

20/24/14/20 Cegléd 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	44,0	44,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				44,0	44,0		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	44,0	44,0		
Módosítások összesen	44,0	44,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	44,0	44,0	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	44,0	44,0	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	44,0	44,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	44,0	44,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	44,0		44,0
Összes kifizetés	44,0	0,0	44,0

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, a Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a 2018. július 1. fordulónappal került át a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azt a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 44,0 millió forinttal emelt, így a módosított előirányzat 2018. évben 44,0 millió forint lett.

2018. évben a teljes összeg kifizetése megtörtént a Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésére, az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

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

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	226,0	0,0		0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				226,0	226,0		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				
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	226,0	226,0			
Módosítások összesen	226,0	226,0	0,0	0,0	
2018. évi módosított előirányzat	226,0	226,0	0,0	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel		
	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	226,0	226,0	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	226,0	226,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	226,0	226,0	0,0

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, a Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe 2018. július 1. fordulónappal került át.

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre, azt a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 226,0 millió forinttal megemelte.

Az előirányzaton 226,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

20/24/14/24 Tatabánya 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	40,0	0,0		0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				40,0	40,0		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	40,0	40,0		
Módosítások összesen	40,0	40,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	40,0	40,0	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	40,0	40,0	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	40,0	40,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	40,0	40,0	0,0

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, a Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe 2018. július 1. fordulónappal került át.

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azt a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 40,0 millió forinttal emelte.

A tatabányai Grosics Gyula labdarúgó stadion fejlesztését szolgáló összeg kifizetésére 2018. évben nem került sor, így az előirányzaton 40,0 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/24/14/26 Kisvárdai labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

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	375,1	375,1		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				375,1	375,1		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	375,1	375,1		
Módosítások összesen	375,1	375,1	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	375,1	375,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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	375,1	375,1	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	375,1	375,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	375,1	375,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	375,1		375,1
Összes kifizetés	375,1	0,0	375,1

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 2. számú melléklete alapján a Kisvárdai labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe 2018. július 1. fordulónappal került át.

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azt a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 375,1 millió forinttal emelte.

2018. évben a teljes összeg kifizetése megtörtént Kisvárdai labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésére, az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/24/14/27 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

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	143,8	143,8		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				143,8	143,8		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	143,8	143,8		
Módosítások összesen	143,8	143,8	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	143,8	143,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

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	143,8	143,8	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	143,8	143,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	143,8	143,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	41,5		41,5
– egyéb (megjelölve)	102,3	0,0	102,3
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	102,0		102,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	0,3		0,3
Összes kifizetés	143,8	0,0	143,8

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.

Az előirányzatot a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 143,8 millió forinttal növelte, amelyből a 2017. évben vállalt kötelezettségek az alábbiak szerint kerültek kifizetésre:

- a „Tiszacsegei műfüves labdarúgó pálya megvalósítása” tárgyú támogatási szerződés alapján, 41,5 millió forint.
- „A tápiószentmártoni labdarúgó utánpótlás központ megvalósítása” tárgyú támogatási szerződés alapján 102,0 millió forint.

Az előirányzat terhére a 2018. évben teljesített kifizetések összege 143,5 millió forint volt.

Az előirányzatról 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA-ba került befizetésre. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/24/17 Nemzeti Kézilabda Akadémia

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	410,6	410,6		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				410,6	410,6		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			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	410,6	410,6		
Módosítások összesen	410,6	410,6	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	410,6	410,6	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	410,6	410,6	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	410,6	410,6	0,0
2018. évi módosított előirányzat	410,6	410,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	410,6		410,6
Összes kifizetés	410,6	0,0	410,6

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 előirányzatot a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 410,6 millió forinttal növelte, amely összeg a Nemzeti Kézilabda Akadémia – Balatonboglár fejlesztésére 2018. évben kifizetésre került.

Az előirányzat maradvány nem keletkezett.

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

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	3,3	3,3		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				3,3	3,3		100%
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2018.évi többletbevétel	3,3	3,3		
Módosítások összesen	3,3	3,3	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3,3	3,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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	3,3	3,3	0,0
- 2018.évi többletbevétel	3,3	3,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3,3	3,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	3,3	3,3	0,0
Összes kifizetés	3,3	3,3	0,0

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolási fejezeti kezelésű előirányzat a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe került át.

A jogcímcsoporton eredeti kiadási előirányzat nem került tervezésre, a jogcímcsoport kiadási előirányzata a 2018. évben 3,3 millió forint többletbevétellel emelkedett, amelyből a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték került megfizetésére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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

20/24/21 Székesfehérvári Sóstói Stadion 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		0,0	0,0	7 640,3	5 145,0		67%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				7 640,3	7 640,3		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			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	7 640,3	7 640,3		
Módosítások összesen	7 640,3	7 640,3	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	7 640,3	7 640,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

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	7 640,3	7 640,3	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	7 640,3	7 640,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	7 640,3	7 640,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	5 145,0		5 145,0
Összes kifizetés	5 145,0	0,0	5 145,0

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. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány előirányzításával 7 640,3 millió forinttal nőtt az előirányzat, amelyből a Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének és Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámpark rehabilitációjának támogatására két ütemben 5 145,0 millió forint kifizetése 2018. évben megtörtént.

Az előirányzaton 2 495,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik.

20/24/29 Tornaterem-építési 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		2 970,0	2 970,0	7 579,4	793,9		10%
ebből: személyi juttatás		65,0	65,0	65,0			
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		2 970,0	2 970,0	2 970,0	2 970,0		100%
Költségvetési maradvány				4 609,4	4 609,4		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 970,0		2 970,0	65,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	4 609,4	4 609,4		
Módosítások összesen	4 609,4	4 609,4	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	7 579,4	4 609,4	2 970,0	65,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 970,0	0,0	2 970,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 609,4	4 609,4	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	4 609,4	4 609,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	7 579,4	4 609,4	2 970,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	793,9	793,9	

Összes kifizetés	793,9	793,9	0,0
------------------	-------	-------	-----

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal a Tornaterem-építési program fejezeti kezelésű előirányzat a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe került át.

A jogcímen 2 970,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amelyet 4 609,4 millió forint 2017. évi maradvány növelt, így a módosított előirányzat összesen 7 579,4 millió forint volt, amely támogatási jogviszony keretében a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program tornaterem fejlesztéseinek megvalósítására az NSK kedvezményezett részére lekötésre került, amelyből 2018. évben 793,9 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton 6 785,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettség-vállalással terhelt.

20/24/30 Tanuszoda-fejlesztési 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		2 970,0	2 970,0	8 580,4	2 852,5		33%
ebből: személyi juttatás		65,0	65,0	65,0			
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		2 970,0	2 970,0	2 970,0	2 970,0		100%
Költségvetési maradvány				5 610,4	5 610,4		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 970,0		2 970,0	65,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	5 610,4	5 610,4		
Módosítások összesen	5 610,4	5 610,4	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	8 580,4	5 610,4	2 970,0	65,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 970,0	0,0	2 970,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 610,4	5 610,4	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	5 610,4	5 610,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	8 580,4	5 610,4	2 970,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	2 852,5		2 852,5
Összes kifizetés	2 852,5	0,0	2 852,5

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, a Tanuszoda-fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

A jogcímen 2 970,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amelyet 5 610,4 millió forint 2017. évi maradvány igénybe vétele növelt, így a módosított előirányzat összesen 8 580,4 millió forint lett, amely támogatási jogviszony keretében a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program tanuszoda fejlesztéseinek megvalósítására az NSK kedvezményezett részére lekötésre került és, amelyből 2 852,5 millió forint került a 2018. évben kifizetésre.

Az előirányzaton így 5 727,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettség-vállalással terhelt volt.

20/24/31 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum 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		0,0	0,0	2 920,0	345,0		12%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	345,0	345,0		100%
Költségvetési maradvány				2 575,0	2 575,0		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			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	345,0		345,0	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	2 575,0	2 575,0		
- 2018.évi többletbevétel	0,0	0,0		
Módosítások összesen	2 920,0	2 575,0	345,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 920,0	2 575,0	345,0	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	2 920,0	2 575,0	345,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	2 575,0	2 575,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	345,0	0,0	345,0
2018. évi módosított előirányzat	2 920,0	2 575,0	345,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	345,0		345,0
Összes kifizetés	345,0	0,0	345,0

2018. évi eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett. 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 előirányzat a 2017. évi maradvány igénybevételel 2 575,0 millió forinttal emelkedett, illetve 345,0 millió forint átcsoportosítása történt a Kormány hatáskörében az 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat alapján.

Az előirányzat terhére a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehatására 345,0 millió forint az Illés Sport Alapítvány részére, az Illés Labdarúgó Akadémia működési feltételeinek hosszú-távú biztosítása érdekében 2018. évben kifizetésre került.

A jogcímcsoporton 2018. évben 2 575,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/24/32 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum 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		0,0	0,0	300,0	300,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				300,0	300,0		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	300,0	300,0		
Módosítások összesen	300,0	300,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	300,0	300,0	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	300,0	300,0	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	300,0	300,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	300,0	300,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	300,0		300,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0

A jogcímcsoport nem rendelkezett 2018. évben eredeti kiadási előirányzattal, 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 előirányzat a 2017. évi maradvány igénybevételével 300,0 millió forint összeggel emelkedett, melynek terhére a 2018. évben az NSK kedvezményezett részére a Dél-Pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósítására 300,0 millió forint összegben megtörtént a kifizetés.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/24/33 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

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	495,3	495,3		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				495,3	495,3		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			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	495,3	495,3		
- 2018.évi többletbevétel	0,0	0,0		
Módosítások összesen	495,3	495,3	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	495,3	495,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		300,0	300,0	2 434,0	0,0	0%
ebből: személyi juttatás						
Bevétel				0,0	0,0	
Támogatás		300,0	300,0	350,0	350,0	100%
Költségvetési maradvány				2 084,0	2 084,0	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	50,0		50,0	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	2 084,0	2 084,0		
- 2018.évi többletbevétel	0,0	0,0		
Módosítások összesen	2 134,0	2 084,0	50,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 434,0	2 084,0	350,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel		
	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	2 134,0	2 084,0	50,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	2 084,0	2 084,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	50,0	0,0	50,0
2018. évi módosított előirányzat	2 434,0	2 084,0	350,0

A Gödöllői uszoda beruházás jogcímcsoport 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 jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 300,0 millió forint volt.

A 2018. évi módosított előirányzat 2 434,0 millió forint volt, amely tartalmazza a 2017. évi 2 084,0 millió forint összegű költségvetési maradvány előirányzatosítását, valamint az a települési önkormányzat támogatásáról, egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról és intézmény átadás-átvételhez kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1697/2018 (XII.17.) Korm. határozat által a Gödöllői uszoda beruházásra biztosított 50,0 millió forint összegű Kormány-hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítást is.

Az előirányzaton 2018. évben 2 084,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 350,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/24/35 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

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	3 498,3	249,1		7%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	65,0			
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	3 249,1	3 249,1		100%
Költségvetési maradvány				249,2	249,2		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	3 249,1		3 249,1	65,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	249,2	249,2		
Módosítások összesen	3 498,3	249,2	3 249,1	65,0
2018. évi módosított előirányzat	3 498,3	249,2	3 249,1	65,0

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	3 498,3	249,2	3 249,1
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	249,2	249,2	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 249,1	0,0	3 249,1
2018. évi módosított előirányzat	3 498,3	249,2	3 249,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	249,1	249,1	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	249,1	249,1	
Összes kifizetés	249,1	249,1	0,0

A Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 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 jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2018. évi előirányzat a 2017. évi maradvány (249,2 millió forint) fejezeti hatáskörben történő igénybevételeivel, valamint 3 249,1 millió forint előirányzat átcsoportosítását követően 3 498,3 millió forintra emelkedett. Az előirányzatból 249,1 millió forint került befizetésre a 2018. évben a Központi Maradványszámolási Alapba.

2018. évben 3 249,1 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 127,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3 122,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/24/36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmények fenntartásának és üzemeltetésének 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		3 388,6	3 388,6	3 388,6	3 376,8		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		3 388,6	3 388,6	3 388,6	3 388,6		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	3 388,6		3 388,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			

Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3 388,6	0,0	3 388,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 388,6	0,0	3 388,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3 388,6	0,0	3 388,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (6 db)	3 376,8	3 376,8	
Összes kifizetés	3 376,8	3 376,8	0,0

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, a Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmények fenntartásának és üzemeltetésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2018. évben 3 388,6 millió forint volt.

A jogcímcsoport eredeti előirányzatán szereplő összegből 3 376,8 millió forint kifizetésre került a 6 kiemelt sportegyesület – a Ferencvárosi Torna Club (1 200,0 millió forint), a Magyar Testgyakorlók Köre (498,0 millió forint), az Újpesti Torna Egylet (490,0 millió forint), a Vasas Sport Club (471,0 millió forint), a Budapesti Vasutas Sport Club (303,8 millió forint) és a Budapesti Honvéd Sportegyesület (414,0 millió forint) – sportlétesítményeinek fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatása érdekében.

Az előirányzaton 11,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

20/24/37 Központi Birkózó Akadémia

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		1 003,5	1 003,5	2 100,0	255,2		12%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		1 003,5	1 003,5	1 003,5	1 003,5		100%
Költségvetési maradvány				1 096,5	1 096,5		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 003,5		1 003,5	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 096,5	1 096,5		
Módosítások összesen	1 096,5	1 096,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 100,0	1 096,5	1 003,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 003,5	0,0	1 003,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 096,5	1 096,5	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 096,5	1 096,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 100,0	1 096,5	1 003,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	3,5		3,5
– alapítvány (1 db)	251,7		251,7
Összes kifizetés	255,2	0,0	255,2

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, a Központi Birkózó Akadémia fejezeti kezelésű előirányzat 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

A jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata 2018. évben 1 003,5 millió forint volt. 2017. évi maradvány igénybevételeként 1 096,5 millió forint került előirányzatosításra, a jogcímcsoport módosított kiadási előirányzata így 2 100,0 millió forint lett.

A Magyar Birkózó Szövetség részére a 2018. évben a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia megvalósításához 251,7 millió forint támogatás, valamint 3,5 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezeteként került kifizetésre.

Kötelezettségvállalással terhelt maradványként 1 844,8 millió forint összeg keletkezett az előirányzaton.

20/24/38 Veszprémi uszoda beruházás

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		2 100,0	2 100,0	3 785,5	102,5		3%
ebből: személyi juttatás		15,0	15,0				
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		2 100,0	2 100,0	1 890,3	1 890,3		100%
Költségvetési maradvány				1 895,2	1 895,2		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 100,0		2 100,0	15,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-209,7		-209,7	-15,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 895,2	1 895,2		
Módosítások összesen	1 685,5	1 895,2	-209,7	-15,0
2018. évi módosított előirányzat	3 785,5	1 895,2	1 890,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 100,0	0,0	2 100,0
Módosítások kedvezményezettenként	-209,7	0,0	-209,7
- saját intézménynek	-209,7	0,0	-209,7
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-209,7	0,0	-209,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 895,2	1 895,2	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 895,2	1 895,2	0,0

2018. évi módosított előirányzat	3 785,5	1 895,2	1 890,3
----------------------------------	---------	---------	---------

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	95,2		95,2
– más fejezet intézménye (1 db)	7,3		7,3
Összes kifizetés	102,5	0,0	102,5

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, a Veszprémi uszoda beruházás fejezeti kezelésű előirányzat 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe. A 2018. évi eredeti előirányzaton 2 100,0 millió forint került tervezésre a veszprémi uszoda fejlesztésére, amely forrás megemelésre került a 2017. évi költségvetési maradvány összegével, 1 895,2 millió forinttal, illetve lecsökkentésre 209,7 millió forinttal mely összeg átadásra került a Nemzeti Sportközpontok részére a veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátása érdekében.

2018. évben 95,2 millió forint kifizetésére került sor a programot megvalósító NSK részére, 7,3 millió forint pedig kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetül szolgált.

Az előirányzaton a 2018. évben 3 683,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

20/24/39 Kültéri sportparkok 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		2 500,0	2 500,0	7 093,3	3 267,6		46%
ebből: személyi juttatás		42,0	42,0				
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		2 500,0	2 500,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				7 093,3	7 093,3		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 500,0		2 500,0	42,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-677,3		-677,3	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	7 093,3	7 093,3		
- 2018.évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1 822,7		-1 822,7	-42,0
Módosítások összesen	4 593,3	7 093,3	-2 500,0	-42,0
2018. évi módosított előirányzat	7 093,3	7 093,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 500,0	0,0	2 500,0
Módosítások kedvezményezettenként	-677,3	0,0	-677,3
- saját intézménynek	-677,3	0,0	-677,3
= meghatározott feladatra	-677,3	0,0	-677,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 270,6	7 093,3	-1 822,7
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	7 093,3	7 093,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1 822,7	0,0	-1 822,7
2018. évi módosított előirányzat	7 093,3	7 093,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	3 267,6		3 267,6
Összes kifizetés	3 267,6	0,0	3 267,6

A Kültéri sportparkok fejlesztése jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal átkerült a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

A 2018. évi eredeti előirányzat 2 500,0 millió forint került tervezésre a III. ütem fejlesztéseire, amely forrás megemelésre került a 2017. évi költségvetési maradvány összegével, 7 093,3 millió forinttal, illetve átcsoportosításra került más fejezeti kezelésű előirányzat javára, fejezeten belül 677,3 millió forint (30,0 millió forint a 20/11. Közgűjtemények alcím, PIM javára, 647,3 millió forint a 2/3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím javára), valamint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 1 822,7 millió forint:

- 439,0 millió forint a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatására,
- 30,0 millió forint a 20/20/13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok alcím javára,
- 743,2 millió forint a
- 22,5 millió forint a 20/5/5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása jogcím javára,
- 100,0 millió forint a 20/28 a Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára,
- 40,0 millió forint 20/22/2 az Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára,
- 22,0 millió forint 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok jogcím javára,
- 6,0 millió forint 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása jogcím javára, és
- 420,0 millió forint 20/50/10 Makovecz Imre Alap jogcímcsoport javára került átadásra.

2018. évben 3 267,6 millió forint kifizetésére került sor a programot megvalósító NSK részére.

