0,0 |

| | | | |
|--|----------|---------|---------|
| - 2018.évi többletbevétel | 50,7 | 50,7 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 5 099,1 | 0,0 | 5 099,1 |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 1 948,8 | 0,0 | 1 948,8 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 11 935,7 | 2 373,1 | 9 562,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (3 db) | 54,3 | | 54,3 |
| – alapítvány (2 db) | 82,1 | | 82,1 |
| – nonprofit társaság (2 db) | 1 319,0 | | 1 319,0 |
| – gazdasági társaság (10 db) | 282,1 | | 282,1 |
| – egyéb (megjelölve) | 7 938,3 | 0,0 | 7 938,3 |
| □ egyesületek, szövetségek (72 db) | 7 902,5 | | 7 902,5 |
| □ köztisztviselő (2 db) | 32,0 | | 32,0 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 3,8 | | 3,8 |
| Összes kifizetés | 9 675,8 | 0,0 | 9 675,8 |

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzataként 2 531,6 millió forint került biztosításra.

Az eredeti támogatási előirányzat terhére valósultak meg a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világbajnokságok, világbajnokságok) megrendezésével, kongresszusok, konferenciák szervezésével, valamint a nemzetközi sporteseményeken történő részvétellel összefüggő feladatok támogatása.

2018. évben támogatott jelentősebb sportesemények:

2018. évi nemzetközi tenisztornák megrendezése (1 640,5 millió forint), Tour de Hongrie Nemzeti Kerékpáros Körverseny (80,0 millió forint), IIHF Divízió I./A Jégkorong Világbajnokság (140,0 millió forint), Dunai Regatta (80,0 millió forint), 2018. évi Felnőtt Birkózó Világbajnokság (1 270,0 millió forint), 2018. évi Terem Íjász EB (5,5 millió forint), 11. Sárkányhajó Világbajnokság (120,0 millió forint), 2018. évi 10m-es Sportlövő EB (100,0 millió forint), 2018. évi Vitorlás Dragon Európa-bajnokság (13,7 millió forint), 2018. évi CMAS Uszonyos úszó Világbajnokság (7,3 millió forint), 2018. évi World Darts Federation EB (40,0 millió forint), FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság (120,0 millió forint), IWAS Kerekesszékes Vívó Világbajnokság (10,0 millió forint), CSIO***-W Díjugrató Világbajnokság (40,0 millió forint), WDSF Standard Táncok Formációs Világbajnoksága (5,0 millió forint), 2018. évi Lovastorna Európa-bajnokság (10,0 millió forint), Nyíltvízi Úszó Világ Kupa (50,0 millió forint).

Szintén támogatható az előirányzat terhére sportkongresszusok szervezése. 2018. évi támogatásból valósulhatott meg például a 2018. évi XV. Országos Sporttudományi kongresszus (5,0 millió forint), 2018. évi Nemzetközi Curling Szövetség kongresszus (2,0 millió forint), Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) kongresszus (5,0 millió forint) és az Európai Úszó Szövetség kongresszus (20,0 millió forint)

Az előirányzat terhére lehetőség nyílt nemzetközi sporteseményeken való részvétel támogatására is: 2018. évi Egyetemi Világijátékokon való részvétel (14,8 millió forint), Break Világbajnokságon való részvétel (2,0 millió forint), 2018. évi Nanbudo Európa-bajnokságon való részvétel (1,0 millió forint), Lovas Világijátékokon való részvétel (5,0 millió forint).

A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1043/2018. (II. 13.) Korm. határozat a 2018. évi Dunai Regatta megrendezése érdekében 80,12 millió forinttal, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrendkiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat és az egyes nemzetközi tenisztornák 2018-2020. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2056/2017. (XII.27.) Korm. határozat 736,75 millió forinttal, az 1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat a 2018. évi felnőtt női kosárlabda Final Four megrendezése érdekében 100 millió forinttal, a 2018. évi IHF Divízió I./A Jégkorong Világbajnokság megrendezése érdekében 140 millió forinttal, a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat 291,1 millió forinttal, a FINA Férfi Vízilabda Világliga 2018. évi Szuperdöntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1241/2018. (V. 4.) Korm. határozat és az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 395 millió forinttal, az 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a 2018. évi Birkózó Világbajnokság megrendezése érdekében 1 270 millió forinttal, az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 369 millió forinttal, a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1794/2018. (XII. 21.) Korm. 289,2 millió forinttal, a 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1646/2018. (XII.6.) Korm. határozat, valamint az 1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 924 millió forinttal, a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban, továbbá az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban a Magyar Ökölvívó Szövetség sportszakmai és működési feladatainak támogatása érdekében 303,9 millió forinttal, a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban, továbbá az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban foglaltak alapján a kiemelt hazai rendezésű lovas világkupa és kontinensbajnokság támogatása érdekében 200 millió forinttal, mindösszesen 5 099,1 forinttal növelte meg az eredeti előirányzatot.

A Testnevelési Egyetem részére a 2018. évi II. Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia című konferencia megrendezésére 2 millió forint, az EMMI igazgatás részére 14,9 millió forint a Nemzeti Sportinformációs Rendszer informatikai szakmai tanácsadói feladataira került átcsoportosításra.

A 2017. évi maradvány 2 322,4 millió forint volt. 2 318,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került felhasználásra, melyből

- 58,4 millió forint a Too Good Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a 2016. évi IRONMAN 70.3 sportesemény rendezési költségeinek finanszírozására,
- 58,8 millió forint Solution Factory Reklám és Marketingkommunikációs Kft. részére a 2016. évi IRONMAN 70.3 sportesemény rendezési költségeinek finanszírozására,

- 12,3 millió forint a Whatever Group Kft. részére a 2016. évi IRONMAN 70.3 sportesemény rendezési költségeinek finanszírozására,
- 19 millió forint a MatterMaker Kft. részére a 2016. évi IRONMAN 70.3 sportesemény rendezési költségeinek finanszírozására,
- 13,5 millió forint a 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft. részére a 2016. évi IRONMAN 70.3 sportesemény rendezési költségeinek finanszírozására
- 17,96 millió forint a Kropkó Triatlon Club részére a 2016. évi IRONMAN 70.3 sportesemény rendezési költségeinek finanszírozására,
- 12 millió forint a Magyar Vitorlás Szövetség részére a 2018. évi Laser Radial Ifjúsági Európa-bajnokság megrendezésére,
- 14,1 millió forint a Magyar Edzők Társasága részére a kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemények társadalmi és gazdasági hasznait és költségeit vizsgáló kutatásra,
- 4 millió forint a Magyar Kempo Szövetség részére a 2018. évi XV. Kempo Világbajnokság és Világkupa megrendezésére,
- 20 millió forint a Magyar Lovassport Szövetség részére a 2018. évi Díjlovagló Világkupa megrendezésére,
- 20 millió forint a Magyar Jégkorong Szövetség részére a 2018. évi Divízió I/A Jégkorong Világbajnokság megrendezésének támogatására,
- 4 millió forint a Magyar Táncsport Szakszövetség részére a 2018. évi TáncSport Magyar Bajnokságok és WDSF Hungarian Dance Open megrendezésének támogatására,
- 7,3 millió forint a Magyar Búvár Szakszövetség részére a 2018. évi CMAS Uszonyosúszó Világkupa megrendezésének támogatására,
- 40 millió forint a Magyar Darts Szövetség részére a 2018. évi World Darts Federation Európa-bajnokság megrendezésének támogatására,
- 50 millió forint a Magyar Úszó Szövetség részére a 2018. évi Nyíltvízi Úszó Világkupa megrendezésének támogatására,
- 100 millió forint a Magyar Sportlövők Szövetsége részére a 2018. évi 10m-es Sportlövő Európa-bajnokság megrendezésének támogatására,
- 30 millió forint a Magyar Lovassport Szövetség részére a 2018. évi Fialtal Hajtók Európa-bajnokságának megrendezésének támogatására,
- 30 millió forint a Magyar Lovassport Szövetség részére a 2018. évi CSIO***-W Díjugrató Világkupa megrendezésének támogatására,
- 15,1 millió forint a Magyar Kerékpáros Szövetség részére a 2018. évi Visegrádi 4 Kerékpárverseny megrendezésének támogatására,
- 25 millió forint a Magyar Íjász Szövetség részére a 2018. évi HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság megrendezésének támogatására,
- 5,5 millió forint a Magyar Íjász Szövetség részére a 2018. évi Terem Íjász Európa-bajnokság (European Indoor Archery Championship) megrendezésének támogatására,
- 40 millió forint a Magyar Öttusa Szövetség részére a 2018. évi Felnőtt Öttusa Európa-bajnokság megrendezésének támogatására,

- 9 millió forint a Magyar Öttusa Szövetség részére a 2018. évi Fedettpályás Nemzetközi Öttusa verseny megrendezésének támogatására,
- 25 millió forint a Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség részére a 2018. évi I. Shaolin Európa-bajnokság megrendezésének támogatására,
- 9 millió forint a Magyar Vitorlás Szövetség részére a 2018. évi Soling Vitorlás Európa-bajnokság megrendezésének támogatására,
- 13,7 millió forint a Magyar Vitorlás Szövetség részére a 2018. évi Dragon Vitorlás Európa-bajnokság megrendezésének támogatására,
- 25 millió forint a Magyar Vívó Szövetség részére a 2018. évi Felnőtt Női és Férfi Párbajtőr Grand Prix megrendezésének támogatására,
- 40 millió forint a Magyar Asztalitenisz Szövetség részére a 2018. évi ITTF Asztalitenisz World Tour Hungarian Open megrendezésének támogatására,
- 25 millió forint a Magyar Öttusa Szövetség részére a 2018. évi Öttusa Világkupa 3. forduló megrendezésére,
- 170 millió forint a Magyar Judo Szövetség részére a 2018. évi Judo Grand Prix megrendezésének támogatására,
- 202,3 millió forint a Magyar Tenisz Szövetség részére a 2018. évi WTA International női tenisztorna megrendezésének támogatására.
- 167,9 millió forint a Magyar Tenisz Szövetség részére a 2018. évi ATP Challenger Tour tenisztorna megrendezésének támogatására,
- 630,7 millió forint a Magyar Tenisz Szövetség részére a 2018. évi ATP 250 World Tour férfi tenisztorna megrendezésének támogatására,
- 42 millió forint a Magyar Torna Szövetség részére a 2018. évi HUN Challenge Világkupa nemzetközi női és férfi tornaverseny megrendezésének támogatására,
- 120 millió forint a Magyar Sárkányhajó Szövetség részére a 2018. évi Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokság (11th IDBF Club Crew World Championships) megrendezésének támogatására,
- 60 millió forint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére a 2018. évi Felnőtt Kajak-Kenu Gyorsasági Világkupa megrendezésének támogatására,
- 38 millió forint a Magyar Kick-box Szövetség részére a 2018. évi 24. Magyar Kick-Box Világkupa megrendezésének támogatására,
- 16 millió forint a Magyar Kick-box Szövetség részére a 2017. évi Wako Világbajnokság megrendezésének támogatására,
- 1 millió forint a Magyar Kempo Szövetség részére a 2018. évi XV. Kempo Világbajnokság és Világkupa megrendezésének támogatására,
- 2 millió forint a Budapesti Corvinus Egyetem részére a 2018. évi Sportgazdasági Kutatók 2. Országos Fóruma megrendezésére,
- 5 millió forint a Rinyamenti Kézilabda Club részére a Nagyatád Maraton 2018. sportesemény megrendezésére,
- 4,5 millió forint a Magyar Kerékpáros Szövetség részére a 2018. évi Budapest Paracycling European Cup (C1) megrendezésére,

- 4 millió forint a Magyar Rögbi Szövetség részére a Magyarország és Gibraltár Válogatottjai közötti XV-ös nemzetközi mérkőzés megrendezésére,
- 3 millió forint a Magyar Snowboard Szövetség részére a Magyar Snowboard Szövetség versenyzőinek Világbajnokságon, Világkupákon történő részvételére,
- 1 millió forint a Magyar Íjász Szövetség részére a IFAA Europe Annual Meeting megrendezésére,
- 5,1 millió forint a Visoft Korlátolt Felelősségű Társaság részére a Nemzetközi Budapesti Bridzs Fesztivál (IBBF) 2018 megrendezésére,
- 49,8 millió forint a Testnevelési Egyetem részére a 2017. évi Sporttudományi és Diagnosztikai Központtal kapcsolatos feladatok ellátására,
- 1 millió forint a Magyar Sumo Szakszövetség részére a 2018. évi Nemzetközi Érd Kupa megrendezésére,
- 1,5 millió forint a Magyar Bowling és Teke Szövetség részére a XVI. WNBA-NBC "A" Kategóriás Férfi Egyéni Teke Világranglista Világkupa Verseny megrendezésére,
- 1 millió forint a Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft. részére a XV. Kárpát-Meditop Nemzetközi Női Kézilabda Torna megrendezésére,
- 1 millió forint Magyar Táncsport Szakszövetség részére a Continental Qualifier in Battle of the Year (BOTY) eseményen való részvétel támogatására,
- 2 millió forint a Magyar Bowling és Teke Szövetség részére a XV. WNBA-NBC "A" Kategóriás Férfi Egyéni Teke Világranglista Világkupa megrendezésének támogatására,
- 15 millió forint a MLSZ részére a V4-es Labdarúgó Torna megrendezéséhez,
- 31,1 millió forint a Magyar Evezős Szövetség részére a 2019. évi Masters Evezős Világbajnokság 2017. évi feladatainak támogatására került kifizetésre.

A 2018. évi bevétel 50,7 millió forint volt, mely visszafizetés a korábbi támogatási konstrukciók esetén felmerült kötelezettségek kapcsán keletkezett.

A befolyt bevétel összegéből

- 30 millió forint a Magyar Asztalitenisz Szövetség részére 2019. évi ITTF World Tour Hungarian Open megrendezésének támogatására,
- 0,071 millió forint a Magyar Vívó Szövetség részére a 2019. évi Junior Kard Világkupa megrendezésére,
- 3 millió forint a Magyar Jet-Ski Szövetség részére a 2018. évi V4+ Jet-Ski Kupa megrendezésének támogatására,
- 1 millió forint a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club részére a 2018. évi Cheerleader Világkupán való részvételre,
- 14,05 millió forint a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a FINA Férfi Vízilabda Világliga 2018. évi Szuperdöntőjének megrendezésével kapcsolatos feladatokra,
- 2,5 millió az EMMI Igazgatás részére az Európai Tanács UEFA EURO 2020 Labdarúgó EB Szakértői csoportjának látogatására,

- 0,097 millió forint a Kincstár Előrejelzés befizetési kötelezettségre került biztosításra forrás.

2018. évben mindösszesen 1 948,8 millió forint került fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással az előirányzatra. Ebből 200,0 millió forint a 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság, 428,2 millió forint a 2019. évi FINA Női Vízilabda Világliga Szuperdöntő, 755,0 millió forint a 2019. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság és Laser Run Világbajnokság, 60,9 millió forint a 2019. évi CEV Női Röplabda Európa-bajnokság, 120,0 millió forint a 2019. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa, 289,2 millió forint a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének, 95,5 millió forint a 2024. évi Európa Egyetemi Játékok Magyarországon lebonyolításra kerülő és ahhoz kapcsolódó eseményeinek megrendezésének támogatására került biztosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással további 289,2 millió forint került az előirányzatra, amelynek felhasználása nem történt meg, így kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelentkezik a soron.

Az előirányzat 2018. évben 1 970,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 289,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 5 020,7 | 5 240,0 | 5 240,0 | 11 569,9 | 9 923,2 | 198% | 86% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 131,5 | | | 6,7 | 6,7 | 5% | 100% |
| Támogatás | 7 093,2 | 5 240,0 | 5 240,0 | 8 770,0 | 8 770,0 | 124% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 589,2 | | | 2 793,2 | 2 793,2 | 474% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 5 240,0 | | 5 240,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 3 530,0 | | 3 530,0 | |

| | | | | |
|--|----------|---------|---------|-----|
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 793,2 | 2 793,2 | | |
| - 2018.évi többletbevétel | 6,7 | 6,7 | | |
| Módosítások összesen | 6 329,9 | 2 799,9 | 3 530,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 11 569,9 | 2 799,9 | 8 770,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 5 240,0 | 0,0 | 5 240,0 |
| Módosítások kedvezményezettneként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 6 329,9 | 2 799,9 | 3 530,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 793,2 | 2 793,2 | 0,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 6,7 | 6,7 | 0,0 |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 3 530,0 | 0,0 | 3 530,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 11 569,9 | 2 799,9 | 8 770,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (2 db) | 3 400,0 | | 3 400,0 |
| – gazdasági társaság (1 db) | 330,0 | | 330,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 6 193,2 | 0,0 | 6 193,2 |
| □ egyesületek, szövetségek (1 db) | 6 193,2 | | 6 193,2 |
| Összes kifizetés | 9 923,2 | 0,0 | 9 923,2 |

A 2018. évben a központi költségvetés 5 240,0 millió forint eredeti támogatási előirányzatot biztosított az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítására és az MLSZ utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására.

Az eredeti támogatási előirányzat az alábbiak szerint került felosztásra:

- Az MLSZ részére 5 040,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra, az alábbi felosztásban:
 - 164,0 millió forint támogatás került biztosításra az MLSZ részére a női labdarúgás és a strandlabdarúgás ágazati szervezésével, fejlesztésével és eszközbeszerzéseivel kapcsolatos költségeinek támogatására
 - Az MLSZ a Bozsik-program (Egyesületi Program, Intézményi Program) végrehajtására 476,0 millió forint támogatásban részesült.

- Az MLSZ az UP akadémiák és kiemelt UP centrumok szövetségi fejlesztése és minőségbiztosítási programja keretében 3 000,0 millió forint támogatást osztott fel az akadémiái képzéseket megvalósító 12 Regionális Utánpótlás Központ között. A regionális utánpótlás centrumok elsődleges feladata, hogy minőségi játékosokat neveljenek a magyar labdarúgásnak. Az MLSZ egyértelműen deklarált célja, hogy elit utánpótlás-képző rendszer működjön hazánkban, amely eredményessége a nemzetközi versenyben is egyértelműen mérhető és kimutatható.
- 450,0 millió forint támogatás került biztosításra az MLSZ teljesítménydiagnosztikai és sportegészségügyi központ személyi jellegű kiadásaihoz és eszközbeszerzéseikhez. Az eszközök hasznosulása a labdarúgáson belül, annak egészségügyi és sporttudományi vonatkozásában értelmezhető. Kutatások, sporttudományi elemzések, vizsgálatok eredményeként módszertani anyagok készülnek és kerülnek terjesztésre, bevezetésre, és lesznek részei a labdarúgásban tevékenykedő szakemberek (utánpótlásképzés szakemberei, edzők, erőnléti edzők, egészségügyi stáb tagok, stb.) oktatásának. Ezek felölelik a labdarúgás egészségügyi vonatkozásainak teljes körét, a sportági alkalmasság, kiválasztás, sportági adaptáció, sérülés-prevenációtól kezdve egészen a regenerációs, vagy éppen rehabilitációs tevékenységig, genetikai tényezők vizsgálatának, de magukban foglalják a teljesítmény mérése és teljesítmény fejlesztése területét.
- Szövetségi munka támogatására 882,0 millió forint került biztosításra. Az MLSZ a legnagyobb országos sportági szakszövetség, több mint 11.500 csapat vesz részt; 2.104 sportszervezete (tagja) van, és a versenyengedélyes és regisztrált játékosok száma meghaladja a 255 000 főt. Az MLSZ alapfeladatai közé a versenyek, bajnokságok szervezése, az utánpótlás-nevelési programok koordinálása és a szövetségi válogatottak működtetése és nemzetközi versenyeken történő szerepeltetése tartozik. Emellett jelentős erőforrásokat fordítanak a tömegsportra, a társadalmi felelősségvállalás keretében pedig a különböző szempontból hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok sportjának támogatására is.
- 68,0 millió forint az MLSZ futsal program támogatására, annak érdekében, hogy a szakág eredményességét megalapozó szakmai munka magas színvonalra biztosított legyen.
- A Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására az Akadémia 2020-ig évente 200,0 millió forint támogatásban részesül. A Nemzeti Kézilabda Akadémia 2013 júliusában történt megalapítása óta a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás-képzési rendszerének rendkívül fontos építőeleme. Az Akadémián folyó munkát három pillérre, a nemzetközi sporttudományos alapokon nyugvó szakmai munkára, a legmagasabb szintű versenyeztetésre és a személyiségfejlesztésre helyezik az oktató-nevelő munkában részt vevő szakemberek. A Nemzeti Kézilabda Akadémia a kötelékébe tartozó fiatalok képzésén túl felkérést kapott és elvállalta a nemzeti korosztályos válogatottak képzését, hazai és nemzetközi edzőképzéseket, valamint játékvezető-képzések lebonyolítását.

Az 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban, továbbá az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban foglaltak alapján 1 700,0 millió forint támogatást a Nemzeti Kézilabda Akadémia működési feladatainak ellátása érdekében, a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány 1 500,0 millió

forint támogatásban részesült a Nemzeti Kosárlabda Akadémia működésének biztosítása érdekében, valamint a Diósgyőr Futball Club az Észak-Magyarországi labdarúgás utánpótlás képzési hálózat működtetésének fedezetére 330,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat 2018. évben 1 640,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 6,7 millió forint – 2018. évi többletbevételből származó – kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt 1 640,0 millió forint maradvány kifizetésére 2019-ben kerül sor.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2018. évben maradéktalanul kifizetésre került a kedvezményezett MLSZ részére:

- 1 200,0 millió forint a MLSZ 2017. évi szakmai programjának támogatására;
- 1 500,0 millió forint a MLSZ 2017. évi Amatőr Infrastruktúra Programjának támogatására;
- 93,2 millió forint a Márton Áron Tehetség gondozó Központ Kollégiumának 2016. évi működtetésével összefüggő költségek támogatására.

20/23/6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 847,3 | 1 770,0 | 1 770,0 | 3 243,2 | 3 236,0 | 175% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 137,3 | | | 13,2 | 13,1 | 10% | 99% |
| Támogatás | 1 710,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 3 230,0 | 3 230,0 | 189% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 770,0 | | 1 770,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 460,0 | | 1 460,0 | |
| - 2018.évi többletbevétel | 13,2 | 13,2 | | |

| | | | | |
|----------------------------------|---------|------|---------|-----|
| Módosítások összesen | 1 473,2 | 13,2 | 1 460,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 3 243,2 | 13,2 | 3 230,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 770,0 | 0,0 | 1 770,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 473,2 | 13,2 | 1 460,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 13,2 | 13,2 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 460,0 | 0,0 | 1 460,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 3 243,2 | 13,2 | 3 230,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 3 236,0 | 0,0 | 3 236,0 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (43 db) | 3 167,6 | | 3 167,6 |
| <input type="checkbox"/> köztisztviselő (1 db) | 68,4 | | 68,4 |
| Összes kifizetés | 3 236,0 | 0,0 | 3 236,0 |

A jogcímen 1 770,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre. Az év során 13,2 millió forint bevétel előirányzatosítására került sor. Az előirányzat összege a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozat, az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat, a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat, továbbá az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 1 460,0 millió forinttal tovább emelkedett.

A jogcímen rendelkezésre álló teljes támogatási összeg kötelezettségvállalással terhelt, azaz lekötésre került. Az előirányzat támogatást biztosított az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségei szakmai programjához, valamint feladataik megvalósításával összefüggő működési költségeikhez 1 714,3 millió forint értékben. Az összeg a negyvenkettő olimpiai sportszövetség között az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 43.§ (5) bekezdése és 4. melléklete alapján került felosztásra. Az olimpiai sportágak a költségvetési támogatást többek között versenyrendezésre, hazai és külföldi versenyeken, illetve edzőtáborokban, vagy más szakmai programokon való részvételre (utazás, szállás, étkezés), sportegészségügyi ellátásra, doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségekre, sportdiplomáciai

feladatokra, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzésére, sportszakemberek munkájának díjazására és képzésére, nemzetközi szervezetek tagdíjára és licencdíjakra, a szövetségi iroda működésével kapcsolatos költségekre, a sporttevékenységgel összefüggő létesítményhasználatra, valamint a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos költségekre és szakértői díjakra használták fel.

Az előirányzat támogatást biztosított továbbá a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program támogatásáról szóló 1258/2018. (VI. 4.) Kormányhatározat alapján a Magyar Jégkorong Szövetség részére 360,0 millió forint értékben a Magyar Jégkorong Szövetség és a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai programjára.

Az eredeti előirányzat terhére 55,7 millió forint, a bevétel terhére 12,7 millió forint (összesen: 68,4 millió forint) került kifizetésre a MOB részére 2018. évben, a 2019. és 2020. évben megrendezésre kerülő olimpiai multi sporteseményekhez kapcsolódó kiadásokra.

Az előirányzat támogatást biztosított továbbá a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat, továbbá az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Magyar Asztalitenisz Szövetség részére 20,0 millió forint értékben, a Magyar Atlétikai Szövetség részére 75,0 millió forint értékben, a Magyar Birkózó Szövetség részére 65,0 millió forint értékben, a Magyar Evezős Szövetség részére 15,0 millió forint értékben, a Magyar Golf Szövetség részére 15,0 millió forint értékben, a Magyar Judo Szövetség részére 55,0 millió forint értékben, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére 125,0 millió forint értékben, a Magyar Karate Szakszövetség részére 20,0 millió forint értékben, a Magyar Kerékpáros Szövetség részére 20,0 millió forint értékben, a Magyar Lovassport Szövetség részére 10,0 millió forint értékben, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség részére 15,0 millió forint értékben, a Magyar Öttusa Szövetség részére 40,0 millió forint értékben, a Magyar Sportlövők Szövetsége részére 40,0 millió forint értékben, a Magyar Súlyemelő Szövetség részére 10,0 millió forint értékben, a Magyar Szinkronúszó Szövetség részére 25,0 millió forint értékben, a Magyar Szörf Szövetség részére 15,0 millió forint értékben, a Magyar Tenisz Szövetség részére 25,0 millió forint értékben, a Magyar Tollaslabda Szövetség részére 15,0 millió forint értékben, a Magyar Torna Szövetség részére 50,0 millió forint értékben, a Magyar Triatlon Szövetség részére 30,0 millió forint értékben, a Magyar Úszó Szövetség részére 145,0 millió forint értékben, a Magyar Vitorlás Szövetség részére 55,0 millió forint értékben, valamint a Magyar Vívó Szövetség részére 115,0 millió forint értékben az olimpiai kvalifikációval összefüggő feladatok ellátására. A Csata Diáksport Egyesülettel létrejött támogatói okirat keretében a szakmai programjuk megvalósítása került támogatásra 100,0 millió forint értékben.