Az előirányzaton a 2018. évben 3 825,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelynek egésze kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 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	21 995,7	11 599,5		53%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				6 510,0	6 510,0		100%
Támogatás		300,0	300,0	8 119,0	8 119,0		100%
Költségvetési maradvány				7 366,7	7 366,7		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			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	7 749,0		7 749,0	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	7 366,7	7 366,7		
- 2018.évi többletbevétel	6 510,0	6 510,0		
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	70,0		70,0	
Módosítások összesen	21 695,7	13 876,7	7 819,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	21 995,7	13 876,7	8 119,0	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	21 695,7	13 876,7	7 819,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	7 366,7	7 366,7	0,0
- 2018.évi többletbevétel	6 510,0	6 510,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	7 749,0	0,0	7 749,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	70,0	0,0	70,0
2018. évi módosított előirányzat	21 995,7	13 876,7	8 119,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	232,5		232,5
– nonprofit társaság (2 db)	4 170,0		4 170,0
– gazdasági társaság (1 db)	500,0		500,0
– önkormányzat/vagy intézménye (4 db)	1 323,2		1 323,2
– egyéb (megjelölve)	5 373,8	0,0	5 373,8
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (10 db)	5 273,8		5 273,8
<input type="checkbox"/> egyház (1 db)	100,0		100,0
Összes kifizetés	11 599,5	0,0	11 599,5

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, az Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe került át.

A jogcímen eredeti előirányzatként 300,0 millió forint állt rendelkezésre, amelyből 298,9 millió forint kifizetésre került a Király Szabadidősport Egyesület részére a Király Kapusakaémia sportlétesítmény-fejlesztése céljából.

A jogcímcsoporton előirányozatosításra került 7 366,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány, amelyből 3 551,7 millió forint pénzügyi teljesítése 2018. évben megtörtént. A 2017. évi maradványból valósult meg a Pénzügyőr SE kiemelt fejlesztési programjának támogatása (105,0 millió forint), a dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciója (685,0 millió forint), a Békéscsabai Röplabda Akadémia és a Röplabda Szövetség fejlesztéseinek támogatása (2 028,0 millió forint), kisvárdai hőközpont és parkoló kialakítása (501,2 millió forint), az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezését követő helyreállítási munkák támogatása (232,5 millió forint). A következő projektek esetében kifizetés nem történt, kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett: az újfehértői sportcentrum (576,9 millió forint), az érdi multifunkcionális sportközpont (3 018,6 millió forint), valamint a Széchy műugró medence (219,5 millió forint).

Kormányzati hatáskörben átcsoportosításra került az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat, az 1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat, az 1809/2018. (XII.23.) Korm. határozat és az 1835/2018. (XII.27.) Korm. határozat alapján 7 748,9 millió Ft, melynek kihelyezése az alábbiak szerint szintén megtörtént:

Kedvezményezett megnevezése	Támogatási cél	Támogatási összeg (millió forint)
Kassai Lovasíjász Iskola Szmracsányi Törzs	Balaton-felvidéki Lovas- és Lovasíjász Központ fejlesztésének többlettámogatása	189,5
Kisar Sportegyesület	Sportfejlesztési támogatás	125,0
Mezőkövesd-Zsóry Futball Club Kft.	Sportszálloda építésének és egyéb sportcélú fejlesztések, sportcélú beruházáshoz kapcsolódó területvásárlás támogatása	500,0
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.	Pécsi labdarúgó utánpótlás akadémia beruházás támogatása	870,0
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítása	3 300,0
Örökösöldi Görögkatolikus Egyház	Szabadidő park létrehozása	100,0
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	BMTE fejlesztési projekt következő üteme	1 409,3
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	A budafoki center pálya, valamint a műfüves pálya kivitelezési munkái	53,3
Pécsi Vasutas Sportkör	Sportcélú beruházás befejezése és sportcélú beruházáshoz kapcsolódó területvásárlás	430,0
Alsószolcai Községi Sport Club	Nagyméretű műfüves pálya kialakítása, sportburkolat felújítása	50,0
Nyírlugosi Sportegyesület	Sportöltöző és edzőközpont kialakítása	160,0
Csengeri Futball Club	Sportfejlesztési támogatás	225,0
Király Szabadidősport Egyesület	A Király sportlétesítmény-fejlesztése I. ütemének többlettámogatása	150,0
Király Szabadidősport Egyesület	Király sportlétesítmény-fejlesztése II. ütemének előkészítése	49,8
Baracska Község Önkormányzata	Baracsikai Általános Iskola tornaszoba, tornaterem építésére, fejlesztésére	67,0

Biatorbágy Önkormányzata	Város	Biatorbágyi kültéri sportpark továbbfejlesztésének megvalósítására	70,0
-----------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------	------

A jogcímcsoporton 6 510,0 millió forint többletbevétel keletkezett, mely fejezeti hatáskörben előirányzatosításra került, azonban nem került felhasználásra.

Az előirányzaton 3 815,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 6 581,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

20/24/41 Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ 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		835,9	835,9	683,5	683,5		100%
ebből: személyi juttatás		24,0	24,0				
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		835,9	835,9	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				683,5	683,5		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	835,9		835,9	24,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-835,9		-835,9	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	683,5	683,5		
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-24,0
Módosítások összesen	-152,4	683,5	-835,9	-24,0
2018. évi módosított előirányzat	683,5	683,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	835,9	0,0	835,9
Módosítások kedvezményezettenként	-835,9	0,0	-835,9

- saját intézménynek	-835,9	0,0	-835,9
= meghatározott feladatra	-835,9	0,0	-835,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	683,5	683,5	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	683,5	683,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	683,5	683,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	683,5		683,5
Összes kifizetés	683,5	0,0	683,5

A Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe került át.

A jogcímcsoport eredeti előirányzatán szereplő 835,9 millió forint eredeti előirányzatból, 835,9 millió forint átcsoportosításra került a NSK részére, amely biztosította a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges fejlesztések keretében Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztésére irányuló beruházás megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeket.

Az eredeti előirányzatot növelte a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevételeként előirányzatosított 683,5 millió forint.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást követően a teljes 2018. évi módosított előirányzat kifizetésre került a NSK részére a 2019. évi Gyorsasági Kajak -Kenu Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztésének támogatására.

A 2018. évben költségvetési maradvány nem keletkezett a jogcímcsoporton.

20/24/42 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 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		2 000,0	2 000,0	3 493,0	7,0		0%
ebből: személyi juttatás							

Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		100%
Költségvetési maradvány				1 493,0	1 493,0		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			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 493,0	1 493,0		
Módosítások összesen	1 493,0	1 493,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3 493,0	1 493,0	2 000,0	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	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 493,0	1 493,0	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 493,0	1 493,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3 493,0	1 493,0	2 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása jogcímcsoport 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 jogcímcsoport 2018. évi eredeti kiadási előirányzataként 2 000,0 millió forint került megtervezésre a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás támogatása céljából, amely év közben a 2017. évi maradvány előirányzatosításával 1 493,0 millió forint összeggel emelkedett, így a módosított előirányzat 3 493,0 millió forint lett.

A jogcímcsoportról 7,0 millió forint tranzakciós illeték került kifizetésre a 2018. évben.

Az előirányzaton 3 486,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelynek teljes egésze kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/24/43 Rákosmenti multifunkcionális csarnok

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		2 910,0	2 910,0	3 951,9	10,1		0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		2 910,0	2 910,0	2 910,0	2 910,0	2	100%
Költségvetési maradvány				1 041,9	1 041,9	1	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 910,0		2 910,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 041,9	1 041,9		
Módosítások összesen	1 041,9	1 041,9	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3 951,9	1 041,9	2 910,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 910,0	0,0	2 910,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 041,9	1 041,9	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 041,9	1 041,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3 951,9	1 041,9	2 910,0

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)	10,1		10,1
Összes kifizetés	10,1	0,0	10,1

A Rákosmenti multifunkcionális csarnok jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe került át, a jogcímcsoport 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 2 910,0 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításával 1 041,9 millió forinttal emelkedett, így annak 2018. évi módosított előirányzata 3 951,9 millió forint lett.

Az előirányzatról 10,1 millió forint tranzakciós illeték került kifizetésre.

Az előirányzaton 3 941,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/24/44 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok

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	1 996,5	100,0		5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		100%
Költségvetési maradvány				996,5	996,5		100%

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	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	996,5	996,5		
Módosítások összesen	996,5	996,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 996,5	996,5	1 000,0	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	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	996,5	996,5	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	996,5	996,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 996,5	996,5	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

A Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe került át

A 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 1 000,0 millió forint volt. A 2017. évi maradvány igénybevétele követően 996,5 millió forinttal emelkedett, melynek következtében a módosított előirányzat 1 996,5 millió forint lett.

A módosított előirányzat terhére, a „Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás támogatása” tárgyú támogatási szerződés alapján 100,0 millió forint összegű kifizetés történt. A támogatási szerződésben a 2018. évi forrás, azaz 996,5 millió forint is lekötésre került.

Az előirányzaton 1 893,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, összesen 1 896,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

20/24/45 Szeged multifunkcionális csarnok

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	1 996,5	100,0		5%
ebből: személyi juttatás							

Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		100%
Költségvetési maradvány				996,5	996,5		100%

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	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	996,5	996,5		
Módosítások összesen	996,5	996,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 996,5	996,5	1 000,0	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	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	996,5	996,5	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	996,5	996,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 996,5	996,5	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

A Szeged multifunkcionális csarnok jogcímcsoport 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 jogcímcsoport 2018. évi eredeti kiadási előirányzataként 1 000 millió forint volt, amely a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegének előirányzatosításával 996, 5 millió forinttal emelkedett, így a módosított kiadási előirányzat 2018. évben 1 996,5 millió forint volt.

A módosított kiadási előirányzat terhére a „Szegedi multifunkcionális csarnok beruházás támogatása” tárgyú támogatási szerződés alapján, a 2017. évről igénybe vett kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 100,0 millió forint összegű kifizetés történt a 2018. évben.

Az előirányzaton 1 896,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 896,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 1 000,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

20/24/46 Pécsi Utánpótlás Akadémia

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		301,0	301,0	787,0	389,0		49%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		301,0	301,0	301,0	301,0		100%
Költségvetési maradvány				486,0	486,0		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	301,0		301,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	486,0	486,0		
Módosítások összesen	486,0	486,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	787,0	486,0	301,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	301,0	0,0	301,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	486,0	486,0	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	486,0	486,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	787,0	486,0	301,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	1,0		1,0
– egyéb (megjelölve)	388,0	0,0	388,0
<input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	388,0		388,0
Összes kifizetés	389,0	0,0	389,0

A Pécsi Utánpótlás Akadémia jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 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 2018. évi eredeti kiadási előirányzat 301,0 millió forint volt. A 2017. évi maradvány (486,0 millió forint) igénybevétele követően a módosított előirányzat összege 787,0 millió forint lett.

A Pécsi Utánpótlás Akadémia fejlesztésének II. üteme tárgyú támogatási szerződés keretében a leszerződött 486,0 millió forintból Pécsi Sport Nonprofit Zrt részére, 388,0 millió forint összeg került kifizetésre a Pécsi Sport Nonprofit Zrt részére.

Az előirányzatról 1,0 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezeteként szolgált.

Az előirányzaton 398,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/24/47 Közép magyarországi Általános Olimpiai Központ – Dunavarsányi Edzőtábor 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		300,0	300,0	300,0	300,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		300,0	300,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				300,0	300,0		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			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-300,0		-300,0	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	300,0	300,0		
Módosítások összesen	0,0	300,0	-300,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	300,0	300,0	0,0	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	-300,0	0,0	-300,0
- saját intézménynek	-300,0	0,0	-300,0
= meghatározott feladatra	-300,0	0,0	-300,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	300,0	300,0	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	300,0	300,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	300,0	300,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	300,0		300,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0

A Közép magyarországi Általános Olimpiai Központ – Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 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 jogcímcsoport eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, amelyet 300,0 millió forint 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele növelt, valamint 300,0 millió forint fejezeti hatáskörben átadásra került az NSK részére. Az előirányzat biztosította a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Dunavarsányi Edzőtábor megvalósításának befejező ütemével közvetlenül összefüggő költségeket.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/24/48 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

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		5 500,0	5 500,0	9 000,0	511,2		6%
ebből: személyi juttatás		50,0	50,0	50,0			
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0		100%
Költségvetési maradvány				3 500,0	3 500,0		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 500,0		5 500,0	50,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500,0	3 500,0		
Módosítások összesen	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	9 000,0	3 500,0	5 500,0	50,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 500,0	0,0	5 500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 500,0	3 500,0	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500,0	3 500,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	9 000,0	3 500,0	5 500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	511,2		511,2
Összes kifizetés	511,2	0,0	511,2

A Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 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 jogcímcsoporton 5 500,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, amelyet megemelt 3 500,0 millió forint 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele. A 2017. évi maradvány a Nemzeti Sportközpontokkal 17 település kézilabda csarnokának fejlesztésére leszerződött forrás volt.

A jogcímcsoportról kifizetésre került 511,2 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciók illeték fedezeteként.

A jogcímcsoporton összesen 8 488,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 3 500,0 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt, valamint 4 988,8 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt volt.

20/24/49 Népliget rekonstrukció

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		2 500,0	2 500,0	2 608,1	108,1		4%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0		100%
Költségvetési maradvány				108,1	108,1		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 500,0		2 500,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	108,1	108,1		
Módosítások összesen	108,1	108,1	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 608,1	108,1	2 500,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 500,0	0,0	2 500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	108,1	108,1	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	108,1	108,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 608,1	108,1	2 500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	108,1	0,0	108,1
□ befizetési kötelezettség (1 db)	108,1		108,1
Összes kifizetés	108,1	0,0	108,1

A Népliget rekonstrukció jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 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 jogcímcsoport eredeti előirányzatán szereplő 2 500,0 millió forint forrás biztosította az FTC edzőközpontjában infrastruktúra fejlesztés és hibrid sportpálya kialakításával közvetlenül összefüggő költségeket. A 2 500,0 millió forint eredeti előirányzat év közben átcsoportosításra került, majd a 20/24/50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése előirányzatról került visszapótlásra.

Az eredeti előirányzat megemelésre került 108,1 millió forint 2017. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvánnyal, amely befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alapba.

Az előirányzaton 2 500,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes összegben kötelezettség-vállalással terhelt.

20/24/50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra 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		10 000,0	10 000,0	4 964,7	962,6		19%
ebből: személyi juttatás		15,0	15,0	15,0			0%
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		10 000,0	10 000,0	3 039,4	3 039,4		100%

Költségvetési maradvány			1 925,3	1 925,3	100%
-------------------------	--	--	---------	------------	------

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0	15,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-373,0		-373,0	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 925,3	1 925,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-6 587,6		-6 587,6	
Módosítások összesen	-5 035,3	1 925,3	-6 960,6	0,0
2018. évi módosított előirányzat	4 964,7	1 925,3	3 039,4	15,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	10 000,0	0,0	10 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-373,0	0,0	-373,0
- saját intézménynek	-373,0	0,0	-373,0
= meghatározott feladatra	-373,0	0,0	-373,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-4 662,3	1 925,3	-6 587,6
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 925,3	1 925,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-6 587,6	0,0	-6 587,6
2018. évi módosított előirányzat	4 964,7	1 925,3	3 039,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	899,8		899,8
– egyéb (megjelölve)	62,8	0,0	62,8
□ egyesületek, szövetségek (1 db)	62,8		62,8
Összes kifizetés	962,6	0,0	962,6

A Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 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 jogcímcsoporton eredeti előirányzatként 10 000,0 millió forint állt rendelkezésre. Az eredeti előirányzatot az alábbi tételek módosították.

2017. évi maradvány igénybevételeként 1 925,3 millió forint összeg került előirányzatosításra. Az előirányzatról az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:

- 2 500,0 millió forint a 20/24/49 Népliget rekonstrukció előirányzatra,
- 602,6 millió forint a 20/24/66 Kiemelt sporegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása előirányzatra,
- 2,1 millió forint kincstári díj és tranzakciós illeték fedezetére,
- 950,0 millió forint a 20/23/34. A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatásajogcímcsoport javára,
- 150,0 millió forint a 20/23/04 Versenysport támogatásajogcímcsoport javára, a Magyar Asztalitenisz Szövetség, 2019. évi Asztalitenisz VB megrendezésének költségeire,
- 218,7 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a Ceglédi Kézilabda Klub pénzügyi helyzetének rendezése érdekében, működési támogatásként,
- 615,0 millió forint 20/5/6 László Gyula Intézet támogatása jogcímcsoport javára,
- 301,0 millió forint a 20/23/04 Versenysport támogatása jogcímcsoport javára,
- 820,0 millió forint a 20/11/1 Filmszakmai támogatások jogcímcsoport javára,
- 428,0 millió forint a 20/23/04 Versenysport támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra, a 2019. évi FINA Női Vízilabda Világliga Szuperdöntő megrendezésének költségeire.

29,3 millió forint a 2017. évi és 2018. évi előrejelzés adatszolgáltatáshoz kapcsolódó bírság volt, amely pénzügyi teljesítése nem történt meg a 2018. évben.

Az EMMI saját intézményének történő fejezetet irányító szervei hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás keretében 200,0 millió forint került átcsoportosításra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére, valamint 173,0 millió forint az EMMI Igazgatás részére a 2018. évi olimpiai járadékkal és a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, továbbá az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmának 2018. évi fedezetére.

A 2018. évben a jogcímcsoportról kifizetésre került 62,8 millió forint az MTK részére, míg 899,8 millió forint az NSK részére.

Az MTK-val leszerződésre került 450,0 millió forint az új Hidegkuti Nándor Stadionban eSport Aréna kialakítása céljából.

A jogcímcsoporton 4 002,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 1 442,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2 560,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

20/24/51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, 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		2 970,0	2 970,0	9 990,0	1 436,6		14%
ebből: személyi juttatás		45,0	45,0	45,0			
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		2 970,0	2 970,0	2 677,7	2 677,7		100%
Költségvetési maradvány				7 312,3	7 312,3		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 970,0		2 970,0	45,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-292,3		-292,3	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	7 312,3	7 312,3		
Módosítások összesen	7 020,0	7 312,3	-292,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	9 990,0	7 312,3	2 677,7	45,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 970,0	0,0	2 970,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-292,3	0,0	-292,3
- saját intézménynek	-292,3	0,0	-292,3
= meghatározott feladatra	-292,3	0,0	-292,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7 312,3	7 312,3	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	7 312,3	7 312,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	9 990,0	7 312,3	2 677,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1 436,6		1 436,6
Összes kifizetés	1 436,6	0,0	1 436,6

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontj, 3. pontja és 1. számú melléklete alapján, a Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

Az eredeti előirányzaton 2 970,0 millió forint összegű forrás állt rendelkezésre, amely megemelésre került 7 312,3 millió forint 2017. évi maradvánnyal, valamint 292,3 millió forint került táadásra az NSK részére a budakeszi Széchenyi István Általános Iskola-fejlesztése céljából.