A Kincstári előrejelzés befizetési kötelezettség az Ávr. 172/A § alapján adatszolgáltatási bírság teljesítése (0,5 millió forint).

Az előirányzaton 7,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

Az előirányzaton 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

20/23/6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 47,8 | 2 937,4 | 2 937,4 | 97,6 | 97,6 | 204% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | 2 937,4 | 2 937,4 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 73,4 | | | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Támogatás | 36,0 | 2 937,4 | 2 937,4 | 36,0 | 36,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 61,6 | 61,6 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 937,4 | | 2 937,4 | 2 937,4 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -2 901,4 | | -2 901,4 | -2 901,4 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 61,6 | 61,6 | | |
| Módosítások összesen | -2 839,8 | 61,6 | -2 901,4 | -2 937,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 97,6 | 61,6 | 36,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 937,4 | 0,0 | 2 937,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -2 901,4 | 0,0 | -2 901,4 |
| - saját intézménynek | -2 901,4 | 0,0 | -2 901,4 |
| = meghatározott feladatra | -2 901,4 | 0,0 | -2 901,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 61,6 | 61,6 | 0,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 61,6 | 61,6 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 97,6 | 61,6 | 36,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 61,6 | | 61,6 |
| – egyéb (megjelölve) | 36,0 | 0,0 | 36,0 |

| | | | |
|-----------------------|------|-----|------|
| □ köztisztület (1 db) | 36,0 | | 36,0 |
| Összes kifizetés | 97,6 | 0,0 | 97,6 |

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 2 937,4 millió forint volt.

A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére került finanszírozásra a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék (90,7 millió forint), az olimpiai járadék (1 771,1 millió forint), a Gerevich Aladár-sportösztöndíj (1 039 ,6 millió forint), valamint az idős sportolók szociális támogatása és Ezüstgerely pályázat (36,0 millió forint). Tekintettel arra, hogy a feladat a Sporttörvény 2017. január 1-jétől hatályos 61. § és 62. §-a alapján az EMMI-hez tartozik, így a kifizetések az EMMI Igazgatáson keresztül 100%-ban személyi juttatásként kerültek teljesítésre.

Az előirányzaton keletkezett 61,6 millió forint összegű 2017. évi maradvány a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a 2017. évi egyes kimagasló sporteredmények után járó állami jutalom és eredményességi támogatás maradéktalan kifizetésének finanszírozásával összefüggően, az EMMI Igazgatás által visszafizetett összegből keletkezett 2017. év végén, amelynek kifizetése 2018. év elején realizálódott.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/23/6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 187,7 | 187,7 | 0,0 | 0,0 | | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 187,7 | 187,7 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 187,7 | | 187,7 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -187,7 | | -187,7 | |
| Módosítások összesen | -187,7 | 0,0 | -187,7 | 0,0 |

| | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 187,7 | 0,0 | 187,7 |
| Módosítások kedvezményezettként | -187,7 | 0,0 | -187,7 |
| - saját intézménynek | -187,7 | 0,0 | -187,7 |
| = meghatározott feladatra | -187,7 | 0,0 | -187,7 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A jogcímen 187,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.

A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére valósultak meg a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben meghatározott doppingellenes állami feladatok.

Az EMMI által megállapított feladatokat 2018. évben a Magyar Antidopping Csoport Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. látta el, amelynek finanszírozására az előirányzat teljes összege 2018. évben átadásra került az EMMI Igazgatás részére.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 116,5 | 2 434,7 | 2 434,7 | 3 396,8 | 3 254,8 | 154% | 96% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 367,3 | | | 413,6 | 413,6 | 113% | 100% |
| Támogatás | 2 280,3 | 2 434,7 | 2 434,7 | 2 368,7 | 2 368,7 | 104% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 83,4 | – | | 614,5 | 614,5 | 737% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 434,7 | | 2 434,7 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|-----|
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -3,0 | | -3,0 | |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 614,5 | 614,5 | | |
| - 2018.évi többletbevétel | 413,6 | 413,6 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -63,0 | | -63,0 | |
| Módosítások összesen | 962,1 | 1 028,1 | -66,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 3 396,8 | 1 028,1 | 2 368,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 434,7 | 0,0 | 2 434,7 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -3,0 | 0,0 | -3,0 |
| - saját intézménynek | -3,0 | 0,0 | -3,0 |
| = meghatározott feladatra | -3,0 | 0,0 | -3,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 965,1 | 1 028,1 | -63,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 614,5 | 614,5 | 0,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 413,6 | 413,6 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -63,0 | 0,0 | -63,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 3 396,8 | 1 028,1 | 2 368,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (24 db) | 86,6 | | 86,6 |
| – más fejezet intézménye (3 db) | 6,9 | | 6,9 |
| – alapítvány (5 db) | 10,2 | | 10,2 |
| – nonprofit társaság (3 db) | 26,8 | | 26,8 |
| – gazdasági társaság (8 db) | 44,4 | | 44,4 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (2 db) | 1,8 | | 1,8 |
| – egyéb (megjelölve) | 3 078,1 | 0,0 | 3 078,1 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (90 db) | 3 008,1 | | 3 008,1 |
| <input type="checkbox"/> köztisztviselő (1 db) | 5,0 | | 5,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (4 db) | 11,7 | | 11,7 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (2 db) | 53,3 | | 53,3 |
| Összes kifizetés | 3 254,8 | 0,0 | 3 254,8 |

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 2 434,7 millió forint volt, amely kiegészült 413,6 millió forint bevétellel.

A 2017. évben keletkezett 612,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 2,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Ez utóbbi befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. A 2017. évről kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódó 612,0 millió forintból 6 100 millió forint pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint történt meg:

- 11 sportszövetség osztozott összesen 55,9 millió forint összegű támogatáson a Héraklész Program megvalósítására,
- 3 sportszövetség osztozott összesen 67,0 millió forint összegű támogatáson a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program koordinációs feladatai ellátására,
- 31 intézmény kapott mindösszesen 64,1 millió forint összegű támogatást a Sportiskolai Program megvalósítására,
- 38 sportszövetség osztozott összesen 62,8 millió forint összegű támogatáson az Utánpótlás Edző Program megvalósítására,
- 29 szervezet kapott mindösszesen 360,2 millió forint támogatást utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítására.

A jogcím 2018. évi módosított előirányzatáról összesen 2 716,6 millió forint összegű támogatás került leszerződésre az alábbi utánpótlás-nevelési feladatok ellátására:

- 21 sportszövetség osztozott összesen 487,3 millió forint összegű támogatáson, a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program koordinációs feladatai ellátására (a programban résztvevő iskolák, sportiskolák, sportegyesületek támogatására; testnevelők, edzők, csoportvezetők és szervezők díjazására; sportesemények, versenyrendszerek támogatására; a programhoz kapcsolódó működési kiadásokra; a program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatására; az egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésére; versenyeken való részvétel támogatására; eszközbeszerzésekhez és egyéb koordinációs feladatok ellátására);
- 21 sportszövetség osztozott összesen 569,0 millió forint összegű támogatáson a Héraklész Program megvalósítására (edzőtáborokban való részvétel támogatására; versenyeken való részvétel támogatására; sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatására, válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének támogatására; sportszakemberek díjazására; táplálék-kiegészítők beszerzéséhez; sportegészségügyi háttér biztosításához; sporteszköz, sportruházat beszerzéséhez; egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; egyéb a programmal összefüggő feladatokhoz);
- 205,1 millió forint összegű támogatást a Sportiskolai Program megvalósítására (sportiskolákban használandó sportági sportnevelési modultantervek elkészítésére és akkreditációra történő előkészítésére, kiadására; módszertani kézikönyvek kiadására; a sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai koncepció kidolgozására; referenciaiskolák és a rendszerbe bekapcsolódó intézmények és szakmai műhelyek munkájára; sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos költségekre, illetve a pedagógusok többletfeladatainak díjazására, eszközbeszerzésre; egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatellátására; egyéb, a programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatokra, Magyarország valamennyi sportiskolájában dolgozó testnevelő tanár országos képzési programjának kidolgozása, a pedagógiai és sportszakmai szempontú monitoring-rendszer kiépítése és a továbbképzési program megvalósítása);

- kiemelt utánpótlás események támogatása (ORV, Duna Kupa) (31,2 millió forint), amelyből 2018. évben 29,8 millió forintot fizettünk ki, a fennmaradó 1,4 millió forint 2018. évi maradvány;
- az előirányzat 355,2 millió forint összegű támogatást biztosított a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 2018. évi szakmai feladatainak ellátására, amelyből 2018. évben 335,0 millió forint került kifizetésre, a fennmaradó 20,2 millió forint 2018. évi maradvány;
- szövetségi koordinátorok foglalkoztatásának költségei (100,2 millió forint);
- Utánpótlás Edző Program (377,7 millió forint), amelyből 2018. évben 375,5 millió forint került kifizetésre, a fennmaradó 2,2 millió forint 2018. évi maradvány;
- Egyedi támogatások: (429,0 millió forint) további sportszövetségek és sportszervezetek utánpótlás-nevelési feladatai, sporteseményei támogatási szerződés keretei között valósultak meg. Az egyedi döntések a sportszervezetek munkája során év közben felmerülő sportszakmai többletfeladatokra kerültek felhasználásra, melyek elsődleges célja az utánpótlás-nevelés további fejlesztése és a támogatás révén a sportszakmai munka és utánpótlás versenyeztetés magas szintre emelése. Támogatásban részesült például a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club utánpótlás-nevelési fejlesztés feladatokra (26,0 millió forint), Magyar Szinkronúszó Szövetség világversenyeken való részvételének támogatására (23,2 millió forint), Magyar Diáksport Szövetség által delegált magyar válogatott részvétele a 2018. évi Gymanásiade-n (20,0 millió forint), a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására (20,0 millió forint), a Magyar Triatlon Szövetség az ITU XXII. ITU Triatlon Világkupa és Junior Európa Kupa rendezési költségeinek támogatása (20,0 millió Ft), a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Kft a 2018. évi Sportágválasztó események szervezési és rendezési költségeinek támogatására (20,0 millió forint), Pro Rekreatio Közhazsnú Nonprofit Kft a Velencei-tavi Vízi Sportiskola 2018. évi működési és az utánpótlás-nevelés terén felmerülő sportszakmai többletfeladatainak támogatására (20,0 millió forint), 2018. Birkózó Serdülő Európa-bajnokság megrendezésének támogatása (15,0 millió forint), amelyből 2018. évben 327,7 millió forint került kifizetésre, a fennmaradó 101,3 millió forint 2018. évi maradvány.
- A Kiemelt Edző Program keretein belül a 2018. évben az utánpótlás-nevelés területén foglalkoztatott sportszakemberek bérének biztosítása a Magyar Edzők Társasága részére (161,9 millió forint).

A fejezetek közötti átcsoportosítással került biztosításra a 2018. évi Kincstári díj összege (63,0 millió forint), továbbá saját intézmény részére (EMMI Igazgatás) az utánpótlás-nevelés terén működő informatiai rendszer működtetésének költségeit biztosító forrás került átcsoportosításra (3,0 millió forint), mely az előirányzaton rendelkezésére álló forrást csökkentette.

Az Ávr. 172/A § alapján az adatszolgáltatási bírság összege 62,2 millió forint volt, amelyből 2018. évben 50,8 millió forint került kifizetésre, a fennmaradó 11,4 millió forint 2018. évi maradvány.

Az előirányzaton 136,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, illetve 5,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett

20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 465,0 | 460,0 | 460,0 | 610,0 | 595,0 | 128% | 98% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 1,0 | 1,0 | | 100% |
| Támogatás | 447,0 | 460,0 | 460,0 | 609,0 | 609,0 | 136% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 18,0 | – | | 0,0 | 0,0 | 0% | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 460,0 | | 460,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 72,0 | | 72,0 | |
| - 2018.évi többletbevétel | 1,0 | 1,0 | | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 77,0 | | 77,0 | |
| Módosítások összesen | 150,0 | 1,0 | 149,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 610,0 | 1,0 | 609,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 460,0 | 0,0 | 460,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 150,0 | 1,0 | 149,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 72,0 | 0,0 | 72,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 77,0 | 0,0 | 77,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 610,0 | 1,0 | 609,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |

| Kedvezményezett köre és száma | | | |
|------------------------------------|-------|-----|-------|
| – alapítvány (1 db) | 22,0 | | 22,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 573,0 | 0,0 | 573,0 |
| □ egyesületek, szövetségek (15 db) | 309,3 | | 309,3 |
| □ köztestület (1 db) | 263,7 | | 263,7 |
| Összes kifizetés | 595,0 | 0,0 | 595,0 |

A jogcímen 460,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzaton rendelkezésre álló összeg felosztására a Sporttörvény 46/A. § (6) bekezdésének a) pontja alapján az MPB javaslatot tett a 2018. évben a fogyatékosok sportjára fordítható költségvetési támogatások elosztásának irányaira és arányaira.

Az MPB javaslata alapján az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló összeg terhére egy sportköztestület (az MPB 3 szerződés, illetve támogatói okirat alapján) és összesen 15 sportszövetség (melyek közül a fogyatékosok sérülés-specifikusan szerveződő 4 sportszövetsége, valamint az országos sportági szakszövetségek közül összesen 11, az épek és a fogyatékosok sportjával integráltan foglalkozó szövetség) részesült támogatásban.

Az előirányzatra a Kormány – a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban, továbbá az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban foglalt – döntése alapján összesen 72,0 millió forint átcsoportosítás történt, amely egy sportköztestület (az MPB) és egy alapítvány (az Ezüstcipő Focisuli Alapítvány) támogatásának fedezetéül szolgált.

Miniszteri egyedi döntések alapján az előirányzatra a „20/51 Fejezeti általános tartalék” jogcím-csoport előirányzata terhére átcsoportosított összesen 77,0 millió forint egy sportköztestület (az MPB) és három sportszövetség (a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (a továbbiakban: MHSSZ), a Magyar Speciális Olimpia Szövetség (a továbbiakban: MSOSZ) és a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (a továbbiakban: EMeSzeSz)) támogatását biztosította.

Az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló teljes összeg az alábbi feladatok finanszírozására szolgált:

- az MPB, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (a továbbiakban: FODISZ), az MSOSZ, az EMeSzeSz, valamint az MHSSZ szakmai programjainak és feladatainak megvalósítására, valamint az ezekkel összefüggő működési költségekre;
- a Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ), a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: MKKSZ), a Magyar Karate Szakszövetség (a továbbiakban: M.K.SZ.), a Magyar Kerékpáros Szövetség, a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ), a Magyar Rögbi Szövetség (a továbbiakban: MRSZ), a Magyar Szkander Szövetség, a Magyar Taekwondo Szövetség (a továbbiakban: MTKDSZ), a Magyar Tenisz Szövetség (a továbbiakban: MATSZ) és a Magyar Triatlon Szövetség fogyatékosok sportjával, valamint fogyatékos szakágaival kapcsolatos szakmai feladataik ellátásával összefüggő költségekre;

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 402,5 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 395,5 | 98% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 376,5 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 105% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 26,0 | – | | 0,0 | 0,0 | 0% | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 396,0 | | 396,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 0,0 | | | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 396,0 | 0,0 | 396,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 396,0 | 0,0 | 396,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 396,0 | 0,0 | 396,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 395,5 | 0,0 | 395,5 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (50 db) | 395,5 | | 395,5 |
| <input type="checkbox"/> köztisztület (1 db) | | | |
| Összes kifizetés | 395,5 | 0,0 | 395,5 |

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Államtitkárság) a Sporttörvény 46/G. § (5) bekezdésének a) és b) pontjai alapján szakmai javaslatot kért a Nemzeti Versenysport Szövetségtől (a továbbiakban: NVESZ) a „20/23/06/10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton (a továbbiakban: Előirányzat) rendelkezésre álló forrás felosztására,

felhasználására vonatkozóan. Az NVESZ benyújtotta az Előirányzat felosztására, illetve a felhasználás területeire vonatkozó szakmai javaslatát, melyről az Államtitkárság hozott döntést.

A jogcímen 396,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az eredeti előirányzat támogatást biztosított a nem olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségek szakmai programjaihoz, valamint feladataik megvalósításával összefüggő működési költségeihez (300,0 millió forint), az IWGA Világjátékokra (Birmingham, USA 2021) (60,0 millió forint), a World Combat Games-re (10,0 millió forint), illetve az Európa Játékokra (Minszk 2019) (10,0 millió forint) történő felkészülésre, valamint a Nemzeti Versenysport Szövetségnél felmerülő szakmai kiadásokra (szakmai rendezvények költsége, előadói díjak, sajtó, kiadványok) (16,0 millió forint).

A támogatási összeg 50 sportszövetséggel, illetve az NVESZ-szel (köztestület) létrejött támogatási szerződések keretében került lekötésre.

Szakmai és működési támogatást 43 szövetség és az NVESZ kapott. IWGA Világjátékok felkészülésre 28 szövetség, Küzdősportok Világjátéka felkészülésre 7 szövetség, Európa Játékok felkészülésre 3 szövetség kapott támogatást.

Az előirányzaton 0,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 223,0 | 140,2 | 140,2 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| ebből: személyi juttatás | | 140,2 | 140,2 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 103,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Támogatás | 112,8 | 140,2 | 140,2 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| Költségvetési maradvány | 6,7 | – | | 0,0 | 0,0 | 0% | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 140,2 | | 140,2 | 140,2 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -140,2 | | -140,2 | -140,2 |
| Módosítások összesen | -140,2 | 0,0 | -140,2 | -140,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 20/23/07 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 140,2 | 0,0 | 140,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -140,2 | 0,0 | -140,2 |
| - saját intézménynek | -140,2 | 0,0 | -140,2 |
| = meghatározott feladatra | -140,2 | 0,0 | -140,2 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 140,2 millió forint volt.

A 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a sporteredmények finanszírozására 2018. évben az EMMI Igazgatás részére átcsoportosításra került a teljes előirányzati keret, azaz 140,2 millió forint.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/23/9 Sportegészségügyi ellátás támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 236,4 | 236,4 | 0,0 | 0,0 | | |
| ebből: személyi juttatás | | 49,2 | 49,2 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 236,4 | 236,4 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | - | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 236,4 | | 236,4 | 49,2 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -236,4 | | -236,4 | -49,2 |
| Módosítások összesen | -236,4 | 0,0 | -236,4 | -49,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 236,4 | 0,0 | 236,4 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | -236,4 | 0,0 | -236,4 |
| - saját intézménynek | -236,4 | 0,0 | -236,4 |
| = meghatározott feladatra | -236,4 | 0,0 | -236,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A jogcímcsoporton 236,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló támogatási előirányzat biztosított fedezetet OSEI 2018. évi sportegészségügyi szakmai feladatainak keretei között a kiemelkedő sporteredményt elért sportszakemberek, sportirányításban részt vevő sportszakemberek, szenior sportolók és az Olimpiai Bajnokok Klubjának tagjai részére végzett klinikai szűrővizsgálatok megvalósítására. Forrást biztosított továbbá az alábbi sportegészségügyi szakmai feladatokra, amelyeket a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján lát el az OSEI, amelynek keretében előirányzat-átcsoportosítással került átadásra az összeg:

- az olimpiai központokban és az Olimpiai Rendelőben történő sportegészségügyi ellátás költségeinek (rezszi, anyag- és készletköltségek), valamint a VKESZ szervezési és adminisztrációs költségeinek biztosítása és a Call Center tevékenységének biztosításához szükséges rezsi, anyag- és készletköltségek, valamint szállítási- és utazási költségek,
- az emelt szintű szűrővizsgálatok, teljesítmény-diagnosztikai-, pálya- és biomechanikai szűrővizsgálatok biztosítása megnövelt, illetve sportágspecifikusan kialakított szakmai tartalommal és igénybevevői körrel,
- a teljesítmény-élettani laboratóriumban a legális teljesítményfokozás elősegítése, kidolgozása, a maximális teljesítőképesség vizsgálata a válogatott sportolók és az utánpótlás válogatottak számára,
- az OEP által nem finanszírozott ún. lökeshullám-kezelések, vibrációs trénerrel végzett kezelések, többszöri alkalommal történő testösszetétel meghatározások és kontrollok, edzéstervezéshez szükséges kiegészítő laborérték meghatározások finanszírozásának biztosítása,
- táplálkozási tanácsadás, a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakemberek tevékenysége keretében megelőző, doppingellenes felvilágosítás, nevelő, ellenőrző tevékenység finanszírozása,
- sportegészségügyi kiadványok vásárlása, megjelentetése,
- orvosi eszközök, berendezések, műszerek, gépek javítása, karbantartása, működtetése, valamint az intézményi műszeres fejlesztéshez, eszközbeszerzéshez szükséges forrás biztosítása (a Kedvezményezett sportolói betegdokumentációs rendszerének minőségi cseréje a központi telephelyen),
- speciális orvosi- és irodatechnikai eszközök karbantartása, működtetése a Kedvezményezett feladatkörében, sportegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó intézményi műszeres fejlesztések, eszközpótlások biztosítása,
- a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges munkatársak számára kifizetendő bér- és járulékok költségei.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/23/23 Szabadidősport támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 785,5 | 522,4 | 522,4 | 609,2 | 607,5 | 77% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,2 | | | 1,7 | 1,7 | 850% | 100% |
| Támogatás | 762,4 | 522,4 | 522,4 | 607,5 | 607,5 | 80% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 22,9 | – | | 0,0 | 0,0 | 0% | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 522,4 | | 522,4 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 83,4 | | 83,4 | |
| - Más fejezettől kapott előirányzat | 1,7 | | 1,7 | |
| - 2018.évi többletbevétel | 1,7 | 1,7 | | |
| Módosítások összesen | 86,8 | 1,7 | 85,1 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 609,2 | 1,7 | 607,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 522,4 | 0,0 | 522,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 86,8 | 1,7 | 85,1 |
| - 2018.évi többletbevétel | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 83,4 | 0,0 | 83,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 609,2 | 1,7 | 607,5 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból |
|------------|--------|-----------|
|------------|--------|-----------|

| | | működésre | meghatározott feladatra |
|-----------------------------------|-------|------------------|--------------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 295,0 | | 295,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 312,5 | 0,0 | 312,5 |
| □ egyesületek, szövetségek (1 db) | 312,5 | | 312,5 |
| Összes kifizetés | 607,5 | 0,0 | 607,5 |

A jogcímcsoporton 522,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat összege a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban, továbbá az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban foglaltak alapján a KAPOCS Karate Program megvalósítása érdekében 83,4 millió forinttal emelkedett, amely támogatás kedvezményezettje a Magyar Szabadidősport Szövetség volt. Az előirányzaton 1,7 millió forint bevétel került előirányzatosításra évközben. Továbbá a Pénzügyminisztérium az EMMI fejezet részére, a jogcímcsoport javára 1,7 millió forint kiadási/támogatási előirányzatot adott át.

Az eredeti előirányzat terhére a Magyar Szabadidősport Szövetség egy szerződése alapján az alábbi támogatásokban részesült:

- 177,4 millió forint támogatásban részesült az alábbi 2018. évi szakmai programjaihoz, valamint azok megvalósításával összefüggő működési költségeihez:
 - a) Szabadidősport Konferencia megrendezéséhez;
 - b) Kihívás Napja programhoz;
 - c) Minőségbiztosítás programhoz;
 - d) Sportdiplomáciai tevékenységéhez és működési feladatokhoz;
 - e) Nordic Walking programhoz;
 - f) Családi Mozgásfesztivál programhoz;
 - g) Szépkorúak Sportfesztiválja megrendezéséhez;
 - h) Világ Gyalogló Nap eseményhez;
 - i) #BeActive Night programhoz;
 - j) Tisza tavi sportfesztiválhoz;
 - k) Applikáció és szabadidősport portál üzemeltetéséhez.
- szabadidősport támogatások kezelésével és lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásához 50,0 millió forint támogatást kapott, amihez
- az előirányzat bevétele terhére 1,7 millió forint további támogatásban részesült a Magyar Szabadidősport Szövetség.

Az eredeti előirányzat terhére az Ötpróba Program megvalósítására, - az Olimpiai Ötpróba Program megvalósításáról 1869/2016. (XII. 28.) Korm. határozat, valamint az Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1104/2018. (III.19.) Korm. határozat értelmében - mely program ernyőszervezetként fogja össze hazánk legnagyobb és legnépszerűbb szabadidősport rendezvényeit, hogy hirdesse a testmozgást és az aktív életformát, illetve megszólítsa azokat

is akik eddig még nem sportoltak, és lehetőséget kínál arra, hogy minél többen megtalálják a számikra megfelelő sportágat, összesen 295,0 millió forint került biztosításra.