Az jogcímcsoporton 8 553,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 1 122,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

20/24/52 Nyíregyháza 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	419,9	419,9		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				419,9	419,9		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	419,9	419,9		
Módosítások összesen	419,9	419,9	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	419,9	419,9	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	419,9	419,9	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	419,9	419,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	419,9	419,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	419,9	0,0	419,9
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	419,9		419,9
Összes kifizetés	419,9	0,0	419,9

A Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése című jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 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 jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került tervezésre.

A 2018. évi módosított előirányzat 419,9 millió forint, amely a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege. A teljes összeg befizetésre került a KMA-ba, így az előirányzat költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/53 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

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	714,9	714,9		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				714,9	714,9		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	714,9	714,9		
Módosítások összesen	714,9	714,9	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	714,9	714,9	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	714,9	714,9	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	714,9	714,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	714,9	714,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	714,9		714,9
Összes kifizetés	714,9	0,0	714,9

Az Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések jogcímcsoport 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 jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem volt. Az eredeti előirányzat a 2017. évi költségvetési maradvány előirányzatosítását követően 714,9 millió forinttal emelkedett, amely a 2018. évben kifizetésre került a következők szerint:

- a Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás megvalósítására 85,3 millió forint,
- a Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházásra 140,0 millió forint,
- a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházásra 489,6 millió forint.

Az jogcímcsoporton maradvány nem keletkezett.

20/24/54 Vasas SC létesítmény-fejlesztési 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		0,0	0,0	1 015,3	0,0		0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				1 015,3	1 015,3		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			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 015,3	1 015,3		
Módosítások összesen	1 015,3	1 015,3	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 015,3	1 015,3	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	1 015,3	1 015,3	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 015,3	1 015,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 015,3	1 015,3	0,0

A Vasas SC létesítmény-fejlesztési program elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat alapján, 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az előirányzaton a korábbi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vasas Sport Club között létrejött szerződés alapján 1 015,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a 2018.

évben előirányzatosításra került, így a jogcímcsoport módosított előirányzata 1 015,3 millió forint lett, amelyből 2018. évben kifizetés nem történt.

Az előirányzaton 1 015,3 millió forint maradvány keletkezett, melynek telejs összege kötelezettségvállalással terhelt.

20/24/55 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának 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	66,7	0,0		0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				66,7	66,7		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	66,7	66,7		
Módosítások összesen	66,7	66,7	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	66,7	66,7	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	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	66,7	66,7	0,0
- 2018.évi többletbevétel	66,7	66,7	0,0
2018. évi módosított előirányzat	66,7	66,7	0,0

Az egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 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 jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A jogcímcsoporton 66,7 millió forint bevétel keletkezett, amely nem került felhasználásra a 2018. évben, így 66,7 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/24/57 Siófoki Kiss Szilárd multifunkciós kézilabdacsarnok

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	996,5	996,5		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				996,5	996,5		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	996,5	996,5		
Módosítások összesen	996,5	996,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	996,5	996,5	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	996,5	996,5	0,0
- 2017. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	996,5	996,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	996,5	996,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	996,5	0,0	996,5
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	996,5		996,5
Összes kifizetés	996,5	0,0	996,5

A Siófoki Kiss Szilárd multifunkciós kézilabdacsarnok jogcímcsoport az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 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 jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata nem volt, az a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevételével 996,5 millió forint lett.

Az előirányzaton rendelkezésre álló 996,5 millió forint pénzügyi teljesítése a kedvezményezett, Siófok Kézilabda Club Sportegyesület részére megtörtént.

A Siófok 9778 helyrajzi számú, természetben 8600 Siófok, Szekrényessy Kálmán u. 1. szám alatti ingatlanon a szerkezetkész állapotban lévő felépítmény befejezésével egy 1 000 néző befogadására alkalmas multifunkcionális csarnok valósult meg a támogatási jövviszony keretében.

A Siófoki Kiss Szilárd multifunkciós kézilabdacsarnok tárgyú beruházás a 2018. évben befejeződött, a létesítmény átadása megtörtént.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/24/58 Szeged Ifjúsági Centrum

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	4 077,0	4 077,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	1 087,5	1 087,5		100%
Költségvetési maradvány				2 989,5	2 989,5		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			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 087,5		1 087,5	
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	2 989,5	2 989,5		
Módosítások összesen	4 077,0	2 989,5	1 087,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	4 077,0	2 989,5	1 087,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

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	4 077,0	2 989,5	1 087,5
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	2 989,5	2 989,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 087,5	0,0	1 087,5
2018. évi módosított előirányzat	4 077,0	2 989,5	1 087,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	4 077,0	0,0	4 077,0
<input type="checkbox"/> egyház (1 db)	4 077,0		4 077,0
Összes kifizetés	4 077,0	0,0	4 077,0

A Szeged Ifjúsági Centrum előirányzat az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 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 eredeti előirányzat nem került megtervezésre, a 2 989,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány előirányzatosításra került, amelynek pénzügyi teljesítése a Szeged-Csanádi Egyházmegye, mint kedvezményezett részére megtörtént.

Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1 087,5 millió forint többletforrást biztosított az előirányzat javára a Szegedi Ifjúsági Centrum további fejlesztéseinek támogatásához, amely összeg szintén kihelyezésre került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/24/59 Budapesti Pályafejlesztési 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		0,0	0,0	4 982,5	4 982,5		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				4 982,5	4 982,5		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	4 982,5	4 982,5		
Módosítások összesen	4 982,5	4 982,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	4 982,5	4 982,5	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
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 982,5	4 982,5	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	4 982,5	4 982,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	4 982,5	4 982,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	4 982,5	0,0	4 982,5
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	4 982,5		4 982,5
Összes kifizetés	4 982,5	0,0	4 982,5

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, a Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása jogcímcsoport 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre.

A 4 982,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2017. évi maradvány fejezeti hatáskörben történő előirányzatosítását követően a teljes összeg pénzügyi teljesítése megtörtént a kedvezményezett MLSZ részére a Budapesti Pályafejlesztési Program megkezdésére

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/24/60 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai

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	311,0	50,0		16%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				311,0	311,0		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	311,0	311,0		
Módosítások összesen	311,0	311,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	311,0	311,0	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	0,0	0,0	0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	311,0	311,0	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	311,0	311,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	311,0	311,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, a Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai jogcímcsoport 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

A jogcímcsoport eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor 311,0 millió forint 2017. évi maradvány igénybevétele került sor fejezeti hatáskörben.

A 2018. évben 50,0 millió forint kifizetése történt meg Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Szombathelyi fedett uszoda fejlesztése céljából.

A jogcímcsoporton 261,0 millió forint költségvetési maradványa keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/24/61 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna 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	1 243,3	1 243,3		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				1 243,3	1 243,3		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			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 243,3	1 243,3		
Módosítások összesen	1 243,3	1 243,3	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 243,3	1 243,3	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	1 243,3	1 243,3	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 243,3	1 243,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 243,3	1 243,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	300,0		300,0
– gazdasági társaság (2 db)	383,3		383,3
– egyéb (megjelölve)	560,0	0,0	560,0
□ egyesületek, szövetségek (2 db)	360,0		360,0
□ közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások	200,0		200,0
Összes kifizetés	1 243,3	0,0	1 243,3

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, a TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása jogcímcsoport 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azt a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 243,3 millió forinttal emelte.

A rendelkezésre álló forrásból az alábbi kifizetések történtek a 2018. évben:

- 300,0 millió forint a társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló fonyódi kézilabda aréna önerejének kiegészítése, a NIKÉ Sportegyesület Magyar Sportakadémia részére,
- 60,0 millió forint a társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló hajdúnánási kézilabdacsarnok önerejének kiegészítése, a Hajdúnánás Sportklub részére.,

- 300,0 millió forint a társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló Káptalanfüredi Kézilabda Utánpótlás Központ önerejének kiegészítése, a Veszprém Handball Team Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére. Az összegből 100,0 millió forint kifizetésre került, míg 200,0 millió forint a Központi Maradványszárolási Alapba került befizetésre,
- 300,0 millió forint a társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló Balatonfüredi Kézilabdacsarnok és Kiszolgáló Épület létesítéséhez biztosított önerő kiegészítése, a Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány részére. A teljes összeg 2018.02.08-án kifizetésre került, és
- 283,3 millió forint a társasági adókedvezmény felhasználásával megvalósuló Turai FTC bemelegítő csarnok önerejének kiegészítése.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/24/62 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-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		0,0	0,0	1 579,7	1 579,7		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				1 579,7	1 579,7		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	0,0			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 579,7	1 579,7		
Módosítások összesen	1 579,7	1 579,7	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 579,7	1 579,7	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 kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 579,7	1 579,7	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 579,7	1 579,7	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 579,7	1 579,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 579,7	0,0	1 579,7
□ egyesületek, szövetségek (1 db)	1 579,7		1 579,7
Összes kifizetés	1 579,7	0,0	1 579,7

A Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoport 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.

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, azt a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 579,7 millió forinttal emelte.

A Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiájának megvalósítása céljából a teljes összeg kifizetésre került a Pécsi Vasutas Sportkör részére.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések 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	162,0	162,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				162,0	162,0		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	0,0			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	162,0	162,0		
Módosítások összesen	162,0	162,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	162,0	162,0	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	162,0	162,0	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	162,0	162,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	162,0	162,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	162,0	0,0	162,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	162,0		162,0
Összes kifizetés	162,0	0,0	162,0

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, 2018. július 1. fordulónappal a Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe került át.

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2017. évi költségvetési maradvány előirányzatosítását követően 162,0 millió forint befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/64 Az országos jégcsarnok-fejlesztési 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		0,0	0,0	80,3	80,3		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	80,3	80,3		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	0,0		0,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	80,3		80,3	
Módosítások összesen	80,3	0,0	80,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	80,3	0,0	80,3	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	80,3	0,0	80,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	80,3	0,0	80,3
2018. évi módosított előirányzat	80,3	0,0	80,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,3		0,3
– egyéb (megjelölve)	80,0	0,0	80,0
□ egyesületek, szövetségek (1 db)	80,0		80,0
Összes kifizetés	80,3	0,0	80,3

Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása jogcímcsoport 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 jogcímcsoport nem rendelkezett eredeti kiadási előirányzattal a 2018. évben. Év közben az országos jégcsarnok-fejlesztési program előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1204/2018. (IV. 4.) Korm. határozat alapján 80,3 millió forint került átcsoportosításra a jogcímcsoport javára. A forrásból 80,0 millió forint a Korm. határozat értelmében a Magyar Jégkorong Szövetség beruházásához szükséges jóváhagyási terv és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége került biztosításra, amely kifizetésre került a 2018. évben.

A jogcímcsoportról 0,3 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetül szolgált a 2018. évben.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

20/24/65 A fertői Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem

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	293,4	293,4		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				293,4	293,4		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	293,4	293,4		
- 2018.évi többletbevétel	0,0	0,0		
Módosítások összesen	293,4	293,4	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	293,4	293,4	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	293,4	293,4	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	293,4	293,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	293,4	293,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	293,4		293,4
Összes kifizetés	293,4	0,0	293,4

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem jogcímcsoport 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

Eredeti előirányzat nem került tervezésre a jogcímcsoporton.

A 2017. évi maradvány előirányzatosítását követően a módosított előirányzat összege 293,4 millió forint volt, amely kifizetése megtörtént az NSK részére, így az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/24/66 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-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		0,0	0,0	7 062,5	2 714,6		38%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	602,6	602,6		100%
Költségvetési maradvány				6 459,9	6 459,9		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	6 459,9	6 459,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	602,6		602,6	
Módosítások összesen	7 062,5	6 459,9	602,6	0,0
2018. évi módosított előirányzat	7 062,5	6 459,9	602,6	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	7 062,5	6 459,9	602,6
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	6 459,9	6 459,9	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	602,6	0,0	602,6
2018. évi módosított előirányzat	7 062,5	6 459,9	602,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	351,1		351,3
– egyéb (megjelölve)	2 363,5	0,0	2 363,3
□ egyesületek, szövetségek (2 db)	2 346,0		2 345,8
□ befizetési kötelezettség (1 db)	17,5		17,5
Összes kifizetés	2 714,6	0,0	2 714,6

Az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat alapján, 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe a Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása előirányzat. Az előirányzaton a korábbi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kötött alábbi szerződések tekintetében 6 442,4 millió forint maradvány keletkezett 2017. évben, melynek előirányzatosítására 2018. évben került sor.

A jogcímcsoportról 2018. évben az alábbi maradványösszegek kifizetésére került sor:

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás (millió forint, egy tizedessel)
-----------------	---------	----------------------------------------

Budapesti Vasutas Sport Club Zugló Közhasznú Egyesület	A Budapest 29834/15 hrsz. ingatlanon elhelyezkedő vasútüzemi eszközök kiváltásának megvalósítása	366,5
Újpesti Torna Egylet	Megyeri úti UTE központ felújítása és fejlesztése	601,1
Újpesti Torna Egylet	Szilágyi úti UTE Sporttelep- atlétikai pálya fejlesztése	100,0
Újpesti Torna Egylet	Szilágyi úti Sporttelep-edző jégcsarnok és curlingpálya építésének megvalósítása	625,5
Újpesti Torna Egylet	Bánka Kristóf Sportközpont bővítésének megvalósítása	66,4
Budapesti Vasutas Sport Club Zugló Közhasznú Egyesület	BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület részére társasági adókedvezmény igénybevételével szükséges önerő biztosítása a kézilabda és műfüves nagy pálya megvalósítása céljából	135,0
Újpesti Torna Egylet	Az újpest Duna-sor kajak-kenu telep fejlesztési koncepciójának megvalósítása	18,0
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	Az Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása céljából szükséges tervezés megvalósítása	133,3
Budapesti Vasutas Sport Club Zugló Közhasznú Egyesület	Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú egyesület részére TAO igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása	74,4
Újpesti Torna Egylet	Ráckevei kajak-kenu telep fejlesztési koncepció megvalósítása	8,0
Újpesti Torna Egylet	Mexikói úti lőtér fejlesztési koncepció megvalósítása	81,5
Újpesti Torna Egylet	Megyeri úti fejlesztési koncepció céljából szükséges tervezés megvalósítása	98,0
Újpesti Torna Egylet	Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény- fejlesztés	45,0
Újpesti Torna Egylet	Műfüves futballpálya kialakítása az UTE használatában álló ingatlanon	126,4

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	UTE üzemeltetésében álló, Szilágyi úti ingatlan sport infrastrukturális fejlesztése	218,0
Összesen		2 697,1

Az előirányzatra a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület 2017-2018. évekre vonatkozó létesítményfejlesztési programja kiegészítő támogatásáról és a tulajdonrendezéshez szükséges vasútüzemi eszköz kiváltások forrásigényének biztosításához kapcsolódó intézkedésekről szóló 1799/2017. (XI. 8.) Korm. határozatban foglaltak teljesítése érdekében a 20/24/50 - Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 602,6 millió forint került átcsoportosításra, amelynek Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: BVSC) részére történő kifizetése szintén 2019-ben realizálódik. A BVSC a forrást a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján igénybe vehető társasági adókedvezménnyel megvalósítandó:

- a ki/JH01-01073/2016/MVLSZ számon jóváhagyott sportfejlesztési program keretében Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tulajdonában lévő, 29889 hrsz-ú, természetben 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatti BVSC Uszoda (a továbbiakban: BVSC Uszoda) fejlesztésének IV. ütemével;
- a ki/JH01-02073/2017/MVLSZ számon jóváhagyott sportfejlesztési program keretében a BVSC Uszoda fejlesztésének V. ütemével;
- a ki/JH01-03073/2018/MVLSZ számon jóváhagyott sportágfejlesztési program keretében a BVSC Uszoda fejlesztésének VI. ütemével;
- a ki/JH01-11661/2016/MLSZ számon jóváhagyott sportágfejlesztési program keretében Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tulajdonában lévő, 29889 hrsz-ú, természetben 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatti székház (a továbbiakban: Székház) felújításának-átalakításának I. ütemével;
- a ki/JH01-11661/2017/MLSZ számon jóváhagyott sportágfejlesztési program keretében a Székház felújításának-átalakításának II. ütemével; valamint
- a ki/JH01-11661/2017/MLSZ számon jóváhagyott sportágfejlesztési program keretében a Magyar Állam 620622/626482 arányú tulajdonában lévő, 39834/10 hrsz-ú, természetben 1142 Budapest, Tatai út 3/b. szám alatti sporttelep felújításával összefüggésben felmerülő önrész finanszírozásához kapta.

Az előirányzaton 2017. évről keletkezett továbbá 17,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az előirányzaton 2018. évben 4 347,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/24/67 Honvédelmi Sportközpontok 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	167,5	167,5		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				167,5	167,5		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	167,5	167,5		
Módosítások összesen	167,5	167,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	167,5	167,5	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	167,5	167,5	0,0
- 2017. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	167,5	167,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	167,5	167,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	167,5		167,5
Összes kifizetés	167,5	0,0	167,5

A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése 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

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből került át a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe, eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzatot 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevételeként előirányzatosításra került 167,5 millió forint, melynek terhére „A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges előkészítési feladatok” tárgyú támogatási szerződés keretében a teljes összeg 2018. évben kifizetésre került az NSK részére.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/24/68 Biatorbágyi Általános Iskola 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		0,0	0,0	204,8	204,8		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				204,8	204,8		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	204,8	204,8		
Módosítások összesen	204,8	204,8	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	204,8	204,8	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	204,8	204,8	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	204,8	204,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	204,8	204,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	204,8		204,8
Összes kifizetés	204,8	0,0	204,8

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, a Biatorbágyi Általános Iskola beruházása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

Az eredeti előirányzat nem került tervezésre.

A 2017. évi maradvány igénybevételét követően a módosított előirányzat 204,8 millió forint volt, amely a Biatorbágy településen megvalósuló új iskolaépület létrehozására irányuló beruházási program megvalósítása céljából kifizetésre került az NSK részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/24/72 Diósgyőri Stadion 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		0,0	0,0	3 755,9	3 755,9		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány				3 755,9	3 755,9		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	3 755,9	3 755,9		
Módosítások összesen	3 755,9	3 755,9	0,0	0,0

2018. évi módosított előirányzat	3 755,9	3 755,9	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	3 755,9	3 755,9	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	3 755,9	3 755,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3 755,9	3 755,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	3 755,9	0,0	3 755,9
<input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	3 755,9		3 755,9
Összes kifizetés	3 755,9	0,0	3 755,9

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, a Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása jogcímcsoport 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

Az eredeti előirányzat nem került tervezésre.