A Pénzügyminisztérium az EMMI részére megállapodásban foglaltaknak megfelelően a jogcímcsoport javára 1,7 millió forint kiadási előirányzatot adott át, melyből az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- Római Sport Egyesület részére a 10. Óbudai Fitt Családi Móka Családi Percek esemény megvalósítására: 1,0 millió forint
- Tiszaszőlős Községi Önkormányzat részére a XVI. Falunap Tiszaszőlős rendezvény megvalósítására: 0,7 millió forint

Az előirányzaton 1,7 millió forint maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 559,1 | 540,7 | 540,7 | 542,3 | 542,3 | 97% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 20,0 | – | | 1,6 | 1,6 | 8% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 540,7 | | 540,7 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 1,6 | 1,6 | | |
| Módosítások összesen | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 542,3 | 1,6 | 540,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 540,7 | 0,0 | 540,7 |

| | | | |
|--|-------|-----|-------|
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 542,3 | 1,6 | 540,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 542,3 | 0,0 | 542,3 |
| Összes kifizetés | 542,3 | 0,0 | 542,3 |

A jogcímcsoporton 540,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre. A jogcímcsoporton előirányzatosításra került továbbá 1,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2017. évi maradvány, amelynek pénzügyi teljesítése megvalósult a 2018. évben. 0,8 millió forint a Szakszervezetek Országos Diák - Sportszövetsége Egyesület, míg 0,8 millió forint a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége részére került kifizetésre.

Az 540,7 millió forint eredeti előirányzat támogatási szerződés keretében került biztosításra az alábbi diák- és hallgatói sporttal összefüggő feladatok támogatása céljából:

- a Magyar Diáksport Szövetség szakmai és működési feladatok ellátása:
 - iskolai sport tehetséggondozás;
 - sporttevékenységek és sportágak népszerűsítése;
 - tanulók egészséges életmódra nevelése;
 - Diákolimpia® versenyrendszerének megvalósítása a 6-20 éves általános és középiskolások számára 15 sportágban, valamint a Játékos sportverseny, Kis iskolák sportversenye, Dr. Mező Ferenc – Szellemi Diákolimpia® eseményeinek koordinálása;
- Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség szakmai és működési feladatai:
 - Egyetemi Európa Bajnokságon való részvétel;
 - 38 sportágban Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság szervezése;
 - nemzetközi szervezetek (FISU, EUSA) programjain (konferenciák, fórumok, közgyűlések) való részvétel;
 - egyetemi sport és szabadidősport népszerűsítése a Mozdulj rá! kampányon keresztül
 - szervezést végző egyetemi sportegyesületek működésének támogatása;
 - Közép-magyarországi egyetemi sportfejlesztéssel összefüggő kiadások.
- a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete iskolai és diáksport támogatására, tartós sporteszközök vásárlása iskolákban működő DSE-k részére; testnevelő tanárok egymás közötti jó gyakorlat megosztása vidéki sport szakmai konferenciák és műhelymunkák keretében;

- felekezeti diáksport szövetségek (KIDS, RIDISZ, SZODSE) szakmai feladataira és azzal szorosan összefüggő működési költségeire;

A fentiekben ismertetett feladatok megvalósításával összefüggésben – a Magyar Egyetemi- és Főiskolai Sportszövetség részére 172,1 millió forint, a Magyar Diáksport Szövetség részére 361,6 millió forint, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete részére 5,0 millió forint, a felekezeti és szakszervezeti diáksport szövetségek működésének és szakmai feladatainak támogatására 2,0 millió forint részösszeg került meghatározásra.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 172,6 | 25,0 | 25,0 | 125,2 | 121,7 | 71% | 97% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 1,0 | | | 2,3 | 2,3 | 230% | 100% |
| Támogatás | 170,0 | 25,0 | 25,0 | 120,0 | 120,0 | 71% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 4,5 | – | | 2,9 | 2,9 | 64% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 25,0 | | 25,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 80,0 | | 80,0 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -10,0 | | -10,0 | |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 2,9 | 2,9 | | |
| - 2018.évi többletbevétel | 2,3 | 2,3 | | |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított tartalomról | 25,0 | | 25,0 | |
| Módosítások összesen | 100,2 | 5,2 | 95,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 125,2 | 5,2 | 120,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------|--------|---------|-----------|
|------------|--------|---------|-----------|

| | | | |
|---|-------|-----|-------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| - saját intézménynek | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| = meghatározott feladatra | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 110,2 | 5,2 | 105,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 125,2 | 5,2 | 120,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – gazdasági társaság (4 db) | 8,7 | | 8,7 |
| – egyéb (megjelölve) | 113,0 | 0,0 | 113,0 |
| □ egyesületek, szövetségek (9 db) | 94,7 | | 94,7 |
| □ köztestület (2 db) | 18,0 | | 18,0 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 0,3 | | 0,3 |
| Összes kifizetés | 121,7 | 0,0 | 121,7 |

A jogcímcsoporton 25,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került 2,9 millió forint maradványösszeg, amelyből 2,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint megtörtént:

| Feladat | Kedvezményezett | Összeg |
|---|--|-------------------|
| Tájékoztató táblák gyártásának támogatása gyermekvédelmi program céljából | Magyar Edzők Társasága | 0,4 millió forint |
| Kubala 90 program támogatása | Vasas Sport Club | 1,0 millió forint |
| "Jótekonysági futás" megrendezésének támogatása | Fészek Gyermekvédő Egyesület | 0,1 millió forint |
| "Nádas Pál: Paralimpiatörténeti tanulmányok" megjelenésének támogatása | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 1,1 millió forint |

| | | |
|---|------------------------|-------------------|
| "Magyar Sport Napja alkalmából tartott megemlékezés" támogatása | Magyar Athletikai Club | 0,1 millió forint |
|---|------------------------|-------------------|

0,3 millió forint 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely összeg az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

Az eredeti előirányzat összegét megemelték az egyedi miniszteri döntések alapján, a XX/20/51 Fejezeti általános tartalékból két alkalommal történő, fejezeten belüli átcsoportosítások, összesen 25,0 millió forinttal, melyből a Marian Cosma hagyaték felvásárlása (10,0 millió forint), illetve az Első Magyar Parasport Napja rendezvénysorozat (15,0 millió forint) került támogatásra. A Marian Cosma hagyaték felvásárlásának támogatása a NSK felé, saját intézménynek történő átcsoportosítással valósult meg.

Az eredeti előirányzat összegét szintén megemelte a 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 80,0 millió forinttal, amelyből az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Magyar Sportújságírók Szövetségének két programja, - a Nagy Béla-program 50,0 millió forinttal, valamint a 2018. évi „Az Év Sportolója Gála” 30,0 millió forinttal - került támogatásra.

Az előirányzatról a sport népszerűsítését célzó programok, kiadványok, rendezvények, egyedi döntésen alapuló támogatása valósult meg: Kő András dr. Kamuti Jenőről szóló könyve (2,0 millió forint), az "Adalékok a magyar sport 20. századi történetéhez - Kocsis Mihály testnevelő tanár élete és munkássága" című könyv (1,0 millió forint), a „Szerelmünk az öttusa” című könyv (0,3 millió forint), a "Sportágak az olimpiai programban" Hogyan válasszak sportágat? című könyv (1,8 millió forint), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Nyíregyháza Sportévkönyve (1,0 millió forint), Utánpótlássport 2017. (2,1 millió forint), a Sportorvos.hu portál fejlesztése (1,1 millió forint), Modern sítechnikai szakanyag, film és kiadvány megvalósítása (2,0 millió forint), a La Femme magazin sportos lapszámának megjelenése (1,2 millió forint - pénzügyi teljesítése nem történt), továbbá a Molnár János Asztalitenisz Emlékverseny (0,5 millió forint), a 2018. évi Sportújságíró-kongresszus (7,0 millió forint), a Közigazgatási Foci Kupa és Családi nap (4,5 millió forint) megrendezése és gyermekvédelmi tájékoztató táblák gyártása és kihelyezése (0,5 millió forint) került támogatásra.

Az előirányzat bevételei (2,3 millió forint) terhére a Silver Kiadó Kft La Femme magazin sportos lapszámának megjelenése került támogatásra (1,3 millió forint), amely pénzügyi teljesítése nem történt meg, továbbá a Kincstár felé adatszolgáltatási bírság (1,0 millió forint) került megfizetésre.

Az előirányzaton 3,5 millió forint 2018. évi költségvetési maradvány keletkezett.

20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 30,0 | 32,7 | 32,7 | 35,4 | 35,4 | 118% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 2,7 | 2,7 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 32,7 | | 32,7 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 2,7 | 2,7 | | |
| Módosítások összesen | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 35,4 | 2,7 | 32,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 32,7 | 0,0 | 32,7 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 35,4 | 2,7 | 32,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 35,4 | 0,0 | 35,4 |
| ☐ egyesületek, szövetségek (3 db) | 35,4 | | 35,4 |
| Összes kifizetés | 35,4 | 0,0 | 35,4 |

A jogcímcsoporton 32,7 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, ezt 2017. évi maradvány igénybevétele 2,7 millió forinttal növelte. A jogcímcsoport

támogatási előirányzata a Magyar Sporttudományi Társasággal, valamint a Sportjussal kötött támogatási szerződések keretében az alábbiak szerint került felhasználásra:

- a Magyar Sporttudományi Társaság 2018. évi szakmai munkájának és működési költségeinek támogatására (30 millió forint); valamint
- a Magyar Sporttudományi Társaság Sportturisztikai Szakbizottságának 2017. évi kutatásának támogatására (2,7 millió forint)
- a Sportjus 2018. évi szakmai programjai megvalósításának támogatására (2,7 millió forint).

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 13 581,7 | 12 279,4 | 12 279,4 | 13 921,9 | 13 078,0 | 96% | 94% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 305,0 | | | 40,1 | 40,1 | 13% | 100% |
| Támogatás | 13 424,7 | 12 279,4 | 12 279,4 | 13 399,7 | 13 399,7 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 334,2 | – | | 482,1 | 482,1 | 144% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 12 279,4 | | 12 279,4 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 260,0 | | 1 260,0 | |
| - Más fejezettől kapott előirányzat | 4,5 | | 4,5 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -223,3 | | -223,3 | |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 482,1 | 482,1 | | |
| - 2018.évi többletbevétel | 40,1 | 40,1 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 79,1 | | 79,1 | |
| Módosítások összesen | 1 642,5 | 522,2 | 1 120,3 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 13 921,9 | 522,2 | 13 399,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 12 279,4 | 0,0 | 12 279,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -223,3 | 0,0 | -223,3 |
| - saját intézménynek | -223,3 | 0,0 | -223,3 |
| = meghatározott feladatra | -223,3 | 0,0 | -223,3 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 865,8 | 522,2 | 1 343,6 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | | 482,1 | 0,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 40,1 | 40,1 | 0,0 |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 260,0 | 0,0 | 1 260,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 79,1 | 0,0 | 79,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 13 921,9 | 522,2 | 13 399,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 3,4 | | 3,4 |
| – gazdasági társaság (1 db) | 30,0 | | 30,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (22 db) | 175,5 | | 175,5 |
| – egyéb (megjelölve) | 12 869,1 | 0,0 | 12 869,1 |
| □ egyesületek, szövetségek (66 db) | 12 824,5 | | 12 824,5 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 44,6 | | 44,6 |
| Összes kifizetés | 13 078,0 | 0,0 | 13 078,0 |

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzataként 12 279,4 millió forint került megtervezésre, amelyet fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás a Pasaréti Honvéd Lovas Sport Egyesület részére biztosítandó 4,5 millió forint támogatással megnövelt, a Pénzügyminisztérium engedélyével 50,0 millió forint átcsoportosításra került a 20/23/04 - Versenysport támogatása elnevezésű előirányzatra, a Magyar Kerékpáros Szövetség fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1071/2018. (III. 7.) és az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozatok alapján 100,0 millió forint került beemelésre, a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület további működéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1803/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban foglaltak alapján, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással további 218,7 millió forinttal emelkedett, az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat, továbbá a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 900,0 millió forint, az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 260,0 millió előirányzatra történő átcsoportosítására rendelte el, a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illetékre 89,6 millió forint került átcsoportosításra; valamint az EMMI Igazgatás javára átadásra került 223,3 millió forint.

A 2017. évi maradványból 437,5 millió forint 2018. évben a kedvezményezettek részére kifizetésre került az alábbiakra:

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás (millió forint) |
|---|--|------------------------|
| Movet Sportegyesület | MOVET Ünnepi Táncverseny és a MOVET Akrobatikus Torna Verseny megrendezésének támogatása | 2,0 |
| Tatabányai Sport Club | A Club egyre növekvő taglétszáma és kiemelkedő sporttevékenysége következtében megnövekedett sportszakmai feladatok támogatása | 5,0 |
| Magyar Szabadidősport Szövetség | Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program I. ütemének sportszakmai megvalósításához kapcsolódó közreműködői tevékenységből adódó többletfeladatok ellátásának támogatása | 5,0 |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 4,5 |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 1,1 |
| Magyar Szabadidősport Szövetség | Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program, azaz a sportlétesítmények szabad hozzáférés lehetősége biztosításának támogatása | 250,0 |
| Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 5,0 |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 4,6 |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 4,2 |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 3,3 |

| | | |
|---|--|-----|
| Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 5,7 |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 3,9 |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 4,0 |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 4,5 |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 5,6 |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 5,0 |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 4,2 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 4,3 |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 6,0 |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 5,7 |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 3,2 |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 6,0 |

| | | |
|--|--|--------------|
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 3,3 |
| Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület | Mobil hűtő-fűtő berendezések és tornaeszközök beszerzésének támogatása | 1,0 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 4,9 |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program 2. ütem I. alprogramja keretében megvalósítandó programokkal összefüggő feladatok támogatása | 5,5 |
| Magyar Deszkások Országos Egyesülete | Felzárkóztató 2017. évi és 2018. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 7,5 |
| Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség | Felzárkóztató 2017. évi és 2018. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 7,5 |
| Magyar Öttusa Szövetség | 2017. évi Kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 8,0 |
| Magyar Tenisz Szövetség | 2017. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 40,0 |
| Magyar Evezős Szövetség | 2017. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 7,0 |
| Magyar Torna Szövetség | 2017. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 10,0 |
| Összesen | | 437,5 |

Az előirányzat az előző évek elszámolásai során keletkezett további 44,6 millió forint az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

- A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata biztosított forrást:
 - az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban meghatározott, a MOB által sportszakmai szempontok alapján kiválasztott kiemelt sportágak sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának 2018. évi támogatásához, az alábbiak szerint

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás (millió forint) |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Magyar Sportlövők Szövetsége | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 200,0 |
| Magyar Ökölvívó Szakszövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 450,0 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| Magyar Evezős Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 251,0 |
| Magyar Atlétikai Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 750,0 |
| Magyar Karate Szakszövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 71,5 |
| Magyar Kajak-Kenu Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 905,0* |
| Magyar Tenisz Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 360,0 |
| Magyar Kerékpáros Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 142,0 |
| Magyar Vívó Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 621,5 |
| Magyar Asztalitenisz Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 191,0** |
| Magyar Úszó Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 1 305,0 |
| Magyar Torna Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 541,5 |
| Magyar Birkózó Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 771,5 |
| Magyar Judo Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 583,0 |
| Magyar Öttusa Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 580,0 |
| Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 650,0 |
| Összesen | | 8 373,0 |

* 5,0 millió forint kifizetésére 2019-ben kerül sor

** 1,0 millió forint kifizetése 2019-ben realizálódik

A felzárkóztató sportágak az alábbi támogatásban részesültek 2018. évben:

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás (millió forint) |
|---|---|-------------------------------|
| Magyar Sí Szövetség | Felzárkóztató 2018. II.-2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 130,0 |
| Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség | Felzárkóztató 2018. II.-2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 7,5 |
| Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 7,5 |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|--------------|
| Magyar Szakszövetség | Műugró | Felzárkóztató 2018. II.-2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 14,0 |
| Magyar Súlyemelő Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 46,0 |
| Magyar Szakszövetség | Hullámlovas és Kitesurf Sportági | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 7,5 |
| Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 7,5 |
| Magyar Íjász Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 10,0 |
| Magyar Taekwondo Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 11,0 |
| Magyar Szakszövetség | Gyeplabda | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 7,5 |
| Magyar Szövetség | Szinkronúszó | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 12,0 |
| Magyar Szörf Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 12,0 |
| Magyar Golf Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 30,0 |
| Magyar Lovassport Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 80,0 |
| Magyar Snowboard Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 10,0 |
| Magyar Triatlon Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 65,0 |
| Magyar Curling Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 8,0 |
| Magyar Tollaslabda Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 12,0 |
| Magyar Vitorlás Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 35,0 |
| Magyar Szakszövetség | Táncsport | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 8,0 |
| Magyar Búvár Szakszövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 25,0 |
| Magyar Kick-box Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 20,0 |
| Magyar Rögbi Szövetség | | Felzárkóztató 2018. II.- 2019. I. félévi sportágfejlesztési támogatás | 12,0 |
| Összesen | | | 577,5 |

a dőlt betűvel jelzett támogatások kifizetése 2019-ben realizálódik

A feltörekvő sportágak az alábbi támogatásban részesültek 2018. évben:

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás (millió forint) |
|---|---|-------------------------------|
| Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 9,0 |
| Magyar Bowling és Teke Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 9,5 |
| Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 10,0 |
| Magyar Ju-Jitsu Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 9,4 |
| Magyar Országos Horgász Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 10,2 |
| Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 8,3 |
| Magyar Amerikai Football Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 10,0 |
| Magyar Fallabda (Squash) Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 10,0 |
| Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 9,0 |
| Magyar Motorcsónak Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 10,5 |
| Magyar Floorball Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 12,0 |
| Magyar Nanbudo Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 0,7 |
| Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 5,5 |
| Magyar Sumo Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 9,0 |
| Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 9,8 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Magyar Nemzeti Autósport Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 11,7 |
| Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 9,4 |
| Magyar Tájékoztató Futó Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 10,0 |
| Magyar Sakk Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2018. II. és 2019. I. félév | 12,0 |
| Összesen | | 176,0 |

a dőlt betűvel jelzett támogatások kifizetése 2019-ben realizálódik

További egyedi támogatások kerültek finanszírozásra:

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás (millió forint) |
|--|--|-------------------------------|
| Magyar Műugró Szakszövetség | Sportági stratégia kialakítása | 8,5 |
| Magyar Vitorlás Szövetség | Balatrönk rádiórendszer fejlesztése | 0,6 |
| Magyar Úszó Szövetség | „A hazai rendezésű vizes EB-k és a 2017. évi VB megrendezésének tapasztalatai” című kiadvány terjesztése | 2,0 |
| Magyar Vitorlás Szövetség | Érdi Mária olimpikon vitorlázó 2020. évi Olimpiára történő felkészülése | 5,0 |
| Magyar Taekwondo Szövetség | Válogatott taekwondosok 2018. novemberétől 2019. februárig tartó időszak nemzetközi versenyein történő részvétele | 5,0 |
| Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Nemzeti Sportinformációs Rendszer bevezetésének sportágazati implementációs vizsgálatával és támogatásával kapcsolatos feladatok | 150,0 |
| Akrobatikus Tornáért Alapítvány | Akrobatikus Tornáért Alapítvány 2018. és 2019.évi sportágfejlesztési feladatai | 3,0 |
| Magyar Szörf Szövetség | 2020. évi Olimpiai Játékokra történő felkészüléshez szükséges sporteszközök beszerzése és edzőtáborok lebonyolítása | 10,0 |
| Balatoni Yacht Club | Berecz Zsombor olimpikon vitorlázó 2018. évi eredményes felkészülése | 5,0 |
| Swimming Pentathlon Club Egyesület | Guzi Blanka nemzetközi szintű sporteszközeinek, -felszereléseinek és | 5,0 |

| | | |
|--|---|------|
| | -ruházatának beszerzése, pálya- és teremléti díjai | |
| Magyar Röplabda Szövetség | CEV Bajnokok Ligája sorsolása és az Európai Röplabda Gála megrendezése | 35,0 |
| Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület | A 1213 Budapest, Hollandi út 14. szám alatt található Csepeli Strandfürdő területén épített többfunkciós tornaterem fejlesztésének befejezéséhez – áramhálózati munkálatok, világítás kiépítés, kábelezés – szükséges munkálatokkal közvetlenül összefüggő költségek támogatása | 3,0 |
| Magyar Triatlon Szövetség | 2018. évi Ifjúsági Olimpiával összefüggő összefüggő edzőtáborozási és kvalifikációs versenyekhez kapcsolódó programok megvalósítása | 2,0 |
| Belvárosi Vívó Sportegyesület | Belvárosi Vívó Sportegyesület öltözőszekrényei, páratlanító rendszere, takarítógépe, mikrobusza, sport- és számítástechnikai eszközei beszerzésének és edzői béreinek támogatása | 15,0 |
| Tatabányai Sport Club | Tatabányai Sport Club fejlesztési lehetőségeinek előmozdítása 2018 | 5,0 |
| Magyar Hullámlovás és Kitesurf Sportági Szakszövetség | Hasulyo Dániel és Hasulyo Bruno sportági bajnokságokon való részvétele, a sportági fejlesztési feladatok előmozdítása | 2,0 |
| Lovasakadémia Sport Club (Magyar Lovassport Szövetség) | Somogyi Eszter lovastornász 2018. évi FEI Lovas Világjátékokon való részvétele | 0,5 |
| Magyar Táncsport Szakszövetség | Nagy Edit Lilla – Pék Máté salsa páros 2021. évi Világjátékokra történő felkészüléséhez szükséges, a 2018. évi versenyeken való részvételi költségek (utazás, szállás, étkezés, nevezési díj, biztosítás), edzői díj (utazás, óradíj), felszerelés (cipő, fellépő ruha) és további edzői, edzési díjak finanszírozása | 1,0 |
| EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPORTEGYESÜLETE | EMMI SE által működtetett programok 2018. évi lebonyolítása | 15,0 |
| Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület | I. Nyíregyházi BMX Contest roller és BMX verseny sikeres megrendezése | 1,0 |

| | | |
|--|--|--------------|
| Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub | Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub zavartalan működéséhez kisbusz vásárlás támogatása | 5,0 |
| Szőlőskert Nagyréde Sport Club | Szőlőskert Nagyréde Sport Club 2018. évi edzőtábori költségeinek, sporteszközök beszerzésének, szakemberi bérek, valamint a versenyeztetési programjának támogatása | 5,0 |
| Sportegyesületek Országos Szövetsége | SOSZ 2018. évi működése és a HISZEK Banned Sport Program sportszakmai megvalósításához kapcsolódó közreműködői tevékenységből adódó többletfeladatok ellátása | 15,0 |
| Törekvés Sportegyesület | Törekvés SE. vívó- és kerekesszékes vívó szakosztálya 2018. évi edzőtábori költségeinek, sportfelszerelések beszerzésének, edzői és fegyvermesteri bérek, valamint a versenyeztetési programjának támogatása | 2,0 |
| Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre | A Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre edzéseit és versenyeit segítő sport- és technikai eszközök beszerzése | 5,0 |
| Swimming Pentathlon Club Egyesület | A Swimming Pentathlon Club Egyesület vívás és speciális lézerlövészet edzéseinek egy helyszínen történő biztosítása érdekében egy darab konténer beszerzése, kiszállítása és letelepítése | 4,6 |
| Magyar Lovassport Szövetség | A Magyar Lovassport Szövetség sportdiplomáciai többletfeladatainak ellátása | 3,0 |
| BSI Sport, -marketing, -szervező Kft | A BSI 2018. évi, a Sportoló Nemzet fogalmát erősítő sporteseményeinek megvalósítása | 30,0 |
| Sportegyesületek Országos Szövetsége | HISZEK Banned Sport Program II. alprogram III. ütem megvalósítása | 200,0 |
| Magyar Szabadidősport Szövetség | Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program, azaz a sportlétesítmények szabad hozzáférés lehetősége biztosításának támogatása | 150,0 |
| Sportiskolák Országos Szövetsége | 2018. évi Sportiskolai Program szakmai feladatainak és működésének megvalósítása | 50,0 |
| Összesen | | 743,2 |

a dőlt betűvel jelzett támogatások kifizetése 2019-ben realizálódik

Az előirányzaton a Kormány egyedi döntéseinek eredményeképpen az alábbi módosítások, keretemelések történtek, amely összegek kifizetése még 2018. évben megtörtént:

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás (millió forint) |
|--|---|---------------------------------------|
| Magyar Kerékpáros Szövetség | <p>Magyar Kerékpáros Szövetség fejlesztési céljainak (képzésfejlesztés és képzések lebonyolítása; informatikai fejlesztések; sporteszközök; járművek, szállító eszközök; edzéstervezést szolgáló eszközök; valamint versenyszervezést szolgáló eszközök beszerzése) megvalósítása</p> <p>(a Magyar Kerékpáros Szövetség fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1071/2018. (III. 7.) Korm. határozat végrehajtása)</p> | 100,0*** |
| Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sport Egyesület | <p>Kedvezményezett adósságkonszolidációjával, valamint a további működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása</p> <p>(fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított forrás terhére az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozatok alapján)</p> | 250,0 |
| Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség | <p>2018. évi sportágfejlesztési többletfeladatok ellátása: külföldi edzők foglalkoztatása; olimpiai keret versenyeztetése, felkészítése, edzőtáboroztatása; utánpótlás versenyzők támogatása</p> <p>(fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított összeg terhére az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján)</p> | 260,0 |

| | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| Magyar Lovassport Szövetség | 1087 Budapest, Kerepesi út 7. szám alatti Nemzeti Lovarda üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása (a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított összeg terhére az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján) | 150,0 |
| Postás Sport Egyesület | Postás Sport Egyesület adósságkonszolidációjával (a 1149 Budapest, Róna u. 86. szám alatti sporttelep használatával összefüggő díjtartozás, valamint közüzemi és köztartozások rendezése) kapcsolatos feladatok ellátása (a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított összeg terhére az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján) | 500,0 |
| Összesen | | 1260,0 |

*** kifizetése a 2019. évben realizálódik

Az előirányzaton az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek 2018. évben:

- a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület adósságkonszolidációjával kapcsolatos feladatok ellátására - a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület további működéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1803/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a 20/24/50 - Maccabi Játékok Sportinfrastruktúra-fejlesztése elnevezésű előirányzat terhére 218,7 millió forint került átcsoportosításra, amely nem került kifizetésre 2018. évben.
- Az előirányzaton elkülönítésre került 89,6 millió forint összegben kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték, amely a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcímre átvezetésre és kifizetésre került a 2018. évben.
- 50,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/23/4 – Versenysport támogatása elnevezésű előirányzatra a 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezésével összefüggő költségek egy részének finanszírozására.