A 2017. évi maradvány igénybevétele követően a módosított előirányzat 3 755,9 millió forint volt, mely a Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházásnak a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő megvalósítása céljából kifizetésre került a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/24/73 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának 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	2 327,4	1 971,9		85%

ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	1 000,0	1 000,0		100%
Költségvetési maradvány				1 327,4	1 327,4		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	1 327,4	1 327,4		
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	1 000,0		1 000,0	
Módosítások összesen	2 327,4	1 327,4	1 000,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 327,4	1 327,4	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	2 327,4	1 327,4	1 000,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 327,4	1 327,4	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	1 000,0	0,0	1 000,0
2018. évi módosított előirányzat	2 327,4	1 327,4	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés 20/24/73	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 971,9		1 971,9
Összes kifizetés	1 971,9	0,0	1 971,9

Az 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 3. pontja és 2. számú melléklete alapján, a 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása jogcímcsoport 2018. július 1. fordulónappal került át a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Annak módosított előirányzata 2 327,4 millió forint volt, amely 1 327,4 millió forint 2017. évi maradvány fejezeti hatáskörben történő igénybevételeből, valamint 1 000,0 millió forint saját intézménytől történt átcsoportosításból származott.

A 2018. évben a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a XVII. FINA Világbajnokság megrendezésének támogatása céljából 1 200,0 millió forint kifizetésre került. Kifizetésre került a Társaság részére továbbá 771,9 millió forint a Duna Aréna és Dagály strand működtetésére, teljes körű üzemeltetésére.

Az előirányzaton 355,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt.

20/24/74 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-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		8 020,6	8 020,6	16 687,8	9 296,7		56%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				0,2	0,2		100%
Támogatás		8 020,6	8 020,6	8 020,6	8 020,6		100%
Költségvetési maradvány				8 667,0	8 667,0		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 020,6		8 020,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	8 667,0	8 667,0		
- 2018.évi többletbevétel	0,2	0,2		
Módosítások összesen	8 667,2	8 667,2	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	16 687,8	8 667,2	8 020,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 020,6	0,0	8 020,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	8 667,2	8 667,2	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	8 667,0	8 667,0	0,0
- 2018.évi többletbevétel	0,2	0,2	0,0
2018. évi módosított előirányzat	16 687,8	8 667,2	8 020,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	990,1		990,1
– más fejezet intézménye (1 db)	28,0		28,0
– nonprofit társaság (1 db)	144,9		144,9
– gazdasági társaság (1 db)	5,0		5,0
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	524,8		524,8
– egyéb (megjelölve)	7 603,9	0,0	7 603,9
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (3 db)	2 134,7		2 134,7
<input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1db)	5 300,2		5 300,2
<input type="checkbox"/> önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	35,4		35,4
<input type="checkbox"/> egyház (1 db)	32,0		32,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	101,6		101,6
Összes kifizetés	9 296,7	0,0	9 296,7

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 8 020,6 millió forint volt, amely forrás biztosította a Statúmmal az EMMI hatáskörébe visszakerült, a 16 kiemelt sportág 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges fedezetet.

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került, kötelezettségvállalással terhelt 2017. évi maradvány az alábbi volt:

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás (Ft)
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	SBF/405/2016-NFM számú együttműködési megállapodás módosítása; 2016. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések	814,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	SBF/953/2017-NFM számú együttműködési megállapodás módosítása; 2017. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések	3 795,3
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	2016. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések megvalósítása - keretösszeg	2 617,1
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és	2017. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések megvalósítása - keretösszeg	321,0

Közbeszerzési Zrt.		
Nemzeti Sportközpontok	A Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ Dunavarsányi Edzőtábor 2017.	417,5
Nemzeti Sportközpontok	Tatai Olimpiai Edzőközpont 2017.évi fejlesztése	600,0*
ÖSSZESEN		8 564,9

* 564,9 millió forint kifizetése 2019-ben realizálódik

2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból – az előirányzaton további 101,6 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett 2018. évben.

Az előirányzaton 0,2 millió forint bevétel keletkezett, amely nem került felhasználásra.

Az előirányzat tárgyévi felosztása az alábbiak szerint alakult:

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás (millió Ft)
Nemzeti Sportközpontok	2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a nemzetközi előírásoknak megfelelően a taraflex sportpadló alá alapadlózat beszerzésével, illetve a vagyonkezelésében lévő Nemzeti Kajak- Kenu és Evezős Olimpiai Központ, 6725 Szeged, Alsóvárosi Feketeföldek 25. szám alatti ingatlan fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása	404,6
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Vívó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósuló fejlesztések	472,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Tenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	339,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Vívó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	508,0

<p>BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.</p>	<p>Magyar Kerékpáros Szövetség tagszervezetei által használt: a) a 6514/4 (36000 m²) hrsz-ú és a 6333/10 (5000m²) hrsz-ú, természetben 8900 Zalaegerszeg található területen Zalaegerszegi Bringapark létrehozásával; b) a 0171 hrsz-ú, természetben a 2090 Nagykovácsi területen, a Pilisi Parkerdő kezelésében lévő állami erdőterületen MTB XCO pálya építésével (Crosskovácsi XCO ring) közvetlenül összefüggő költségek támogatása</p>	<p>25,0</p>
<p>BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.</p>	<p>Magyar Kerékpáros Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósuló, az alábbi projektekkel - Csömör Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, 1551 hrsz-ú, természetben a 2141 Csömör, Major út 7-9. szám alatti ingatlanon Csömöri XCO, BMX, DH, Dual Cross Központ kialakításával; - Veszprém Város Önkormányzata tulajdonában álló, 04-41. hrsz-ú, természetben a 8200 Veszprém Haszkovó utca 16/H. szám alatti ingatlanon BMX Cross és MTB XCO Központ létrehozásával; - 4031 Debrecen. - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 16477/27 hrsz-ú, természetben 4031 Debrecen, jégcsarnok mögötti területen Extrém Bringapark létrehozásával közvetlenül összefüggő költségek támogatása</p>	<p>220,0</p>
<p>BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.</p>	<p>Magyar Tenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósuló, az alábbi projektekkel - Magyar Állam tulajdonában lévő, 11461/1 hrsz-ú, természetben a 1021 Budapest, Vadaskerti u. 1-3. szám alatti ingatlanon található MESE - tenispálya és a hozzá tartozó infrastruktúra fejlesztése II. ütemével; - Baja Város Önkormányzata tulajdonában lévőé, hrsz: 5315/2. hrsz-ú, természetben a 6500 Baja, Petőfi</p>	<p>259,0</p>

	<p>sziget, Március 15. sétány 9-11. szám alatti ingatlanon található, a Bajai Tenisz Klub által használt klubház rekonstrukciójának II. ütemével, pályák felújításával;</p> <p>- az Asia Center Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító Kereskedelmi Kft. tulajdonában álló 91100/19. hrsz-ú, természetben a 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. szám alatti ingatlanon található, Mini Garros Tenisz Klub által használt fedett-és szabadtéri tenispályáinak létesítésével, valamint klubház építésével;</p> <p>- Győr Sopron Ébenfurti Vasút Zrt. tulajdonában álló, 6435/1 hrsz-ú, 9400 Sopron, Lővér krt. 1. szám alatti ingatlanon található, Soproni Vasutas Sportegyesület által üzemeltetett tenispálya, tenisz csarnok, és a hozzá tartozó infrastruktúra és közmű fejlesztése II. ütemével;</p> <p>- Budapest XVII. Ker. Önkormányzat tulajdonában álló 139800/125 hrsz-ú, természetben a 1173 Budapest, Gergyóalfalu utca 8. szám alatti ingatlanon található a Fitt SE által használt létesítmény felújításával, közvetlenül összefüggő költségek támogatása</p>	
<p>BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.</p>	<p>Magyar Birkózó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében</p> <p>a) Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő 568 hrsz-ú, természetben a 3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 5-7. szám alatti ingatlanon birkózó edzőcsarnok építésével;</p> <p>b) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1230/1 hrsz-ú, természetben a 6100 Kiskunfélegyháza Jókai utca 54. szám alatti ingatlanon könnyűszerkezetes edzőcsarnok építésével;</p> <p>c) Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2524 hrsz-ú, természetben a 9730 Kőszeg, Petőfi tér 37. szám alatti ingatlanon könnyűszerkezetes edzőcsarnok</p>	<p>271,0</p>

	építésével; d) Soltvadkert Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1521/5 hrsz-ú, természetben a 6230 Soltvadkert Bocskai utca 2. szám alatti ingatlanon birkózó terem létesítésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	350,0
Nemzeti Sportközpontok	Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében, Magyar Állam tulajdonában lévő, természetben 1024 Budapest, Marczibányi tér 13. szám alatt található Ormai László Asztalitenisz Csarnok fejlesztésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása	15,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Atlétikai Szövetség sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a) a Magyar Állam tulajdonában, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonkezelésében lévő 6121 hrsz-ú, természetben 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3. szám alatt felvett „kivett, sporttelep, többfunkciós sportépület” elnevezésű ingatlanon a meglévő atlétikai pálya bővítésével (8+8) burkolatának teljes felújításával, futó folyosó tervezésével; b) a Magyar Evangélikus Egyház tulajdonában lévő Bonyhádi Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola területén, 1248 hrsz-ú, természetben a 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos u. 4. alatti ingatlanon található Bonyhád- Ugrócentrum lefedésével közvetlenül összefüggő feladatok ellátása	430,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Torna Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a Nyíregyházi Egyetem vagyonkezelésében lévő 1375/3 hrsz-ú, természetben a 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b. szám alatti ingatlanon	400,0

	sportcsarnok építése, illetve a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, Miskolc 40597/20 hrsz-ú alatt felvett „kivett, sporttelep” megnevezésű ingatlanon új tornacsarnok létesítése	
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Judo Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósuló, Szatymaz Községi Önkormányzata tulajdonában, Szatymazi SE Judo Szakosztály használatában lévő, 34/c hrsz-ú, természetben 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6. szám alatt található Szatymazi Általános Iskola Tornaterem átalakítása, felújítása, judo teremmel történő bővítése, illetve a Mórahalom Város Önkormányzata tulajdonában álló 691/2 hrsz-ú, természetben a 6782 Mórahalom, Kálvária sétányon, a Móraalmi JSE részére Judo Sportcsarnok létrehozása	278,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Öttusa Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelésének támogatása - KSI mobil lőtér fejlesztése	60,0
Nemzeti Sportközpontok	Magyar Állam tulajdonában lévő Miskolc III. kerület (Miskolc-Lillafüred), külterület 01042 hrsz-ú; 01043 hrsz-ú; 02053 hrsz-ú; és a 38507 hrsz-ú területeken található ingatlanokon az olimpia kerékpáros ágak részére XCO, BMX Cross utánpótlás-nevelő és edzőközpont fejlesztése	80,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Úszó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium területén a 2263/61 hrsz-ú, természetben a 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. szám alatti ingatlanon található Nyíregyháza-Tanuszoda teljes körű műszaki felújítása	80,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Öttusa Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	132,0

Nemzeti Sportközpontok	<p>Az NSK vagyonkezelésében lévő</p> <p>a) természetben a 1103 Budapest, Kőér utca 1/a ingatlanon található Kőér Utcai Uszodában esővíz elvezető csatorna cseréjével, medencék túlfolyórácsainak cseréjével, uszoda főbejárati ajtóinak cseréjével, medence tisztító gép beszerzésével, építési feladatok ellátásával, műszaki ellenőri tevékenység;</p> <p>b) természetben a 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. szám alatti ingatlanon található Császár-Komjádi Sportuszodában légkondicionáló és szárazföldi edzéshez szükséges kondicionáló gépek beszerzésével, beüzemelése;</p> <p>c) természetben a 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7. szám alatt található Tüske Uszodában – VASA ergométer beszerzésével, beüzemelésével kapcsolatos feladatok ellátása</p>	16,9
Nemzeti Sportközpontok	<p>Az NSK vagyonkezelésében lévő, 16155/4 hrsz-ú, természetben 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. szám alatt található Nemzeti Tenisz Edzőközpont fejlesztésének VII. üteme megvalósításával (pályák vízelvezetési rendszerének korszerűsítése, eszközbeszerzések, csarnokvilágítás korszerűsítése, irodai bővítés) kapcsolatos feladatok ellátása</p>	202,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	<p>Magyar Evezős Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésekkel kapcsolatos költségek támogatása</p>	400,0
Nemzeti Sportközpontok	<p>Az NSK vagyonkezelésében lévő, 20036/24/A hrsz-ú, természetben 3531 Miskolc, Győri kapu 12/A .szám alatti ingatlanon található Miskolc Judo Club teremfelújításával és bővítésével, illetve a 32826 hrsz-ú, természetben 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. szám alatti ingatlanon lévő KSI SE Judo terem felújításával, légkondicionálás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátása</p>	16,3

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Asztalitenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	195,0
Nemzeti Sportközpontok	Nemzeti Lötér elektronikus céltábla rendszerek beszerzése	52,5
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Birkózó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	185,5
Nemzeti Sportközpontok	Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében lévő, 7459/1 hrsz-ú, természetben 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő siófoki utánpótlás edző- és képzőközpont befejező ütemével kapcsolatos feladatok ellátása	200,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Judo Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	205,8
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Sportlövők Szövetségének 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	187,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Úszó Szövetség 2018. évi továbbadott sportlétesítmény-fejlesztési feladataival összefüggő költségek támogatása	403,1
Magyar Atlétikai Szövetség	A Magyar Atlétikai Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a) az 5600 Békéscsaba, Tünde utca 3. szám alatti Békéscsabai Stadion területén a meglévő atlétikai pálya mellé új kiszolgáló atlétikai létesítmény és lelátó építésének, futófolyosó	490,0

	<p>kialakításának tervezésével;</p> <p>b) a 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. szám alatt található Mosonmagyaróvári Atlétikai Pálya területén új atlétikai pálya kialakításának tervezésével;</p> <p>c) a 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. szám alatti Gyulai István Atlétikai Stadion felújításának II. ütemében a világítás korszerűsítésével;</p> <p>d) a 1149 Budapest, Rákospatak utca 13-27. szám alatti MTK Lantos Mihály Sporttelep területén a meglévő atlétikai pálya világításának kialakításával;</p> <p>e) a 1041 Budapest, Szilágyi út 30. szám alatti UTE Atlétikai Stadion területén az atlétikai pálya teljes felújításával, valamint f) sportág specifikus eszközök beszerzésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása</p>	
<p>BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.</p>	<p>Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása kapcsán felmerülő projektmenedzseri, közbeszerzési, közbeszerzési minőségbiztosítási és műszaki ellenőri feladatok elvégzésével, támogatási szerződések, támogatási keretszerződések előkészítésével, megkötésével, elszámoltatással kapcsolatos feladatok ellátásával, a továbbadott támogatások kezelésével, pénzügyi-számviteli és információszolgáltatási feladatok ellátásával, a beruházások megvalósítása kapcsán építetói feladatok elvégzésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása</p>	<p>350,0</p>
<p>Magyar Kajak-Kenu Szövetség</p>	<p>A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében</p> <p>a) az 1036 Budapest, Árpád fejdelem útja 71. szám alatti, az Újpesti Torna Egylet által használt kajak-kenu vízitelep fejlesztésének IV. ütemével;</p> <p>b) az 1215 Budapest, Duna út 61. szám alatt található Kolonics György Vízisport Központ területén</p>	<p>373,0</p>

	<p>eszközraktár telephelyének fejlesztésével;</p> <p>c) a 1138 Budapest, Latorca utca 2. szám alatti ingatlanon úszómű, vízitúra megállóhely, oktatási és képző-központ fejlesztésének IV. ütemével,</p> <p>d) a MOBIL csónakházprogram IV. ütemében a kijelölt kaposvári, zebegényi és ráckevei ingatlanok területére konténerek beszerzésével, telepítésével; valamint</p> <p>e) a 2018-2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása</p>	
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	A Magyar Kajak-kenu Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében, a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztése	392,0
ÖSSZESEN		7 992,7

A fenti táblázatban részletezett feladatok megvalósítására összesen 1 167,0 millió forint kifizetésére került sor 2018. évben az alábbiak szerint:

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás (millió Ft)
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Judo Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósuló, Szatymaz Községi Önkormányzata tulajdonában, Szatymazi SE Judo Szakosztály használatában lévő, 34/c hrsz-ú, természetben 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6. szám alatt található Szatymazi Általános Iskola Tornaterem átalakítása, felújítása, judo teremmel történő bővítése, illetve a Mórahalom Város Önkormányzata tulajdonában álló 691/2 hrsz-ú, természetben a 6782 Mórahalom, Kálvária sétányon, a Móraalmi JSE részére Judo Sportcsarnok létrehozása	151,0

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Birkózó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	51,1
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Sportlövők Szövetségének 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Szövetség tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	52,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Magyar Úszó Szövetség 2018. évi továbbadott sportlétesítmény-fejlesztési feladataival összefüggő költségek támogatása	86,6
Magyar Atlétikai Szövetség	A Magyar Atlétikai Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a) az 5600 Békéscsaba, Tünde utca 3. szám alatti Békéscsabai Stadion területén a meglévő atlétikai pálya mellé új kiszolgáló atlétikai létesítmény és lelátó építésének, futófolyosó kialakításának tervezésével; b) a 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. szám alatt található Mosonmagyaróvári Atlétikai Pálya területén új atlétikai pálya kialakításának tervezésével; c) a 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. szám alatti Gyulai István Atlétikai Stadion felújításának II. ütemében a világítás korszerűsítésével; d) a 1149 Budapest, Rákospatak utca 13-27. szám alatti MTK Lantos Mihály Sporttelep területén a meglévő atlétikai pálya világításának kialakításával; e) a 1041 Budapest, Szilágyi út 30. szám alatti UTE Atlétikai Stadion területén az atlétikai pálya teljes felújításával, valamint f) sportág specifikus eszközök beszerzésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	51,3

<p>BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.</p>	<p>Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása kapcsán felmerülő projektmenedzseri, közbeszerzési, közbeszerzési minőségbiztosítási és műszaki ellenőri feladatok elvégzésével, támogatási szerződések, támogatási keretszerződések előkészítésével, megkötésével, elszámoltatással kapcsolatos feladatok ellátásával, a továbbadott támogatások kezelésével, pénzügyi-számviteli és információ-szolgáltatási feladatok ellátásával, a beruházások megvalósítása kapcsán építetési feladatok elvégzésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása</p>	<p>350,0</p>
<p>Magyar Kajak-Kenu Szövetség</p>	<p>A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a) az 1036 Budapest, Árpád fejdelem útja 71. szám alatti, az Újpesti Torna Egylet által használt kajak-kenu vízitelep fejlesztésének IV. ütemével; b) az 1215 Budapest, Duna út 61. szám alatt található Kolonics György Vízisport Központ területén eszközzraktár telephelyének fejlesztésével; c) a 1138 Budapest, Latorca utca 2. szám alatti ingatlanon úszómű, vízitúra megállóhely, oktatási és képző-központ fejlesztésének IV. ütemével, d) a MOBIL csónakházprogram IV. ütemében a kijelölt kaposvári, zebegényi és ráckevei ingatlanok területére konténerek beszerzésével, telepítésével; valamint e) a 2018-2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása</p>	<p>200,0</p>
<p>Magyar Kajak-Kenu Szövetség</p>	<p>A Magyar Kajak-kenu Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében, a tagszervezetek által használt sportlétesítmények fejlesztése</p>	<p>225,0</p>

ÖSSZESEN	1 167,0
-----------------	----------------

Az előirányzatról 28,0 millió forint kincstári és tranzakciós illeték került megfizetésre.

Az előirányzaton a 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések kapcsán létrejött szerződések alapján 6 825,5 millió forint, a Tatai Olimpiai Edzőközpont 2017. évi fejlesztése kapcsán pedig további 564,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, összesen 7 391,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

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

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

20/30/26/2 Sportköztestületek 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	358,6	242,6	242,6	275,2	266,3	74%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	12,7			32,6	32,6	257%	100%
Támogatás	244,9	242,6	242,6	242,6	242,6	99%	100%
Költségvetési maradvány	101,0			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	242,6		242,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2018.évi többletbevétel	32,6	32,6		
Módosítások összesen	32,6	32,6	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	275,2	32,6	242,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
------------	--------	---------	-----------

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	242,6	0,0	242,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	32,6	32,6	0,0
- 2017.évi Költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
- 2018.évi többletbevétel	32,6	32,6	0,0
2018. évi módosított előirányzat	275,2	32,6	242,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	266,3	0,0	266,3
<input type="checkbox"/> köztestület (4 db)	266,3		266,3
Összes kifizetés	266,3	0,0	266,3

A jogcímen eredeti előirányzatként 242,6 millió forint állt rendelkezésre.

Az eredeti előirányzat fejezeti hatáskörben történt 32,6 millió forint bevétel előirányzatosításával emelkedett.

Az eredeti előirányzat biztosított támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság (152,0 millió forint), a Magyar Paralimpiai Bizottság (25,0 millió forint), a Nemzeti Versenysport Sportszövetség (32,6 millió forint) és a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (33,0 millió forint) 2018. évi működéséhez és szakmai feladatai ellátásához. A bevétel terhére valósult meg a Magyar Olimpiai Bizottság munkatársai munkaviszonyának megszüntetésével és a támogatáskezeléssel összefüggő költségek támogatása, az olimpiai bajnokok részére szervezett jubileumi és egyéb rendezvénnyel összefüggő költségek támogatása, továbbá a fogyatékosok sportja területén tevékenykedő sportszövetségek és sportszervezetek szakmai feladatai ellátásának elősegítése. A jogcím terhére biztosított támogatás e tevékenységek ellátásához szükséges humán, beszerzési, működési és szolgáltatási költségekhez biztosított forrást.

A bevétel (32,6 millió forint) terhére a Magyar Paralimpiai Bizottság számára a sportszakmai és a köztestületi működéshez kapcsolódó többletfeladatok támogatása (10,1 millió forint) és a Magyar Olimpiai Bizottság munkatársai munkaviszonyának a közfeladatok átadásához kapcsolódó megszüntetésével és a támogatáskezeléssel összefüggő, továbbá az olimpiai bajnokok számára rendezett jubileumi és egyéb rendezvények költségei (22,5 millió forint) kerültek támogatásra.

Az előirányzaton 8,9 millió forint 2018. évi maradvány keletkezett.

SZOCIÁLIS ÜGYEKÉRT ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

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

I. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok

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

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

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

A miniszter által jogszabályi felhatalmazás alapján közvetlenül ellátandó feladatok:

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

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

- gondoskodik az országos örökbefogadás elősegítéséről, vezeti az egységes örökbefogadási nyilvántartást, engedélyezi az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek tevékenységét és ellenőrzi működésüket.

Gyermekvédelmi tárgyú nemzetközi egyezmények alapján ellátandó központi hatósági feladatok:

- a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi LXXX. törvény;
- a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet;
- a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény;
- a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismerése és végrehajtása érdekében „átvevő intézményi” feladatok ellátása az 1957. évi 53. tvr. és a 9/1957.(IX. 13.) IM rendelet alapján, a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény szerint, valamint az 1965. évi 7. törvényerejű rendelet alapján a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában, 1958. április 15-én aláírt egyezmény szerint, az 1965. évi 7. törvényerejű rendelet alapján.

A miniszter a gyermekvédelmi ellátórendszer szakmai irányítása és felügyelete során:

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

javítóintézeteknek az SZGYF központi szerve útján történő fenntartásáról. Jóváhagyja a javítóintézetek házirendjét. A büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel együttesen ellátja a javítóintézetek felügyeletével kapcsolatos feladatokat;

- előzetes jóváhagyást ad az SZGYF fenntartású gyermekvédelmi szakellátási intézmény, valamint javítóintézet létrehozásához, átszervezéséhez és megszüntetéséhez, gyermekvédelmi szakellátást érintő ellátási szerződés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez.

A 2018. évben hatályba lépett legjelentősebb jogszabály-módosítások a gyermekvédelmi szakellátást illetően:

- A miniszter által jóváhagyott és a minisztérium honlapján közzétett módszertani anyagok köre kibővült a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben és a javítóintézetben felmerült gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása és kezelése tárgyú intézményi, fenntartói és ágazati módszertannal, az egységes, hatékony és átlátható vizsgálatok lefolytatása céljával a gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényes érdekében;

- A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és szakértői feladata kibővült a kríziskezelő szolgáltatásnyújtással az áldozattá vált gyermek(ek) trauma feldolgozása és az ellátást biztosító szakemberek tevékenységének támogatása érdekében.

- A gyermekotthonban elhelyezett gyermekek, illetve a javítóintézeti ellátottak biztonságának fokozása céljával bevezetésre került a gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet vezetőjének kinevezését/megbízását, imélt kinevezését/megbízását megelőző fenntartói széles körű tájékozási kötelezettség.

- A nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek ellátásának biztonsága érdekében bevezetésre került, hogy a nevelőszülő működtetni kívánó intézmény, szervezet a nevelőszülőnek jelentkező személy nevelőszülői alkalmasságának vizsgálata során szakmai véleménykéréssel tájékozzon a jelentkező személy korábbi nevelőszülői tevékenységéről;

- A felsőoktatási hallgatói jogviszonyban álló, utógondozói ellátott fiatal felnőttek további támogatásának biztosítása céljával a módosított szabályozás lehetőséget teremt arra, hogy az utógondozói ellátás megszüntetésére Gyvt.-ben előírt 25 éves korhatárt követően a fiatal felnőtt kérelemre, az utógondozói ellátást biztosító intézmény vagy nevelőszülői hálózat fenntartója részéről egyedi mérlegelés alapján az utógondozói ellátás meghosszabbításra kerüljön a tanulmányok folytatásának idejére, de legkésőbb a 30. életév betöltéséig;

- A speciális gyermekotthon, a speciális lakóotthon és a gyermekotthon speciális csoportja szakmai létszámminimum feltételeinek növelése gyermekotthoni csoportonként 1 fővel az ellátottak szükségletéhez, a csoport összetételéhez igazíthatóan.

II. Fogytékosságügyi programok

A tárca küldetése a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának növelése, amelyet a Fogyatékoságügyi Tárcaközi Bizottság működtetése útján, továbbá az Országos Fogyatékoságügyi Tanács bevonásával valósított meg. Fontos feladat a nemzetközi szervezetekben való aktív szakmai részvétel. Célkitűzés a már évekkal ezelőtt bevezetett programok folytatása, úgy, mint:

- jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása;

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

2018. évben számos új, illetve részben új feladat támogatására került sor:

- audio-narrátor képzési program;
- jelnyelvi tolmácsok képzése;
- halmozottan sérült gyermekeket nevelő családok számára táboroztatás biztosítása;
- segítő kutyák nyilvántartási és vizsgáztatási rendszeréhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
- Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MVGYOSZ) centenáriumi évében hangoskönyvtár bővítése és fejlesztése;
- fogyatékossgal élő gyermekek fejlesztésének támogatása;
- fogyatékos gyermekek számára mesekönyv kiadásának támogatása;
- Autisták Országos Szövetsége 30 éves jubileumi rendezvényének támogatása;
- látássérültek elemi rehabilitációs szakemberképzése;
- jelnyelvi tolmácsszolgáltatás nyilvántartási szoftver cseréjének támogatása;
- MVGYOSZ székház felújítási tervdokumentációjának támogatása.

III. Foglalkozási rehabilitáció

A tárca koordinálja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatásához kapcsolódó feladatokat. Az SZGYF fenntartása alatt álló intézményeknél a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás éves költségvetése összesen 3 213,6 millió forint volt, a fejezeti kezelésű előirányzaton pedig 2 590,6 millió forint állt rendelkezésre.

Pályázati eljárás keretében működik a fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott fejlesztő foglalkoztatás, mint szociális szolgáltatás támogatása és a rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bér- és többletköltség támogatás.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás pályázati úton bonyolított támogatására 2018. évben 146,2 millió forint többlettámogatás került biztosításra.

A foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer alapjait a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény teremtette meg. A támogatás hozzájárul a foglalkozási rehabilitáció céljainak eléréséhez a tranzitálás, azaz a nyílt munkaerőpiacra történő visszahelyezés rendszere révén, illetve a támogatás időtartama a rehabilitációhoz szükséges időhöz igazodik. Költségvetési támogatásban csak akkreditált munkáltatók részesülhetnek. A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak havi létszáma a 30 főt eléri, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja, és vállalja a rehabilitációs szakmai program végrehajtását. Így kis és nagy létszámú szervezetek egyaránt részt vehetnek a foglalkozási rehabilitációban. A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) határozza meg a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló szabályokat.

A „védett foglalkoztatás” akkor valósul meg, ha a munkavállalók legalább 30 %-a megváltozott munkaképességű személy. A támogatások felhasználását átfogó ellenőrzési rendszer biztosítja, a pénzügyi ellenőrzést a Kincstár, a szakmai ellenőrzést BFKH végzi.

A megváltozott munkaképességű személy munkaadója adókedvezményt vehet igénybe a Rehabilitációs Kártyával rendelkező munkavállalójára tekintettel, amelynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 19,5 %-a. A Rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak száma 2018. évben is emelkedést mutatott, míg januárban 34 448 fő esetében vették igénybe a Rehabilitációs kártya nyújtotta járulékkedvezményt, amely ugyanennyi megváltozott munkaképességű személy munkahelyének létrejöttét, vagy megőrzését szolgálta 8 120 munkáltatónál, addig decemberben ez 37 164 főre, illetve 8 953 munkáltatóra emelkedett.

Programok kerültek kidolgozásra a megváltozott munkaképességű személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, komplex foglalkozási rehabilitációjának elősegítésére, köztük kiemelten egyrészt a halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének, másrészt a fogyatékos fiatalok és pályakezdők munkaerő-piaci integrációjának a támogatására. Ennek egyik fontos eleme az ágazatközi együttműködési modellprogramok támogatása a fogyatékos, sajátos nevelésű igényű (SNI) fiatalok oktatásból munkába lépésének elősegítése érdekében.

Ezen kívül olyan programok, rendezvények támogatása is megvalósult, amelyek célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő fejlesztések megismertetése a közvéleménnyel, társadalommal, munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése érdekében.

IV. Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok

A feladat többek között a Szocvtv. alapján biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi törvény alapján nyújtott gyermekjóléti

alapellátások működésének szabályozása, felügyelete, a minőségi és a szükségletek szerinti mennyiségi fejlődés elősegítése.

A szabályozási és finanszírozási feladat kiterjed:

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

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

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

A gyermekjóléti szolgáltatás megerősítésének érdekében családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhetett 2016. január 1-jétől: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jött létre, melyhez a központi költségvetés nyújtott támogatást. A család és gyermekjóléti központok kötelező feladata 2018. szeptember 1-jével az óvodai és iskolai szociális segítség biztosítása a köznevelési intézményekben, amelyhez a 2018. évi költségvetés időarányosan 1 379,8 millió forint támogatást biztosított.

A házi segítségnyújtáson belül két tevékenységi kör került kialakításra:

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

2017. január 1-jétől a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó finanszírozásban is érvényesítésre került a korábbi szakmai módosulás, így a személyi gondozás esetében elismerve a magasabb gondozási intenzitást magasabb fajlagos támogatási összeg került megállapításra, amely alapján szociális segítségre 25 000 forintot személyi gondozásra 210 000 forintot biztosít a központi költségvetés.

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

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

A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló 1498/2018. (X. 12.) Korm. határozatával létrejött a Hajléktalan-ellátási Tartalékalap, melyből az ellátórendszer fejlesztésére, valamint a nappali melegedők többletköltségeinek finanszírozására került sor. Ezen túlmenően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működési támogatásban részesült az Első Befogadó Hely modellprogram megvalósítására.

A falugondnoki szolgáltatás mára közel 1 450 falu- és tanyagondnoki szolgálatból áll. Az országos hálózat működtetése érdekében a szolgáltatást végzők által alakított egy-, vagy több megyét átfogó, érdekvédelmet, szakmai, módszertani támogatást biztosító egyesületek tevékenykednek.

Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet alapján az egyházi és egyéb nem állami szociális fenntartók a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelése kapcsán teljes körű kompenzációban részesültek. A kompenzáció fedezetet nyújtott a 2017. évi és a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléshez is.

A központi költségvetés teljes körűen biztosította a fedezetet a szociális ágazati összevont pótlékhoz.

V. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok

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

- Az ellátási összegek értékének megőrzése érdekében több ellátás esetében is emelkedett a támogatás összege 2018. január 1-jétől:
- A megélhetéshez szükséges jövedelemmel nem rendelkező, nem foglalkoztatható személyeknek nyújtott jövedelempótló ellátások közé tartozó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege átlagosan 3%-kal emelkedett (az ellátás összege a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét az öregségi nyugdíjminimum 92%-a helyett 95%-áig egészíti ki).
- Az időskorúak járadékának jövedelemhatára 5%-kal emelkedett. Ezen felül 2018. január 1-jétől mind az ellátás jövedelemhatára, mind az összege az éves nyugdíjmelés mértékének megfelelően emelésre került.
- Az ápolási díj alapösszegének 5%-os emelése révén az ápolási díj alapösszege havi 32 600 forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan az emelt összegű ápolási díj összege 48 900 forintra, a kiemelt ápolási díj összege pedig 58 680 forintra emelkedett. Az intézkedéssel mintegy 53 ezer ápolási díjra jogosult személy ellátása növekedett januártól.
- A közgyógyellátás egyik típusa, a normatív közgyógyellátás jövedelemhatára 5%-kal nőtt. [Ez azt jelenti, hogy családban élő esetén az öregségi nyugdíj minimum 105%-át (29.925 forintot), míg egyedül élő kérelmező esetén az önm. 155%-át (44.175 forintot) nem haladhatja meg az egy főre jutó jövedelem]. A jövedelemhatár emeléssel

bővült a közgyógyellátásban részesülők köre, mivel több személy válhat ellátásra jogosulttá.

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára az öregségi nyugdíjminimum 130-140%-áról 135-145%-ára emelkedett.
- A fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka összegét minden évben a nyugdíjmelés mértékének megfelelően emelni kell. Az ellátások összege 2018. januártól 3 százalékkal emelkedett. Ez a személyi kör jogosult volt továbbá a nyugdíjprémium szabályai szerint kiszámított, 2018 novemberében kifizetett egyszeri juttatásra is.
- A megváltozott munkaképességű személyek részére biztosítható ellátások minimum és maximum összegének meghatározásához használt vetítési alap 2018. január 1-jétől a nyugdíjmelés mértékével azonosan, 96.010 forintról 98 890 forintra emelkedett. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők jogosultak voltak a nyugdíjprémium szabályai szerint kiszámított, 2018 novemberében kifizetett egyszeri juttatásra is.
- A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek célja, hogy a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékosággal élő személyek közlekedési szükségleteinek többletköltségeit kompenzálja. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendelet módosításáról szóló 402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 2018. január 1-jei hatállyal módosította az eddig hatályos kormányrendelet rendelkezéseit:
- A módosítás eltörölte a 2017. december 31-ig a támogatási rendszer kógens tartalmi elemeként előírt kötelező kölcsönszerződés intézményét. Így 2018. január 1-jétől már sem az új, sem a használt személygépkocsik esetében nem kell az érintetteknek kötelezően hitelt felvenniük, az csupán a jogosultak által szabadon választható lehetőséggé vált. Ettől az időponttól az adásvételi szerződés lett az a szabályozási elem, amelynek révén a támogatás felhasználnak minősül. Az adásvételi szerződést a nyilvános pályázati eljárás során kiválasztott közreműködő szervezettel, vagy a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel (autókereskedés) kell megkötni.

VI. Társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazat

Az emberi erőforrások minisztere a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár közreműködésével ellátja a társadalmi felzárkózás és a romák társadalmi integrációjának kormányzati koordinációját és az ezzel kapcsolatos szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozattal került elfogadásra. A stratégia frissített változatát 2014. évben fogadta el a Kormány Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (a továbbiakban: MNTFS) néven. Az MNTFS végrehajtása érdekében 3 éves intézkedési terv készült. A 2015-2017. évi intézkedési terv alapja az Európa 2020-ban vállalt kormányzati célok teljesülése volt, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 20-án létrejött keret-megállapodás végrehajtása érdekében kiemelt társadalmi feladatokat határozott meg, úgy mint:

- a gyerekszegénység elleni küzdelem;
- a gyermekek esélyteremtése;

- a hátrányos helyzetű személyek, mélyszegénységben élők (ezen belül romák) foglalkoztatási, oktatási és lakhatási helyzetének javítása;
- a területi, társadalmi hátrányokból és nemzetiségi hovatartozásból fakadó egyenlőtlenségek csökkentése;
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés minden területen történő biztosítása.