Az előirányzat biztosította továbbá a kiemelt edzők foglalkoztatásának feladataihoz a Magyar Edzők Társasága részére szükséges 1 914,8 millió forintot, melynek kifizetésére 2018. évben sor került.

A HISZEK Benned Sport Program III. üteme a 2018. évben az alábbiak szerint alakult:

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás (millió forint) |
|--|--|-------------------------------|
| <i>Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 5,0 |
| <i>Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 6,5 |
| <i>Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 1,8 |
| <i>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 2,5 |
| <i>Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 2,1 |
| <i>Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 7,0 |
| <i>Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 1,5 |
| <i>Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 1,2 |
| <i>Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 9,1 |
| <i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 9,2 |
| <i>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 10,0 |
| <i>Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 6,1 |
| <i>Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 6,8 |
| <i>Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 8,7 |

| | | |
|--|--|--------------|
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat | Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása | 6,0 |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 10,4 |
| Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása | 9,9 |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat | Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása | 8,8 |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása | 4,5 |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása | 6,1 |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata | <i>Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. üteme megvalósításának támogatása</i> | 0,8 |
| Összesen | | 124,0 |

a dőlt betűvel jelzett támogatások kifizetése 2019-ben realizálódik

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került 40,1 millió forint összegű bevételi előirányzat, melyből az alábbiak kerültek támogatásra:

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás (millió forint) |
|---|---|-------------------------------|
| Magyar Kajak-Kenu Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 10,2 |
| Magyar Vitorlás Szövetség | Balatrönk rádiórendszer fejlesztése | 6,5 |
| Magyar Úszó Szövetség | Magyarország 2018. évi FINA Conventionön történő megjelenése | 7,0 |
| Magyar Hullámlovás és Kitesurf Sportági Szakszövetség | Balogh Gergely hullámszörfös 2018. évi VB és edzőtábor részvétele | 1,0 |
| Magyar Biliárd Szövetség | Révész Bulcsú snooker versenyző külföldi versenyeztetése | 2,0 |
| EMMI Igazgatása | Sporttal kapcsolatos koncepcionális feladatok | 3,4 |
| Összesen | | 30,1 |

a dőlt betűvel jelzett támogatások kifizetése 2019-ben realizálódik

A bevételből 10,0 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

Az eredeti előirányzat terhére az alábbi előirányzat-átcsoportosításokra került sor EMMI Igazgatás részére:

- A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet), valamint a 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a Sportért Felelős Államtitkárság 2017. január 1-ig a MOB-on keresztül finanszírozta a tárgybani feladatokat. A Sporttörvény módosításáról szóló 2016. évi CXIX. törvénnyel megállapított, 2017. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései jelentős mértékben átszervezték a MOB feladatkörét és a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos sportszakmai feladatok ellátását a sportpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe delegálták, amely azt is jelenti, hogy a forrás negyedévente történő folyósítása iránt az EMMI-nek kell intézkednie. Az EMMI által megállapított feladatokat 2017. január 1-től a Magyar Antidopping Csoport Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft látja el, amelynek finanszírozására az előirányzatról 217,3 millió forint átadásra került az EMMI Igazgatás részére.
- Az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. megszüntetésével összefüggő feladathoz 6,0 millió forint.

Összességében az előirányzaton 825,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 18,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/23/30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 421,2 | 3 400,0 | 3 400,0 | 5 411,0 | 5 400,0 | 158% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 21,2 | | | 11,0 | 11,0 | 52% | 100% |
| Támogatás | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 159% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 400,0 | | 3 400,0 | |

| | | | | |
|---|---------|------|---------|-----|
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 2 000,0 | | 2 000,0 | |
| - 2018.évi többletbevétel | 11,0 | 11,0 | | |
| Módosítások összesen | 2 011,0 | 11,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 5 411,0 | 11,0 | 5 400,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 20/23/30 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 400,0 | 0,0 | 3 400,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 011,0 | 11,0 | 2 000,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 5 411,0 | 11,0 | 5 400,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (4 db) | 840,0 | 840,0 | |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 180,0 | 180,0 | |
| – egyéb (megjelölve) | 4 380,0 | 4 380,0 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (10 db) | 4 160,0 | 4 160,0 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db) | 220,0 | 220,0 | |
| Összes kifizetés | 5 400,0 | 5 400,0 | 0,0 |

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 2018. évben 3 400,0 millió forint volt. 2018-ben további 11,0 millió forint bevétel keletkezett, valamint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 2 000,0 millió forint került előirányzatosításra az előirányzatra.

Az előirányzat az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozatban meghatározott kiemelt fővárosi sportegyesületek 2018. évi sportszakmai többletfeladatainak ellátására és működésének támogatására biztosított forrást az alábbiak szerint:

| Kiemelt sportegyesület | Támogatási összeg (millió forintban) |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ferencvárosi Torna Club | 590,0 |
| Vasas Sport Club | 590,0 |
| Újpesti Torna Egylet | 590,0 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Budapesti Vasutas Sport Club | 450,0 |
| Budapesti Honvéd Sportegyesület | 590,0 |
| Magyar Testgyakorlók Köre | 590,0 |
| Összesen: | 3 400,0 |

Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a 2018. év végén beemelt 2 000,0 millió forint forrás az alábbiak szerint került kifizetésre:

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás (millió Ft) |
|---|--|---------------------------|
| Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre | A Kedvezményezett sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, valamint az Észak-magyarországi régióban működő, kiemelt szakmai feladatokat ellátó sportegyesületek támogatásával összefüggő feladatok ellátása | 220,0 |
| Tatabányai Sport Club | A Kedvezményezett sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó tatabányai sportszervezetek támogatásával összefüggő feladatok ellátása | 180,0 |
| Dunaferr Sportegyesület | A Kedvezményezett sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó dunaujvárosi sportszervezetek támogatásával összefüggő feladatok ellátása | 180,0 |
| Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | A Kedvezményezett sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó kaposvári sportszervezetek támogatásával összefüggő feladatok ellátása | 180,0 |
| Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. | A Kedvezményezett sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó szekszárdi sportszervezetek támogatásával összefüggő feladatok ellátása | 180,0 |
| Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület (azonos a Haladás Vasutas Sportegyesülettel!) | A Kedvezményezett sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó szombathelyi sportszervezetek támogatásával összefüggő feladatok ellátása | 180,0 |

| | | |
|--|--|-------|
| Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | A Kedvezményezett sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó pécsi sportszervezetek támogatásával összefüggő feladatok ellátása | 220,0 |
| DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft | A Kedvezményezett sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó debreceni sportszervezetek támogatásával összefüggő feladatok ellátása | 220,0 |
| Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprof és Kft | A Kedvezményezett sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó szolnoki sportszervezetek támogatásával összefüggő feladatok ellátása | 220,0 |
| Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft | A Kedvezményezett sportszakmai többletfeladatainak ellátásával, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó nyíregyházi sportszervezetek támogatásával összefüggő feladatok ellátása | 220,0 |

A jogcímcsoporton 11,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/23/31 Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2017. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 143,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| ebből: személyi juttatás | | 74,3 | 74,3 | 0,0 | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 143,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | - | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------|-----|--------|-------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 143,0 | | 143,0 | 74,3 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -143,0 | | -143,0 | -43,3 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | | | -31,0 |
| Módosítások összesen | -143,0 | 0,0 | -143,0 | -74,3 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

| | millió forintban, egy tizedessel | | |
|---|----------------------------------|-----|--------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 143,0 | 0,0 | 143,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -143,0 | 0,0 | -143,0 |
| - saját intézménynek | -143,0 | 0,0 | -143,0 |
| = meghatározott feladatra | -143,0 | 0,0 | -143,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 2018. évben 143,0 millió forint volt.

A sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozattal a Kormány elrendelte a táplálék- és étrend-kiegészítők hatékonyságának, sportolói teljesítmény-optimalizáló hatásának tudományos megalapozottságú vizsgálatát végző, valamint az elsősorban sportolók által használt táplálék- és étrend-kiegészítőkben kiemelten a WADA Tiltólistáján szereplő szerek jelenlétére vonatkozó bevizsgálást végző, laboratóriumi feladatokat, továbbá felvilágosítást, tanácsadást ellátó, nemzetközi akkreditációval rendelkező intézmény (jelen előirányzat vonatkozásában a továbbiakban: Intézet) létrehozását a Testnevelési Egyetem szervezeti keretein belül.

A Testnevelési Egyetemen belül létrehozott Intézet feladata a sportolóknak szánt, általuk szedett étrend-kiegészítőkben esetlegesen jelenlevő, a WADA doppinglistán szereplő tiltott hatóanyagokat laboratóriumi vizsgálattal kimutassa, másrészt legális eszközökkel segítse a sportolót a maximális teljesítmény elérésében a táplálkozás optimalizálásával, szükség esetén a megfelelő étrend-kiegészítő kiválasztásával. Az Intézet működése távlati lehetőséget nyújt az étrend-kiegészítők sportág-specifikus és az individuális teljesítményre gyakorolt hatásának tudományos szintű vizsgálatára, kutatására, esetleges termékfejlesztésre és nemzetközi projektekbe történő bekapcsolódásra.

A teljes előirányzat átadásra került a Testnevelési Egyetem részére az Intézet működtetése céljából.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/23/33 Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj támogatása

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 335,0 | 500,0 | 500,0 | 4 295,0 | 3 325,0 | 993% | 77% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | 335,0 | 500,0 | 500,0 | 4 295,0 | 4 295,0 | 1282% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | - | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 500,0 | | 500,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 2 825,0 | | 2 825,0 | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 970,0 | | 970,0 | |
| Módosítások összesen | 3 795,0 | 0,0 | 3 795,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4 295,0 | 0,0 | 4 295,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 3 795,0 | 0,0 | 3 795,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 2 825,0 | 0,0 | 2 825,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 970,0 | 0,0 | 970,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4 295,0 | 0,0 | 4 295,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|-----|---------|
| – egyéb (megjelölve) | 3 325,0 | 0,0 | 3 325,0 |
| □ egyesületek, szövetségek (2 db) | 3 325,0 | | 3 325,0 |
| Összes kifizetés | 3 325,0 | 0,0 | 3 325,0 |

A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatásáról szóló 1783/2015. (X. 30.) Korm. határozat alapján az előirányzaton 500,0 millió forint állt rendelkezésre a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megszervezésének támogatására. A forrás terhére az EMMI a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest sportszervezettel kötött támogatási szerződést a feladat teljesítése érdekében.

A 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1628/2018. (XI. 29.) Korm. határozat, valamint az 1807/2018. (XII.23.) Korm.határozat a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezésének előkészítésével kapcsolatos 2019. évi szakmai feladatok, valamint a 2019. évi Maccabi Európa Játékok előkészítő rendezvényeként nemzetközi kiállítás és kulturális programsorozat megrendezésének előrehozott támogatásának biztosítása érdekében 2 825,0 millió forinttal növelte meg az eredeti előirányzatot.

2018. évben mindösszesen 970,0 millió forint került fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással az előirányzatra. Ebből 950 millió forint a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1628/2018. (XI. 29.) Korm. határozat alapján a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezésével összefüggő 2018. évi többletfeladatokra, míg 20,0 millió forint a 2019. évi Maccabi Európa Játékok előkészítő rendezvényeként 2018. évben a nemzetközi kiállítás és kulturális programsorozat megrendezésének támogatására került biztosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján.

Az előirányzaton 970,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/23/35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 0,0 | 0,0 | 545,6 | 545,6 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 45,6 | 45,6 | | 100% |
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | – | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 500,0 | | 500,0 | |
| - 2018.évi többletbevétel | 45,6 | 45,6 | | |
| Módosítások összesen | 545,6 | 45,6 | 500,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 545,6 | 45,6 | 500,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 545,6 | 45,6 | 500,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 45,6 | 45,6 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 545,6 | 45,6 | 500,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (1 db) | 45,6 | 45,6 | |
| – egyéb (megjelölve) | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 500,0 | 500,0 | |
| Összes kifizetés | 545,6 | 545,6 | 0,0 |

Eredeti előirányzat nem került tervezésre.

Az előirányzatra 500,0 millió forint került előirányzatosításra az 1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján, mely forrás az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (a továbbiakban: MOKSZ) 2019. évi sportágfejlesztési feladatainak ellátására került biztosításra. A támogatás még 2018. évben kifizetésre került a MOKSZ részére.

Az előirányzatról az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmának és eredményességi támogatására, valamint a 2018. évi kiemelt nemzetközi sportesemények hazai megrendezésének finanszírozására 127,1 millió forint került átadásra az EMMI Igazgatás részére még 2017. évben. Tekintettel arra, hogy az eredményességi támogatás nem tervezhető előre, így a 2017. évi összegből 45,6 millió forint visszafizetésre került az előirányzatra, amelyet azonos feladatra még 2018. évben visszautaltunk az EMMI Igazgatásra.