A szakterületküldetését olyan konkrét célok elérésén keresztül valósítja meg, mint:

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

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

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

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

A Konyhakerti és Kisállattartási szociális földprogram támogatja és fejleszti a rászoruló háztartások megélhetését, hozzájárul az életminőségük javulásához, növeli a bevont háztartások önálló egzisztenciateremtési esélyeit, önellátó, valamint önfenntartó képességét. A program hozzájárul továbbá a területi hátrányok mérsékléséhez; a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez; a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához; a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák megélhetésének, életminőségének javításához; a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához; a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához – a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által.

A magyarországi cigányság felzárkózásának egyik kulcsa a közös jövőt építő cigány értelmiség képzése. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára a szakkollégiumi keretek között biztosíthatóak azok a tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő szolgáltatások, amelyek tanulmányi eredményeik javítását és tanulmányaik sikeres befejezését segítik elő. A már működő egyházi és állami felsőoktatási

intézmények által alapított roma szakkollégiumok eddigi tapasztalatai alapján a közösségépítés, identitás erősítését szolgáló programelemek (történelem és kultúra megismerése, nyelv elsajátítása), és az elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások biztosítása hozzájárul a hallgatók felsőoktatási sikereihez, a diploma megszerzéséhez. Emellett a szakkollégiumok a hallgatók felelősségtudatát és a társadalmi szerepvállalás iránti igényét erősítik, a közösségért végzett tevékenységek fontosságát hangsúlyozzák. Alapvető célkitűzés, hogy a roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

2017/2018-as tanévben 11 darab roma szakkollégium (7 darab egyházi fenntartásban, 4 darab felsőoktatási intézmény általi fenntartásban) kezdte meg, illetve folytatta a működését 327 fő hallgatóval.

A szociális szakterület európai uniós társfinanszírozású projektjeinek előrehaladása

EFOP-1.1.1-15 - „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projektben forrásnövelés révén 12 000,0 millió forint keretösszeget áll rendelkezésre a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedés ösztönzésére. A projekt tükörprojektje a közép-magyarországi régióban a VEKOP-7.1.3-15 2 000,0 millió forint keretösszeggel. A projektek elsődleges célja a munkáltató ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása iránt, bértámogatás, átképzés, szolgáltatásnyújtás révén. A kiemelt projekt megvalósítója az SZGYF. A megszólított ügyfélkör kiválasztását követően a fejlesztésbe vont, megváltozott munkaképességű programban résztvevő személyek száma 13 073 fő, így a kiemelt projektben vállalt célérték 100,56%-ban teljesült. A munkaerő-piaci ismereteket szerző személyek száma 2018.12.31-ig elérte a 12 887 főt.

EFOP-1.1.4 - VEKOP-7.1.5 - „Elsőként lakhatás” standard pályázat célja az utcán élők számának csökkentése, az utcai életmód feladására ösztönző célok elérése érdekében szolgáltatások kialakítása. Forráskeret: EFOP 1 750,0 millió forint, VEKOP 300,0 millió forint. Az EFOP keretében 2018 során 11 db projekt került támogatásra.

EFOP-1.1.5-17 - „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása”. A standard felhívás általános célja, hogy a fogyatékkal élő csoportok mindennapi életük, illetve hivatalos ügyeik intézése során olyan segítséget kapjanak, ami biztosítja egyenlő esélyű hozzáférésüket a fogyatékkal kapcsolatos akadályok lebontása révén. A projektbe 2 045 fő került bevonásra. A felhívás 2017. április 28-án jelent meg. Forráskeret: EFOP 2 800,0 millió forint, indikatív önerő 1 200,0 millió forint. Összesen 6 db projekt került támogatásra.

Az EFOP-1.1.6-17 - „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című projekt keretében az akkreditált foglalkoztatóknál lévő tranzit foglalkoztatottak nyílt munkaerő-piaci elhelyezése, illetve a tartósan (6 hónapja) inaktív megváltozott munkaképességű személyek elhelyezése a cél, kompetencia fejlesztése képzés révén. A projektbe bevont fogyatékkal élő résztvevők száma 1 965 fő. A munkaerő piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma 1 494 fő. A felhívás 2017. május 5-én jelent meg 3 000,0 millió forintos keretösszeggel.

EFOP-1.2.7-16 - „Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása” Az 1.050,0 millió forint keretösszegű, 2016. október 12-én megjelent standard pályázati konstrukció célja a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti nevelésben élő gyermekek, fiatal felnőttek önálló életvitel elérését, az érett személyiség kialakulását és a sikeres társadalmi beilleszkedést elősegítő komplex, egyénre

szabott képzési, fejlesztési lehetőségek megteremtése. A projektbe 2 235 fő 25 év alatti fiatal került bevonásra. A konstrukcióban összesen 26 támogatási kérelem került benyújtásra, 760,4 millió forint ösztámogatási igénnyel, valamennyi Kedvezményezett megkezdte a megvalósítást. A konstrukció keretében nincs lehetőség további támogatási kérelmek benyújtására.

EFOP-1.8.7 - „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek” a standard felhívás keretében a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások támogatására került sor. A felhívás 2017 februárjában jelent meg. Forráskeret: EFOP 3 000,0 millió forint. A projekt átkerült az egészségügyi ágazathoz.

EFOP-1.8.9-17 - „Legyen más a szenvedélyed! 2.” A 2 280,0 millió forint keretösszegű standard pályázati felhívás 2017. május 5-én jelent meg. A konstrukció fő célja a gyermekvédelmi szakellátási intézmények droghasználat kialakulásának megelőzését, visszaszorítását célzó tevékenységeihez kapcsolódó támogatása, ideértve a szerhasználat megelőzését és visszaszorítását célzó prevenciós szemléletformáló programok megvalósítását, speciális programokon keresztül a nevelőszülők nevelőszülői készségei, kompetenciáinak, a szülők és családok bevonásával a családi rendszer erősítését, a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek részére felkészítések, továbbképzések megvalósítását, továbbá a szenvedélybetegség megelőzése érdekében a gyermekvédelmi szakellátás egyes ellátási formáihoz kapcsolódó felmérések, kutatások elvégzését.

A konstrukció keretösszege keretraemelést követően 2017. október 11-én 2 538,0 millió forintra emelkedett. A konstrukcióban 17 pályázat támogatására került sor, összesen 2 537,8 millió forint támogatási összeggel, így a rendelkezésre álló forrás kimerült.

EFOP-1.9.1-VEKOP/15 - „Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt 2 500,0 millió forint keretösszeggel. A TÁRS projekt feladata az intézményi férőhelykiváltás szakmai koordinációjának biztosítása, a folyamat módszertani támogatása. A Szakmai Koordinációs Műhely létrehozásra került és folyamatosan működik. A projekt 7 db minősített képzéssel rendelkezik. A támogatói döntés 2016. június 22-én született meg. Forráskeret: EFOP 2 000,0 millió forint, VEKOP 500,0 millió forint.

EFOP-1.9.2-VEKOP-16 – „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése”. A kiemelt projekt célja az adott célcsoportok számára nyújtott rendszerszerű szolgáltatások összehangolt fejlesztése. Létrejött a fogyatékosügyei tanácsadó hálózat, amely 22 helyszínen indult el. A 2016 októberében megjelent felhívásra, 2017. február 1-jén született meg a támogatói döntés. Forráskeret: EFOP 2 300,0 millió forint, VEKOP 1 000,0 millió forint.

EFOP-1.9.3-VEKOP-17 - „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” kiemelt pályázat célja a foglalkozási rehabilitáció támogatása, fejlesztése, valamint 1 500 fő megváltozott munkaképességű személy számára adaptációs munkahelyek létrehozására forrás biztosítása. Az előzménytanulmányok, továbbá a megvalósíthatósági tanulmány elkészült. A projekt országos lefedettségű tanácsadói hálózatának kiépítése folyamatos volt. Forráskeret: EFOP 2 940,0 millió forint, VEKOP 1 260,0 millió forint, a kiemelt projekt megvalósítója az SZGYF volt.

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 - „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”. Az 5 800,0 millió forint keretösszegű kiemelt 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. A kiemelt projekt megvalósítása folyamatban van. Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma 194 db.

EFOP-1.9.7 - „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára”. A kiemelt felhívás közvetlen célja a RSZTOP keretében elért célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, hozzájárulva ezzel a gyermekszegénység visszaszorításához, a társadalmi együttműködés előmozdításához, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez. 7 800 tanácsadás zajlott élelmiszer felhasználás, egészséges táplálkozás, álláskeresés, továbbtanulás valamint szociális támogatások témakörökben. Forráskeret: EFOP 1 000,0 millió forint.

EFOP-1.9.8 - „Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása”. A 2 740,0 millió keretösszegű standard pályázat célja a szociális ágazat egyházi és civil fenntartású intézményeinek korszerűsítése, a közszolgáltatások minőségének javítása.

EFOP-2.1.1-16 és VEKOP-6.3.1-16 - „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása”. A pályázati felhívások (az EFOP felhívás kiírásra került 2016. április 28-án, a VEKOP felhívás 2016. július 8-án) célja 5 850,0 millió forint keretösszeg bevonásával a gyermekotthoni kiváltási, átalakítási folyamat befejezésének támogatása, a kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok felújítása, korszerűsítése, valamint a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekeket ellátó kapacitások és a befogadó otthoni férőhelyek fejlesztése a meglévő gyermekotthoni férőhelyek bázisán.

A benyújtott eredményes pályázatok a rendelkezésre álló forrásokat lefedik, az EFOP konstrukcióban 2018 végéig összesen 23 darab projekt került támogatásra, amely a teljes keretet lefedte. Valamennyi Kedvezményezett megkezdte a megvalósítást. A 2018. évben teljesített indikátorszámok: 325 korszerűsített férőhely, 120 speciális és kettős szükségletű férőhely és 6 kapacitásfejlesztés eredményeként létrejövő férőhely.

EFOP-2.2.14-17 - „A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése”. Az 1.160,0 millió forint keretösszegű standard pályázati felhívás 2017. március 21-én jelent meg. Célja: a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztése a hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében, ideértve a gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök biztosítását a nevelőszülői háztartások számára, továbbá a nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó humán erőforrás megerősítése a nevelőszülők, és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetenciafejlesztése által. 1 811 férőhely fejlesztését segítette a konstrukció.

EFOP-2.2.2 - VEKOP-6.3.2 – „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás” című standard pályázatok célja a fogyatékossgal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A konvergencia területet érintően 2017 januárjában, míg a közép-magyarországi régiót illetően 2017 márciusában jelentek meg a standard felhívások. Forráskeret: EFOP 23.800,0 millió forint, VEKOP 700,0 millió forint. 2018 végéig 30 db projekt került támogatásra, ezek keretében 300 férőhely került kiváltásra.

EFOP-2.2.3 – „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése”. A standard pályázat célja a Szocvtv. nevesített szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése. Forráskeret: EFOP 3 800,0 millió forint. Több, mint 40 db projekt került támogatásra 2018 végéig.

EFOP-2.2.4-16 - „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális és szervezeti feltételeinek javítása”. Az 1 000,0 millió forint keretösszegű kiemelt projekt felhívása megjelent 2016. október 3-án. A kiemelt projekt célja a SZGYF által fenntartott területi gyermekvédelmi szakszolgálatok épületeinek, tárgyi feltételeinek korszerűsítése, továbbá szervezetfejlesztés a szakmai feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében és szervezetfejlesztés. A projekt megvalósítása folyamatban van és a kivitelezési munkálatok is több helyen megkezdődtek már 2018. évben.

EFOP-2.2.5-17 – „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” a standard projekt célja a fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire és szükségleteire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A standard projekt 2017. március 21-én jelent meg. Forráskeret: EFOP 53 500,0 millió forint. A felhívás 2018 során felfüggesztésre került, még nincs nyertes projekt.

EFOP-3.2.9 – „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység modellezése” a standard pályázat célja az óvodai és iskolai szociális segítség jogszabályi bevezetésének szakmai modellezése. A projektekben, az egyéni csoportos és közösségi foglalkozáson több mint 70 000 gyermek és fiatalok vett részt. A felhívás 2016 augusztusában jelent meg és 2017 májusában került felfüggesztésre, ezen időszak alatt benyújtott projektek közül 53 darab részesül támogatásban. Forráskeret: EFOP 1 970,0 millió forint.

EFOP-3.8.2.-VEKOP 7.5.1-16 „Szociális humán erőforrás fejlesztése”. A 13 680,0 millió forint keretösszegű kiemelt projektek megvalósításai megkezdődtek. A képzések fejlesztésével, a vezetőképzés kialakításával és bevezetésével, a szakemberek mentálhigiénés támogatásával elérni kívánt cél, hogy az ellátottak szükségleteinek adekvát kielégítéséhez és a modernizálódó szolgáltató-ellátórendszer igényeihez rendelkezésre álljanak a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek. A továbbképzési programon 10 255 fő vett részt. 2018 során további konzorciumi tagok kerültek bevonásra.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) keretében megvalósuló projektek alapvető célja a szegénységben élő gyermekes családok, rászoruló várandós anyák, illetve szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, valamint a hajléktalan személyek számára természetbeni juttatás biztosítása. Forráskeret: az RSZTOP teljes kerete 35 700,0 millió forint.

A felsorolt uniós programok megvalósítása folyamatosan történik, azok végrehajtására a következő években is sor kerül.

Uniós társfinanszírozással 2018. évben meghirdetett, vagy végrehajtás alatt álló programok:

EFOP 1.1.2. – „Nő az esély – képzés és foglalkoztatás”. A 2016 áprilisában (VEKOP: 2016 decemberében) meghirdetett kiemelt projekt célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák társadalmi befogadásának és foglalkoztatásának javítása, a közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésén keresztül. Forráskeret: EFOP 8 622,0 millió forint, VEKOP 250,0 millió forint.

EFOP 1.1.3. – „Nő az esély – foglalkoztatás”. Az 1 630,0 millió forint keretösszegű standard projekt célja romák, (elsősorban roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése, valamint továbbfoglalkoztatása, elsősorban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési szolgáltatást nyújtó fenntartók által működtetett intézményekben. A felhívás 2017. március 7-én megjelent.

EFOP-1.3.2. – „Roma mentorhálózat fejlesztése”. A 2 000,0 millió forint keretösszegű kiemelt projekt célja rásegítő mechanizmusokkal segíteni azt, hogy az esélyteremtő, hátrányt enyhítő programok elérjék a romákat, a roma közösségek információhoz jussanak és aktivizálódjanak a programokban való részvételre. A felhívás 2016. október 18-án jelent meg.

EFOP-1.3.4 – „Közös értékeink – sokszínű társadalom”. Az 1 970,0 millió forint keretösszegű standard pályázat célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának támogatása. A felhívás 2017. február 01-én jelent meg.

EFOP 1.4.1.-15 – „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása”. A 2016. január 26-án megjelent 3 000,0 millió forint keretösszegű kiemelt projekt célja az EFOP-ból pályázati úton támogatásra kerülő, a gyermekek esélyeit növelő térségi és települési projektek, valamint legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások területén indítandó modellprogram végrehajtóinak támogatása. A 2017. évben új EFOP 1.4.1-17 konstrukció jelent meg a kiemelt projekt EFOP 1.5.1 konstrukcióhoz kapcsolódó és egyéb többletfeladatainak támogatására. A két konstrukció 2018 decemberében összevonásra került. Keretösszeg: 4,54 milliárd forint

EFOP 1.4.2. – „Integrált térségi gyermekprogramok”. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. Korm. határozat értelmében a 14 890,0 millió forint keretösszegű, 2016 áprilisában meghirdetett standard pályázat célja a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása.

EFOP-1.4.3 – „Jó kis hely”. Biztos Kezdet Gyerekházak és kistérségi komplex gyermekprogramok támogatása – Az 5 500,0 millió forint összegű, 2016. szeptember 27-én meghirdetett standard pályázat célja a minőségi szolgáltatásokhoz, esélyteremtő programokhoz való hozzáférés javítása a hátrányokkal küzdő településeken.

EFOP-1.4.4. – „Bari shej - Nagylány - Fátá máré” (Roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának megelőzése program célja a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelése. Keretösszege: EFOP: 2 660,0 millió forint. A felhívás 2017. március 30-án megjelent.

EFOP-1.5.1 – „Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében”. A standard pályázat célja a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 5 járás területén modellprogram indítása, melynek célja a további leszakadás fékezése. Forráskeret: EFOP 1 980,0 millió forint. A felhívás megjelent 2017. április 28.

EFOP-1.6.1 – Felzárkózási együttműködések támogatása, 2016. július 19-én megjelent program célja a területi felzárkózási programok szakmai, módszertani támogatása és eszközrendszerük összehangolása. Forráskeret: EFOP 1 980,0 millió forint, VEKOP 220,0 millió forint.

EFOP-1.6.2 – „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” (ESZA). Cél a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi

felzárkózásának és integrációjának segítése. Standard pályázat. Forráskeret: EFOP 21 310,0 millió forint, VEKOP 450,0 millió forint. A felhívás 2016. szeptember 26.-án megjelent.

EFOP-1.6.3. – Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan. Az 1 200,0 millió forint keretösszegű, 2017. április 28-án megjelent egyszerűsített pályázat célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére.

EFOP-1.11.1 – Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén - A 780,0 millió forint keretösszegű, 2017. március 28-án megjelent konstrukció célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan, helyi szervezetek foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti valamint a társadalmi szempontokat.

EFOP-2.1.2 – „Gyerekesély programok infrastrukturális háttéré”. A konstrukció az Integrált térségi gyermekprogramok, valamint a "Jó kis hely" Biztos Kezdet Gyerekházak és kistélepülési komplex gyermekprogramok keretében megvalósításra kerülő programok infrastrukturális fejlesztéseit biztosítja. Forráskeret: EFOP 5 500,0 millió forint. Felhívás megjelenése: 2016. augusztus 10.

EFOP-2.4.1 – „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” (ERFA) - A standard pályázat célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése a lakhatási körülmények javítása. Forráskeret: EFOP 22 850,0 millió forint. Felhívás megjelent: 2016. szeptember 21.

EFOP-2.4.2 – „Lakhatási körülmények javítása” (ERFA) - Az 1 000,0 millió forint keretösszegű felhívás célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek, a lakhatás biztonságának javítása olyan infrastrukturális beruházásokkal, melyek nem építési engedély kötelesek. Felhívás megjelent: 2017. augusztus 02.