20/23/36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása**20/23/37 2018. évi Felnőtt Birkózó Világbajnoksághoz kapcsolódó feladatok támogatása****20/23/38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása***Előirányzatok teljesítésének levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 300,0 | 300,0 | 750,0 | 750,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 300,0 | 300,0 | 750,0 | 750,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | - | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 300,0 | | 300,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 450,0 | | 450,0 | |
| Módosítások összesen | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 750,0 | 0,0 | 750,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 750,0 | 750,0 | 0,0 |
| □ egyesületek, szövetségek (1 db) | 750,0 | 750,0 | |
| Összes kifizetés | 750,0 | 750,0 | 0,0 |

A jogcímcsoporton 300,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre. A 2019. évi sportágfejlesztési feladatok ellátása - 1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az előirányzat összege 450,0 millió forinttal emelkedett.

Az eredeti előirányzat terhére a Magyar Természetjáró Szövetség 2018. évi szakmai programjaihoz, valamint azok megvalósításával összefüggő működési költségek fedezésére nyújtott támogatást. A támogatás felhasználásának célterületei a turistautak nagy pontosságú, GPS alapú felmérése, térképészeti szoftver beszerzése, térinformatikai szoftver licencének bővítése, felmérő-rendszer szoftver karbantartása, turistautak jelzéseinek megújítása és pótlása, az Országos Kéktúra és természetjárás népszerűsítése, megyei természetjáró szervezetek és rendezvényeik támogatása, webfejlesztés, CMR és CMS rendszer, új honlap és meglévő honlapok megújítása, webfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, valamint a szervezett természetjárás feltételeinek biztosítása.

Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Magyarországi természetjárás megújítása érdekében 450,0 millió forint támogatás került biztosításra a Magyar Természetjáró Szövetség részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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

20/24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

20/24/11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 869,3 | 98,4 | 98,4 | 11 846,1 | 8 535,2 | 457% | 72% |
| ebből: személyi juttatás | | 15,8 | 15,8 | 0,0 | | | |
| Bevétel | 13,7 | | | 25,2 | 25,2 | 184% | 100% |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|------|----------|-------------|-------|------|
| Támogatás | 13 006,4 | 98,4 | 98,4 | 445,0 | 445,0 | 3% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 225,1 | | | 11 375,9 | 11 375,9 | 5054% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 98,4 | | 98,4 | 15,8 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 49,8 | | 49,8 | |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | -21,0 | | -21,0 | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | -3,0 | | -3,0 | |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 375,9 | 11 375,9 | | |
| - 2018.évi többletbevétel | 25,2 | 25,2 | | |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 255,7 | | 255,7 | |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 65,1 | | 65,1 | |
| Módosítások összesen | 11 747,7 | 11 401,1 | 346,6 | -15,8 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 11 846,1 | 11 401,1 | 445,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|----------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 98,4 | 0,0 | 98,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -24,0 | 0,0 | -24,0 |
| - saját intézménynek | -3,0 | 0,0 | -3,0 |
| = meghatározott feladatra | -3,0 | 0,0 | -3,0 |
| - más fejezet intézménynek | -21,0 | 0,0 | -21,0 |
| = meghatározott feladatra | -21,0 | 0,0 | -21,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 11 771,7 | 11 401,1 | 370,6 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 375,9 | 11 375,9 | 0,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 25,2 | 25,2 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 49,8 | 0,0 | 49,8 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 255,7 | 0,0 | 255,7 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 65,1 | 0,0 | 65,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 11 846,1 | 11 401,1 | 445,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|----------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|------|---------|
| – saját intézmény (1 db) | 21,9 | | 21,9 |
| – alapítvány (2 db) | 23,8 | | 23,8 |
| – nonprofit társaság (1 db) | 65,0 | | 65,0 |
| – gazdasági társaság (3 db) | 7 790,2 | 30,0 | 7 760,2 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (3 db) | 28,2 | | 28,2 |
| – egyéb (megjelölve) | 606,1 | 5,7 | 600,4 |
| □ egyesületek, szövetségek (3 db) | 600,4 | | 600,4 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 5,7 | 5,7 | |
| Összes kifizetés | 8 535,2 | 35,7 | 8 499,5 |

A jogcímen 98,4 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A jogcímcsoport eredeti előirányzata a következő tételekkel emelkedett:

- 2017.évi költségvetési maradvány igénybevételével 11 375,9 millió forinttal,
- 2018.évi többletbevétellel 25,2 millió forinttal,
- Korm. hatáskörben 1808/2018. (XII.23.) Korm. határozattal elrendelt átcsoportosítással 49,8 millió forinttal, amely a Balatonlelle Sportegyesület részére sportfejlesztési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása céljából került kifizetésre,
- fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 255,7 millió forinttal, amely összeg pénzügyi teljesítése nem történt meg az Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet részére,
- saját intézménytől átcsoportosítással 65,1 millió forinttal, amely a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft részére került átadásra tornaterem fejlesztés céljából.

Az előirányzat összege csökkent a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum részére, a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnázium udvarán található sportpálya fejlesztése céljából átadott 21,0 millió forinttal, valamint a Nyíregyházi Tankerületi Központ részére, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola tornatermébe sportpadló beszerzésére átcsoportosított 3,0 millió forinttal.

A fent levezetett módosításokat követően a 2018. évi módosított előirányzat 11 846,1 millió forint lett.

Az előirányzat a sport célú beruházások megvalósításának, az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásának finanszírozására került felhasználásra.

A 2017. évi kötelezettség-vállalással terhelt maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt:

| Feladat | Kedvezményezett | Támogatás (millió forint) | Kifizetés (millió forint) | 2018. évi maradvány (millió forint) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| kamattámogatás | Fitt-Well Kft. | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium területén | Nyíregyházi Tankerületi Központ | 9,2 | 9,2 | 0,0 |

| | | | | |
|---|--|----------|---------|---------|
| elhelyezkedő sportpálya felújítása, korszerűsítése | | | | |
| Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium területén elhelyezkedő sportpálya felújítását, korszerűsítése | Nyíregyházi Tankerületi Központ | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
| Műfüves sportpálya felújítása | Köröstetétlen Község Önkormányzat | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
| DVTK felvidéki labdarúgó akadémia létrehozása | Magyar Labdarúgó Szövetség | 1 450,0 | 130,5 | 1 319,5 |
| Zalaegerszegi Ifjúsági Sportcentrum felújítása - tekepálya | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| A salgótarjáni Tóstrand Sporttelep rekonstrukciója és az Öblös Sporttelep területén edzőközpont kialakítása | Borsodsport Invest Kft | 3 494,3 | 3 494,3 | 0,0 |
| Egri Szentmarjay Tibor Stadion rekonstrukció és az Északi Sporttelep területén edzőközpont kialakítása | Borsodsport Invest Kft | 2 129,0 | 2 129,0 | 0,0 |
| Multifunkciós sportcsarnok kialakítása birkózótermekkel és kiszolgáló egységekkel | Borsodsport Invest Kft | 2 136,8 | 2 136,8 | 0,0 |
| Székelyföld Labdarúgó Akadémia működésével és Alközpontjainak fejlesztésével összefüggő támogatás | Magyar Labdarúgó Szövetség | 320,0 | 320,0 | 0,0 |
| Komáromi Futball Club által használt sportlétesítmény fejlesztése | Magyar Labdarúgó Szövetség | 1 800,4 | 90,0 | 1 710,4 |
| Összesen | | 11 370,2 | 8 340,3 | 3 029,9 |

A 2017. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt maradványból 1,2 millió forint az Ávr. 152. § (2), míg 4,5 millió forint az Ávr. 150. § (4) bek. alapján befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2018. évi eredeti előirányzat (98,4 millió forint) felhasználása – a más fejezetnek előirányzat átadást (21,0 millió forint) és a saját intézménynek átcsoportosítást (3,0 millió forint) követően – az alábbiak szerint történt:

| Feladat | Kedvezményezett | Támogatás (millió forint) | Kifizetés (millió forint) | 2018. évi maradvány (millió forint) |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| BHSE által használt uszoda világításának felújítása | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 10,1 | 10,1 | 0,0 |

| | | | | |
|--|---|------|------|-----|
| Tündérváros Keleti Óvoda területén elhelyezkedő futópálya felújítása | Tündérváros Keleti Óvoda | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
| Budapest XVIII. kerületi SOFI területén elhelyezkedő sportpálya felújítása | Életjel Alapítvány | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
| Kölcsey Ferenc Gimnázium tornaterem és kiszolgáló helyiségek felújítása | Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
| 2018. évi működtetés | RabócsiRing Kereskedelmi, Szolgáltató és Szabadidő Kft. | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Összesen | | 74,4 | 74,4 | 0,0 |

8 535,2 millió forint az előirányzat terhére kifizetésre került, így 3 310,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 3 285,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány összege pedig 25,3 millió forint volt.

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

20/24/12 Magyar Sport Háza támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 278,8 | 278,8 | 105% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 12,6 | 12,6 | | 100% |
| Támogatás | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 0,0 | 0,0 | | |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 266,2 | | 266,2 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-----|
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 0,0 | | | |
| - 2018.évi többletbevétel | 12,6 | 12,6 | | |
| Módosítások összesen | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 278,8 | 12,6 | 266,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 266,2 | 0,0 | 266,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 12,6 | 12,6 | 0,0 |
| - 2018.évi többletbevétel | 12,6 | 12,6 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 278,8 | 12,6 | 266,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 278,8 | 0,0 | 278,8 |
| <input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db) | 278,8 | | 278,8 |
| Összes kifizetés | 278,8 | 0,0 | 278,8 |

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 266,2 millió forint volt, amely forrás biztosította a Magyar Sport Háza 2018. évi üzemeltetési költségeit; a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeit, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeket; a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátását; egyéb, a Magyar Sport Házát érintő kiadásokat.

Az előirányzaton 12,6 millió forint bevétel keletkezett a 2017. évi támogatás elszámolásakor, amelyet az üzemeltető BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.) nem tudott felhasználni. A bevétel 2018. évben a megnövekedett üzemeltetési költségek miatt a BMSK Zrt. részére visszafizetésre került.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

20/24/14/6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 0,0 | 0,0 | 2 491,3 | 2 491,3 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | | | 2 491,3 | 2 491,3 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 0,0 | | | |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 491,3 | 2 491,3 | | |
| Módosítások összesen | 2 491,3 | 2 491,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 491,3 | 2 491,3 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 491,3 | 2 491,3 | 0,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 491,3 | 2 491,3 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 2 491,3 | 2 491,3 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 2 491,3 | 0,0 | 2 491,3 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 2 491,3 | | 2 491,3 |
| Összes kifizetés | 2 491,3 | 0,0 | 2 491,3 |

Az előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe, így az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azon a 2 491,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány került előirányzatosításra, amelynek pénzügyi teljesítése a Vasas Sport Club, mint kedvezményezett részére az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat hatálybalépését, valamint a szerződésben foglalt egyéb feltételek teljesülését követően megtörtént a 2018. évben.

Az előirányzaton költségvetési maradvány a 2018. évben nem keletkezett.

20/24/14/7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | | | 8,0 | 8,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| - 2017. évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 8,0 | 8,0 | | |
| Módosítások összesen | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 8,0 | 8,0 | 0,0 |

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 8,0 | 8,0 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 8,0 | 8,0 | |
| Összes kifizetés | 8,0 | 8,0 | 0,0 |

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

A 2017. évről származó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 8,0 millió forint volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba..

Az előirányzaton 2018. évben maradvány nem keletkezett.

20/24/14/12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | | | 17,5 | 17,5 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |

| | | | | |
|--|------|------|-----|-----|
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 17,5 | 17,5 | | |
| Módosítások összesen | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 17,5 | 17,5 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 17,5 | 17,5 | |
| Összes kifizetés | 17,5 | 17,5 | 0,0 |

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe került át.

A kötelezettségvállalással terhelt 2017. évi maradvány összege 17,5 millió forint volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzaton 2018. évben maradvány nem keletkezett.

20/24/14/13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | | 0% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|-----|-------|-------|--|------|
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Költségvetési maradvány | | | | 250,0 | 250,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | | 0,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 250,0 | 250,0 | | |
| Módosítások összesen | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 250,0 | 250,0 | 0,0 |

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe került át.

Az előirányzaton a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra (250,0 millió forint), amely terhére a 2018. évben kifizetés nem történt, így az előirányzaton 250,0 millió forint maradvány keletkezett.

20/24/14/16 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 500,0 | 500,0 | 900,0 | 400,0 | | 44% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|--|------|
| Támogatás | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | | | | 400,0 | 400,0 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 500,0 | | 500,0 | |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 400,0 | 400,0 | | |
| Módosítások összesen | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 900,0 | 400,0 | 500,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| - 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 900,0 | 400,0 | 500,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 400,0 | | 400,0 |
| Összes kifizetés | 400,0 | 0,0 | 400,0 |

Az előirányzat az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe

A jogcímen 500,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat volt, a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány előirányzatosításával 400,0 millió forinttal nőtt, melynek következtében a módosított előirányzat 900,0 millió forint lett a 2018. évben.

2018. évben az előirányzathoz kifizetésre került 400,0 millió forint a Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének II. ütemére.

Az előirányzaton 498,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 1,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, összesen 500,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