EFOP-2.4.3 – A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása - A standard pályázat célja szociális bérlakással rendelkező önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, költségvetési szervek és nem állami szereplők bevonásával városi és nem városi jogállású települések szegregátumai esetében a szegregált élethelyzetek javításának támogatása, a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása, a lakhatási mobilizáció támogatása infrastrukturális beruházásokkal. Forráskeret: EFOP 460,0 millió forint.

EFOP 3.1.3. – „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása”. A 4 200,0 millió forint keretösszegű kiemelt pályázat célja az óvodák pedagógiai módszerekben való megújulásának támogatása. Felhívás megjelent: 2016. május 23.

EFOP 3.1.4. – „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak”. Útravaló Ösztöndíjprogram - A kiemelt projekt célja a hátrányos helyzetű tanulók általános iskolai sikerességének elősegítése, lemorzsolódásuk csökkentése, személyes mentori segítség és ösztöndíj-támogatás nyújtásával. Forráskeret: EFOP 5 900,0 millió forint; VEKOP 200,0 millió forint. Felhívás megjelent: 2015. október 08.

EFOP-3.1.7 – „Esélyteremtés a köznevelésben”. A kiemelt pályázat célja a köznevelési intézményekben az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése. Forráskeret: EFOP 3 000,0 millió forint + indikatív önerő: 1 290,0 millió forint. Felhívás megjelent: 2016. szeptember 08.

EFOP-3.1.8 – „Együtt, testvérként” iskolaközi szemléletformáló program célja kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételének, programkínálatának bővítése, ahol hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak, így hozzájárul a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, valamint javítja a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférést. EFOP 3 000,0 millió forint. Felhívás megjelent: 2017. március 02.

EFOP-3.1.9 – „Iskolapad újratöltve”. Második esély programok támogatása program célja a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása. EFOP 580,0 millió forint, VEKOP: 400,0 millió forint. Felhívás megjelent (EFOP): 2017. március 01.

EFOP-3.1.10 – „Lépj egy fokkal feljebb” továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása program célja a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése. EFOP 740,0 millió forint, VEKOP: 1 193,0 millió forint. Felhívás megjelent (EFOP): 2017. március 01.

EFOP 3.3.1. – „Tanoda programok támogatása”. A standard pályázat célja a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése köznevelésen kívüli eszközök segítségével. Forráskeret: EFOP 7 120,0 millió forint, VEKOP 350,0 millió forint. Felhívás megjelent (EFOP): 2015. szeptember 30. és 2016. december 01.

EFOP 3.4.1.- VEKOP 7.4.1. – Roma szakkollégiumok támogatása - A standard pályázat célja a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára, olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezéséhez, a lemorzsolódás csökkentéséhez. Forráskeret: EFOP 1 160,0 millió forint; VEKOP: 300,0 millió forint. Felhívás megjelent: 2015. október 19.

EFOP-3.7.1 – „Aktívan a tudásért”. A 6 300,0 millió keretösszegű, 2017. január 31-én meghirdetett kiemelt projekt célja a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák képzettségi szintjének növelése és ez által foglalkoztatási esélyeik növelése.

2. cím Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

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

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím alá 2018. január 1-jén az alábbi 108 költségvetési szerv tartozott:

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
1	Károlyi István Gyermekközpont	308614	www.kigyk.wp.hu
2	Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete	308636	www.bpjavito.hu
3	Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola	308647	www.aszod-afi.hu
4	Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona	308669	www.leanynevelo.hu
5	Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola	308670	www.esztgyo.hu
6	Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete	308692	www.dji.hu
7	Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)	309963	www.remenysugar.rhi.hu
8	Vakok Állami Intézete (VÁI)	324030	www.vakokintezete.hu
9	Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)	324041	www.merek.hu
10	Baranya Megyei Platanliget Otthon	330068	www.platanligetotthon.hu
11	Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény	332325	www.delzseliceszi.hu
12	Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény	336444	www.oszinapfeny.hu
13	Harmónia Integrált Szociális Intézmény	341673	www.harmoniaotthon.hu
14	Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona	342065	www.epbo.hu
15	Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	342340	www.fago.hu
16	Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum	343226	www.hajnalotthon.hu
17	Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum	343347	www.korosmentiotthon.hu
18	Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona	344508	www.kpbo.hu
19	Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	355915	www.csmtegyesz.hu
20	Csongrád Megyei Aranysziget Integrált Szociális Otthon (névváltozással 2018. április 1-jétől Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon)	357942	www.gesztenyeligetotthon.hu
21	Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	360199	www.gyermekvedelem.hu
22	Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény	363750	www.fmiszi.hu
23	Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ	369697	www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu

24	Győr-Moson-Sopron Megyei Dr. Piróth Endre Szociális Központ	371397	www.drpirothotthon.hu
25	Bihari Gyermekotthoni Központ	372217	www.biharigyermeotthon.hu/
26	Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	372240	www.hbmtgysz.hu
27	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény	382485	www.heves-aranyhid.hu
28	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	387765	www.kemmeri.hu
29	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	388047	www.kemiszi.hu
30	Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény	391052	www.pmzeszi.hu
31	Pest Megyei Őszirózsa Egyesített Szociális Intézmény	395049	www.pmoeszi.hu
32	Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény	395193	www.pmkeszi.hu
33	Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény	395478	www.pmveszi.hu
34	Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény	395863	www.pmteszi.hu
35	Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	395973	www.pmgyktegyesz.hu
36	Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon	399607	www.berzenceszoci.hu
37	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon	399630	www.smgondviseles.hu
38	Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon	399641	www.takacsimre.hu
39	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény	402954	www.agogyortelek.hu
40	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény	402987	www.agomerk.hu
41	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Egyesített Szociális Intézmény	403016	www.agotarpa.hu
42	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	403126	www.szabolcsszatmarbereg.szgyf.gov.hu
43	Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	418982	www.tmgyi.hu
44	Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény	420143	www.vmeszi.hu
45	Vas Megyei Szakosított Otthon	420154	www.vmszo.hu
46	Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	420264	www.vas.szgyf.gov.hu
47	Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény	423001	www.vmszsi.hu
48	Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	426255	www.dakaotthon.hu
49	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	837963	www.ebiszi.hu
50	Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény	432821	www.zmszivarvanvotthon.hu

51	Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény	433499	www.pozvagondos.hu
52	Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	435361	www.zmgvyk.hu
53	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ	442495	www.szszbmgyk.hu
54	Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény	450087	www.remenysugaragori.hu
55	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet	450119	www.ipolypartotthon.hu
56	Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	452795	www.mgyvk.hu
57	Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	472119	www.delborsodi.hu
58	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	473578	www.bazmgyk-tegyesz.hu
59	Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon	484084	www.waltnerkarolyotthon.hu
60	Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	490319	www.tegyesz.hu
61	Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	490386	www.fovkossuth.hu
62	Cseppkő Gyermekotthoni Központ	490429	www.cseppgyermek.hu
63	Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola	492786	www.pmpgy.hu
64	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	492841	www.tegyesztatabanya.hu
65	Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon	492885	www.rakoczigyermekotthon.hu
66	Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény	492906	www.fagyongyotthon.hu
67	Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona	492939	www.szoc-kethely.hu
68	Szentgotthárdi Szakosított Otthon	492962	www.gotthoardotthon.hu
69	Bács-Kiskun Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézmény	492973	www.bacsbarka.hu
70	Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény	492984	www.minosegtordas.hu
71	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	494351	www.usz.hu
72	Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	494362	www.utogonozo.hu
73	Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	542232	www.bkmgvyk.hu
74	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	566797	www.pmbeszi.hu
75	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	568153	www.vmgyk.hu
76	„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló Gondozó Otthona	576152	www.ligetotthon.hu
77	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	576349	www.jasznagykunszolnok.szgyf.gov.hu
78	„Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576394	www.golyalap.pcbolt.info.hu

79	„Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576437	www.fenyvesotthon.hu
80	„Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona	576459	www.invitel.hu/idotthon
81	„Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576460	www.topartiotthon.hu
82	„Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576471	www.kastelyotthonujaszaz.hu
83	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576987	www.angolkertotthon.uw.hu
84	Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ	579043	www.gyermekotthon.hu
85	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	587064	www.bmgvk.hu
86	Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ	643076	www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu
87	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	645201	www.heves-harmonia.hu
88	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	645333	www.heves-fenyoliget.hu
89	Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona	648125	www.ifomi.hu/
90	Debreceni Reménysugár Gyermekotthon	675310	www.remenysugarotthon.hu
91	Debreceni Szociális Szolgáltató Központ	675332	www.hajdubihar.szgyf.gov.hu
92	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ	675343	www.hajdubihar.szgyf.gov.hu
93	Bihari Egyesített Szociális Intézmény	675354	www.hajdubihar.szgyf.gov.hu
94	Bolyai Gyermekotthoni Központ	677172	www.biharigyermekotthon.hu
95	Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok	677204	www.sztehlo.hu
96	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	677237	www.bokreta-lakasotthonai.hu
97	József Attila Gyermekotthoni Központ	677314	www.jozsef-attila.hu
98	Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	686486	www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu
99	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon	761673	www.szivarvany-otthon.hu
100	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	761684	www.napsugar-otthon.hu
101	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	761815	www.smogyvi.hu
102	Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	761859	www.hmgvk.hu
103	Nógrád Megyei Ezüstenyő Idősek Otthona	762560	www.nograd.szgyf.gov.hu
104	Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény	766690	www.bacsplatan.hu
105	Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény	768650	www.tmiszi.hu

106	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	791232	www.bazcsiba.hu
107	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	802101	www.szgyf.gov.hu
108	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	834764	www.aziszi.hu

A 2018. év során a feladatellátás különböző területeit, a specializációt, valamint a gazdálkodás működésének racionalizálását figyelembe véve az ágazat, illetve néhány intézmény szerkezeti felépítésében, feladatellátásában változás történt.

Ennek során 2018. június 30-ával a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény jogutód nélkül megszüntetésre került, feladatait a továbbiakban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület látja el. Továbbá 2018. április 1-jével a Csongrád Megyei Aranysziget Integrált Szociális Otthonból történő kiválással létrejött a Csongrád Megyei Aranysziget Otthon.

Az átalakítás eredményeképpen a szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím alá 2018. december 31-én továbbra is 108 intézmény tartozott.

Fenti átalakításon túl, kapcsolódva az egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról szóló 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat szerint 2017. évben megkezdett folyamathoz, további állami fenntartású szociális intézményi telephelyek kerültek átadásra egyházi fenntartók részére. Ennek során a 2018. január 1-jére megszüntetett Életfa Rehabilitációs Intézet, illetve a feladatokat jogutódként megszüntetéséig, 2018. július 30-ig ellátó Pest Megyei Topház Egyesített Szociális intézmény vonatkozásában 352 fő, illetve az év elején átadott telephelyek kapcsán további 838 férőhely (összesen 1 190 fő) került állami fenntartótól átadásra az alábbiak szerint:

- Békés Megyei Kőrös-menti Szociális Centrum Idősek és Szenvedélybetegek Otthona Szarvas (5540 Szarvas, Rákóczi utca 23-25.) telephely és az általa ellátott - idősek otthona, szenvedélybetegek otthona és hajléktalanok otthona szociális szakosított szolgáltatások - közfeladat fenntartói jogának átadása a Magyarországi Evangélikus Egyház részére 2018. január 1 napjától, érintett férőhelyszám 200 fő,
- Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ Ágfalva (9423 Ágfalva, Ágfalva-liget) telephely és az általa ellátott - pszichiátriai betegek otthona szociális szakosított szolgáltatás - közfeladat fenntartói jogának átadása a Magyarországi Evangélikus Egyház részére 2018. január 1 napjától, átadott férőhelyszám 146 fő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Tiborszállás (4353 Tiborszállás, Vadaskert 1.) telephelye által ellátott - időskorúak tartós bentlakásos és átmeneti ellátása - közfeladat fenntartói jogának átadása a Nyírségi Református Egyházmegye részére 2018. január 1 napjától, érintett férőhelyszám 100 fő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Hodász (4334 Hodász, Tarnai tag 1.) telephelye által ellátott - pszichiátriai betegek és időskorúak tartós bentlakásos ellátása - közfeladat fenntartói jogának átadása a Nyíregyházi Egyházmegye részére 2018. február 1 napjától, 230 fő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Gacsály (4972 Gacsály, Ady Endre utca 27.) telephelye által ellátott - fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni és lakóotthoni ellátása - közfeladat

fenntartói jogának átadása a Magyarországi Evangélikus Egyház részére 2018. február 1 napjától, az átadott férőhelyszám 162 fő.

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

A szociális és gyermekvédelmi szakellátást folytató intézmények 2012. január 1-jétől megkezdett, és 2014-ig tartó állami átvétele a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat alapján az EMMI háttérintézménye, a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelettel megalakított SZGYF feladata lett. Az állami szociális és gyermekvédelmi szakellátás intézményeinek fenntartói feladatellátására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján a Kormány az SZGYF-et jelölte ki. A SZGYF 2012. évi megalakulását követő éveket a feladatbővülés által determinált folyamatos alakulás jellemezte.

Az SZGYF látja el az Szt. a Gyvt. szerinti fenntartói feladatokat a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szakellátást végző állami intézmények tekintetében.

Fenntartói hatáskörben:

- felterjeszti miniszteri döntésre a szociális, gyermekvédelmi szakellátást végző intézmény létrehozásáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló megállapodásokat, illetve ellátási szerződéseket;
- eljár a működési engedéllyezéssel kapcsolatos ügyekben;
- egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi a szociális ellátások igénybe vételéhez kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan;
- az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában meghatározottak alapján ellenőrzi a fenntartott intézmények működésének törvényességét, jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmények esetében a házirendet, a fenntartott intézmények működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt kikéri az ellátottak országos érdekképviselői szervezete területileg illetékes szervének véleményét;
- a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)- l) pontjában foglaltaknak megfelelően az Szt. 92/B §-ában előírtakon túl többek között ellenőrzi, és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, kijelöli és működteti az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadására szolgáló nevelőszülőket és gyermekotthont;
- ellátja az Szt. 122/A-122/C. §- a szerinti fenntartói feladatokat;
- az Szt. 90/A. §- a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §- a szerinti esetekben intézkedik a jogszabálysértések megszüntetéséről;
- megállapítja az intézményi térítési díjakat;
- biztosítja az Szt 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését;
- működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot;
- javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét;

- összegyűjti, ellenőrzi és az irányító szerv részére továbbítja a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat;
- a Megyei Gazdasági Osztályokon keresztül ellátja az intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait, biztosítja a gazdálkodást érintő rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat.

Az alábbi jogszabályok a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) egyes feladatai tekintetében, míg a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) esetében jogutódként jelölték meg a Főigazgatóságot:

- a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat,
- valamint az egyes miniszteri rendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével és az egyes feladatoknak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz való áthelyezésével összefüggő módosításáról szóló 25/2016. (IX. 1.) EMMI rendelet.

Előzőek következtében 2017. január 1-jétől az SZGYF látja el a következő tevékenységeket:

- a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítése;
- hatékonysági vizsgálatok, prognózisok, elemzések készítése;
- a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvos-szakértői szervi feladatok tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok,
- a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetése, a továbbképzési programok minősítése, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsga szervezése;
- a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenységek;
- az EFOP-1.1.1-15 és VEKOP-7.1.3-15 kódszámú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projektek, továbbá az EFOP 1.9.3 – VEKOP-17 „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” projektek működtetése.

A jogszabályi változásokból fakadóan az intézményfenntartói tevékenység mellett egyre nagyobb szerepet kaptak a különböző képzések, továbbképzések, azok minősítése, valamint a finanszírozásukhoz kapcsolódó európai uniós forrásból biztosított projektek megvalósítása, fenntartása.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megszűnésével a képzési feladatok meghatározott köre a SZGYFtevékenységi körébe került.

Ellátta az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékben, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékben, a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékben és a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértők továbbképzésével összefüggő feladatokat, a rehabilitációval foglalkozó személyek rehabilitációs szakmai humánerőforrás-fejlesztését és szakmai képzését, működtette a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap-

és szakvizsga rendszert, minősítette a továbbképzési programokat, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsgát szervezett.

Az SZGYF az *egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről* szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet értelmében gondoskodott a munkakör betöltésére jogosító szociális ágazati képzések megvalósításához országos képzőhely és képzőhely-hálózat működtetéséről. Éves ütemterv alapján történt a képzések szervezése: jelentkezések befogadása, szerződések előkészítése, költségvetés készítése, számlázások előkészítése, a képzés szaksterű és szabályos lebonyolításának szakmai ellenőrzése és felügyelete, tanúsítványok kiállítása, vizsga lebonyolítása, nyilvántartások vezetése. Részt vett a képzéshez szükséges oktatási anyagok kidolgozásában, fejlesztésében.

Működtette a képzésekre vonatkozó minőségirányítási rendszert. A Főigazgatóság a szociális alap- és szakvizsgarendszer működtetésével kapcsolatos feladatai körében közreműködött a szociális terület szakvizsgáit érintő döntések és jogszabályok előkészítésében. Működtette és fejlesztette a szociális ágazat alaptanfolyam-vizsga és a szociális szakvizsga rendszerét. A képzésekhez kapcsolódó feladatellátás során 2018. évben 137 továbbképzési program formai és szakmai ellenőrzése, majd nyilvántartásba vétele valósult meg. A szakképzési feladat- és hatáskörben közreműködött a szociális szakmacsoport szabályozási környezetének kialakításában és a szakmai anyagok véleményezésében.

Ellátta az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) foglalt szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai feladatait. A szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpontot működtetett, országosan ellátva a szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi, módszerbeli, szervezési, koordinálási, tájékoztatási, valamint dokumentációs és nyilvántartási feladatokat. Az OKJ-s szakképzések vizsgáihoz kapcsolódóan 10 féle képesítéshez 6 907 darab írásbeli tétel expediálására került sor az elmúlt évben.

A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésekért, vizsgáztatásért és az ezekhez kapcsolódó jogszabályi megfelelésért, dokumentációért, koordinálásért 2018. évben is az SZGYF felelt.

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely elsősorban nem az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az SZGYF 2018. évben is folytatott vizsgaszervezési tevékenységet az Európai Számítógép-használói Jogosítványhoz (European Computer Driving Licence) szükséges ismeretek elsajátítása, a végzettség megszerzése érdekében, amelynek eredményeként a lebonyolított ECDL vizsgák száma 100 db, a vizsgázók száma 736 fő volt.

A Megyei Kirendeltségek közreműködésével a GINOP képzések keretében 2018. évben 107 csoportban 1.493 fő oktatására került sor, ebből GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében 64 képzés 817 fővel, GINOP 6.1.1. „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” projekt és a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet alapján kiírt pályázati felhívás alapján 40 képzés 632 fővel, külső megrendelésből 3 db képzés valósult meg 44 fővel.

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program megvalósításához kapcsolódóan 46 db helyi *esélyegyenlőségi* program (HEP) referens esélyegyenlőségi képzést szervezett az SZGYF 566 fővel.

Az SZGYF a *megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról* szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (12)-(14) bekezdéseiben és

8. §-ában, valamint a *Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról* szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésben foglaltak alapján közreműködött az első- és másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságok foglalkozási rehabilitációval összefüggő feladatellátásában. Az együttműködés keretében a ME éves ellenőrzési terve alapján 2018. évben 5 átfogó, 4 téma- és 6 célellenőrzés lefolytatása valósult meg.

A rehabilitációs hatóságok eljárását érintően módszertani útmutató készült, amelynek tárgyi hatálya kiterjedt a nemzeti és nemzetközi jogintézményekkel érintett, a megtérítéssel, méltányossággal és a jogalap nélkül túlfizetett ellátásokkal összefüggő ügyek vitelére, továbbá a foglalkozási rehabilitációs és a szociális szakértői tevékenység ellátására. Az SZGYF jogszabály-módosítási kezdeményezéssel élt azokban az esetekben, amikor belső szabályozókkal nem volt megoldható egy adott helyzet, felmerült probléma. A rehabilitációs hatóságok feladatellátásában jelentkező jogi anomáliák, gyakorlati problémák feltárása, a lehetséges megoldások kidolgozása, valamint új irányok, szakmai álláspontok kialakítása érdekében 2018. évben 7 szakterületet érintő (elbírálási, nemzetközi, megtérítéssel, orvosszakértői, foglalkozási rehabilitációs szakértői, szociális szakértői, foglalkozási rehabilitációs ügyintézői) munkacsoport egyeztetése valósult meg, összesen 13 alkalommal.

A Probono rendszerében 11 szakmai továbbképzés került 2018. évben meghirdetésre, továbbá 1 rehabilitációs hatósági vezetői értekezlet megtartására került sor. A rendezvényeket 466 fő részvételével bonyolították le.

A rehabilitációs hatóságok által használt informatikai rendszer (RSZR) szakmai tartalmának és működésének fejlesztésére a javaslatok kidolgozása, illetve a jogszabály-módosításoknak megfelelő tartalmú, a szakigazgatási rendszerben használatos iratminták aktualizálása és a tesztelése megvalósult. A rehabilitációs hatóságok által rendszeresen ellátott feladatokról készített statisztikai adatszolgáltatások összesítése, szakmai ellenőrzése, értékelése és a szakmai irányító felé történő megküldése minden hónapban megtörtént.

A Főigazgatóság a fenntartásában lévő foglalkoztató intézményeken keresztül közel 3.300 főt vont be a fejlesztő foglalkoztatásba. 2018. év folyamán a közreműködött a fejlesztő foglalkoztatás módszertani ajánlásának kidolgozásában.

Az *egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról* szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebkvt.) 31. § (1) bekezdése előírásának megfelelően Magyarország önkormányzatainak helyi esélyegyenlőségi programot kell készíteniük helyzetelemzéssel és intézkedési tervvel, amelynek időarányos megvalósulását 2 évente felül kell vizsgálni. A 2018. év végéig 2.981 település végezte el a felülvizsgálatot, ezzel az év végéig esedékes felülvizsgálatok 94%-a határidőre megvalósult. A HEP célcsoportjai a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és a fogyatékkal élők. A HEP helyzetelemzése egy helyi-települési szintű állapotfelmérés és intézkedési terv, amely a sérülékeny helyzetű társadalmi csoportok oktatási, képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális területen történő előrelépését valósítja meg.

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján az SZGYF működteti a települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítését segítő Országos Esélyegyenlőségi Mentor Hálózatot (OEMH). Az OEMH folyamatosan, minden megyében megszervezi az újonnan belépő önkormányzati referensek számára a HEP elkészítésére és megvalósításának támogatására felkészítő képzéseket. Az új önkormányzati HEP referens képzések 2018. évben 19 megyében, 46 csoportban valósultak meg, összesen 566 résztvevővel. Az OEMH nagy hangsúlyt fektet a települési és járási szintű társadalmi felzárkózást célzó párbeszéd és együttműködés generálására, amelynek legfontosabb eszköze

a HEP Fórumok rendszeres megvalósítása. 2018. évben a mentor hálózat 616 települési HEP Fórum megvalósítását segítette elő.

Kiemelkedő az Innovációs Oktatási és Közösségi Központok tevékenységének szakmai koordinálása, a munkaerőpiacra történő belépést, reintegrációt elősegítő képzések, kompetenciafejlesztő programok, valamint az érintett települési önkormányzatokkal, helyi civil és egyházi szervezetekkel együttműködésben megvalósuló közösségi, kulturális, egészségügyi, és információs szolgáltatások szakmai támogatása, az események egységes dokumentálásának irányítása, ellenőrzése. 2018. évben a Központokban több mint húsz féle programon mindösszesen 3 062 esemény valósult meg, ahol a megjelentek száma több mint 65 000 fő volt országosan. A képzési programok, közösségi rendezvények, szolgáltatások a munkaerő-piaci integrációt, az esélyegyenlőség megteremtését, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását szolgálták.

A Főigazgatóság a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (JHS) területén részt vett a működtetési és fejlesztési terv és a minisztériumi döntési lista kidolgozásában, a saját intézmények által biztosított JHS szolgáltatás megszervezésében, amelynek keretében a JHS szakmai koordinációjára és az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogramban való részvételre fektette a hangsúlyt. Emellett a segítségnyújtást ellátó szerződéses partnereket és saját intézményeket egyaránt szűrőpróbaszerűen ellenőrizte. A Főigazgatóság Megyei Kirendeltségei az állami fenntartásban lévő intézmények útján szervezték meg a feladatellátást ott, ahol a szerződéses partnerek a további működtetést nem tudták vállalni. 2018. évben 16 intézmény 1 242 fő felé nyújtott JHS szolgáltatást, amelyből 9 intézmény a Modellprogram készülékeit is működteti.

A SZGYFaz alábbi **fejezeti kezelésű előirányzatok** és kapcsolódó pályázatok **kezelője, illetve lebonyolítója** volt 2018. évben:

- Támogató szolgáltatások, közösségi szolgáltatások, utcai szociális munka, krízisközpontok támogatása, Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása (XX. fejezet, 20/19/4 fejezeti kezelésű előirányzat).
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (XX. fejezet 20/39 fejezeti kezelésű előirányzat).
- Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok (XX. fejezet 20/14 fejezeti kezelésű előirányzat)
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása (XX. fejezet 20/19/7 fejezeti kezelésű előirányzat)
- Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása (XX. fejezet 20/19/10 fejezeti kezelésű előirányzat)
- Roma kultúra támogatása (XX. fejezet 20/59/4 fejezeti kezelésű előirányzat)
- A társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében Szociális Földprogram támogatására kiírt pályázat , valamint az EFOP 3.3.1-15-Tanoda programok támogatásával kapcsolatos pályázatok (XX. fejezet 20/59/5 fejezeti kezelésű előirányzat) lebonyolítása.

Az SZGYF által fenntartott intézményrendszerben 2018. december 31-én 45 133 fő ellátása valósult meg, az ellátottak 66,5%-a szociális, 34,5%-a gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásban részesült az alábbiak szerint:

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2018. december 31-én összesen						
Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
Ellátottak összesen (fő)	32.656	30.022	17.477	15.561	50.133	45.133
Megoszlás %	65,1%	66,5%	34,9%	34,5%	100%	100%
Ápolást-gondozást igénylő ellátás	26.629	25.620			26.629	25.620
Rehabilitációs intézmény	1.198	854			1.198	854
Lakóotthon	1.056	1.022			1.056	1.022
Átmeneteli elhelyezést nyújtó intézmény	158	128			158	128
Támogatott lakhatás	542	525			542	525
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	3073	1873			3073	1873
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás			7922	6538	7922	6538
Utógondozói ellátás				892		892
Javítóintézeti nevelés			568	347	568	347
Nevelőszülő és külső férőhely			8887	7784	8887	7784

Az SZGYF fenntartásában 69 szociális szakellátást biztosító intézmény 293 telephelyén összesen 32 656 engedélyezett férőhely, a gyermekvédelmi szakellátás területén 17 477 férőhely állt rendelkezésre 2018. december 31-én. Az állami fenntartású intézmények telephelyeinek egyházi fenntartásba történő átadása mind az engedélyezett férőhelyszámot, mind az ellátottak számának alakulását befolyásolta. Az SZGYF központ folyamatosan monitorozza a férőhely kihasználtságot a fenntartásában lévő gyermekvédelmi intézményekben és nevelőszülői hálózatoknál. 2018. évben országosan 84%-os volt az ellátórendszer kihasználtsága, amely megyénként jelentős eltéréseket mutat. Legmagasabb kihasználtsággal Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei intézmények működtek, a legalacsonyabb pedig a Bács-Kiskun, Csongrád, Vas, és Somogy megyei, valamint a budapesti intézményeknél volt mérhető. A közvetlen fenntartású speciális gyermekotthonok tekintetében 2018. december 31-én a férőhelyek kihasználtság 90,7% volt (fiúk esetében 87,5%, lányok esetében pedig 95,5%). Az igen magas kihasználtsági fokú intézményekben az év utolsó napján 216 rendelkezésre álló férőhelyen 196 gyermek került elhelyezésre.

Az ágazat kiadásait és bevételeit ellátás-típusonként a következő táblázat mutatja be:

2018. évi kiadások és költségvetési bevételek megoszlása ellátás főtípusai szerint adatok millió forintban				
Ellátások	Költségvetési kiadások	Kiadások megoszlása	Költségvetési bevételek	Bevételek megoszlása
Ápolást, gondozást igénylő ellátás	64 545,5	86,0%	22 766,7	83,2%
Egyéb (nappali ellátás, támogató szolgálat, szociális foglalkoztatás...)	4 320,4	5,8%	312,3	1,1%
Rehabilitációs intézményi ellátás	2 578,7	3,4%	961,5	3,5%
Támogatott lakhatás	2 155,5	2,9%	2 707,6	9,9%
Lakóotthoni ellátása	1 183,4	1,6%	507,2	1,9%
Átmeneti ellátást nyújtó intézmény	290,3	0,4%	91,3	0,3%
Szociális ellátások összesen	75 073,8	100,0%	27 347,7	100,0%
Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	28 765,1	60,1%	2 433,3	69,4%
Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	9 474,6	19,8%	402,7	11,5%
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	5 920,4	12,4%	506,2	14,4%
Javítóintézeti ellátás	3 059,8	6,4%	147,4	4,2%
Köznevelési feladatok ellátása	592,1	1,2%	12,3	0,4%
Gyermekek átmeneti ellátása	65,2	0,1%	2,7	0,1%
Gyermekvédelmi ellátások összesen	47 877,2	100,0%	3 504,6	100,0%
SZGYF irányítás és egyéb feladatellátási funkciók	48 188,1	28,2%*	26 111,3	45,8%*
Mindösszesen	171 139,1	100,0%	56 963,6	100,0%

*: a teljes kiadás/bevétel %-ában

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	140 175,0	126 245,6	126 245,6	248 468,6	171 139,1	122,1%	68,9%
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>78 482,4</i>	<i>81 578,4</i>	<i>81 578,4</i>	<i>98 770,4</i>	<i>86 237,5</i>	<i>109,9%</i>	<i>87,3%</i>
Bevétel	52 529,8	24 818,8	24 818,8	58 549,0	56 963,6	108,4%	97,3%
Támogatás	98 886,6	101 426,8	101 426,8	109 549,0	109 549,0	110,8%	57,7%
Költségvetési maradvány	69 138,6	-	-	80 370,6	80 370,6	116,3%	100,0%
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	27 903	29 616	29 616	-	26 836	96,2%	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	126 245,6	24 818,8	101 426,8	81 578,4
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben	7 351,3	-	7 351,3	5 411,1
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján	451,6	-	451,6	377,7
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 11686-2/2018.NGM, valamint a 21224/2018.NGM intézkedés alapján	5 010,9	-	5 010,9	4 193,2
Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005.(II.8.) PM rendelet alapján	3,0	-	3,0	2,5
Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás terén jelentkező hatás támogatása a 3491/2018.NGM intézkedés alapján	588,7	-	588,7	576,9
Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítása a 9933/1/2018.NGM intézkedés alapján	300,0	-	300,0	251,0
A szociális ágazatban dolgozókkal kapcsolatos 2018. évi bérintézkedések, valamint a IX. helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és az EMMI fejezet közötti feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1045/2018. (II. 14.) Korm. határozat	11,6	-	11,6	9,8
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	132,9	-	132,9	-
Az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat	852,6	-	852,6	-
Irányító szervi hatáskörben	2 286,8	1 515,9	770,9	- 603,3
Fejezeti kezelésű előirányzathól átvett előirányzat	1 072,4	-	1 072,4	500,2
Fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosított előirányzat	- 317,8	-	- 317,8	- 201,1
Intézmények közötti átcsoportosítás	- 96,5	- 81,5	- 15,0	- 1 182,0

Előirányzat-rendezés	77,5	62,5	15,0	- 71,7
Ingtalan értékesítés	16,3	-	16,3	-
Többletbevétel beemelés	3 029,0	3 029,0	-	1 066,8
Bevétel-csökkentés	- 1 494,1	- 1 494,1	-	- 715,5
Intézményi hatáskörben	112 584,9	112 584,9	-	12 384,2
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 370,6	80 370,6	-	11 397,4
Többletbevétel	32 214,3	32 214,3	-	6 900,3
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	- 5 913,5
Előirányzat-módosítás összesen	122 223,0	114 100,8	8 122,2	17 192,0
2018. évi módosított előirányzat	248 468,6	138 919,6	109 549,0	98 770,4

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímhez tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények 2018. évi 126 245,6 millió forint összegű kiadási előirányzata a tervezetthez képest 122 223,0 millió forinttal, 248 468,6 millió forintra növekedett. Az előirányzat növekedésből 86 710,8 millió forintot a működési költségvetési előirányzat, 35 512,2 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat terhére 2018. évben 171 139,1 millió forint kiadás teljesült, amely 68,9%-os tárgyevi teljesítési aránynak felel meg. A teljesítés arányának fő oka az SZGYF által átvett uniós projektek mögötti feladatok időbeli, évek közötti elhúzódnása. Az SZGYF könyveiben 2017. évben képződött maradvány összege 77 271,0 millió forint, az alcím teljes kötelezettségvállalással terhelt maradványának 96,3%-a volt. A teljes intézményi kör teljesítésének elemzésekor ezért figyelembe kell venni, hogy az alcím összes előirányzatában hangsúlyos részarányt képvisel a mindösszesen 30 855,7 millió forint összegű, maradvány forrású EFOP, VEKOP és RSZTOP programok teljesítése. A projektekkel megvalósuló célok teljes kifizetése továbbra is több évre oszlik el, ugyanakkor évről évre növeli az alcím módosított kiadási előirányzatát. Nagyságrendjét mutatja, hogy (kiragadva a több mint 130 milliárd forint nagyságrendű teljes állományból) a 2016-2023. közötti időtartamú projektek támogatásának összege meghaladja a 30 milliárd forintot. A projektek kapcsán képződött maradvány az SZGYF 2018. évi 69 734,1 millió forint összegű teljes maradványának döntő részét képezi.

Az előirányzat-módosítások összegéből 7 351,3 millió forint kormányzati hatáskörben, 2 286,8 millió forint irányító szervi hatáskörben, 112 584,9 millió forint pedig intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásból adódik.

A **kormányzati** hatáskörű előirányzat-módosításból 451,6 millió forint a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás kapcsán került beemelésre. A minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatásából adódóan 5 010,9 millió forinttal növekedett az alcím előirányzata, további, kormány hatáskörében 3,0 millió forint került biztosításra a prémiumévek programmal kapcsolatban. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás terén jelentkező hatása kompenzálása céljából 588,7 millió forint többlet-előirányzat került biztosításra. Az egészségügyi munkakörben foglalkoztatott dolgozók bérhelyzetének fejlesztése kapcsán az alcím intézményeinek előirányzata 300,0 millió forinttal növekedett. Az 1045/2018. (II. 14.) Korm. határozat a Csorna Város Önkormányzatától átvett időskorúak bentlakásos ellátását biztosító Idősek Otthonának működtetéséhez 11,6 millió forint többlet-előirányzatot biztosított az

önkormányzattal kötött feladat- és intézmény átadás-átvétel megállapodása alapján. A főtí Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás kapcsán az 1133/2018. (III. 26.) Korm. határozat alapján 132,9 millió forinttal került megemelésre az alcím felhalmozási költségvetése. További, a Kormány hatáskörében biztosított forrást jelentett a 852,6 millió forint összegű többlet-előirányzat, amely az SZGYF szállítói tartozásállományának csökkentése céljából, az EMMI fejezeti stabilitási tartaléka terhére került biztosításra.

Az **irányító szervi** hatáskörben fejezeti kezelésű sorok *terhére* biztosított többletforrásból 1 072,4 millió forinttal növekedett a szociális és gyermekvédelmi intézmények előirányzata. Ebből

- a 20/24/39 Kültéri sportparkok fejlesztése fejezeti kezelésű sor terhére 647,3 millió forint került átcsoportosításra béren kívüli juttatások (Erzsébet utalvány) biztosítása céljából valamennyi ágazati intézményt érintően,
- a 20/24/50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése fejezeti sor érintően 200,0 millió forint összegben, 20 intézmény javára az azonnal elvégzendő beruházási és felújítási munkálatok fedezetének biztosítása céljából,
- további 110,1 millió forint forrással bővült az SZGYF költségvetése a 20/14 Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű sor terhére egyes megelőző-felvilágosító szolgáltatások kapcsán,
- a korábbi Hajdúsági és Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. egyes feladatait átvevő három Hajdú-Bihar megyei intézmény a 20/39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása fejezeti kezelésű sor terhére 55,5 millió forint többlettámogatásban részesült,
- az SZGYF költségvetése 30,0 millió forinttal bővült a 20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése fejezeti kezelésű sor érintően a Barnahus Ház kialakításának 2. ütemében felmerülő költségek fedezetének biztosítása céljából, valamint
- összesen 29,5 millió forint támogatás került biztosításra 9 intézmény vonatkozásában az örökbefogadással foglalkozó civil szervezetek szakemberei számára kötelező szakmai képzések megvalósítása, egyes gyermekvédelmi, illetve szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának támogatása céljából.

A fejezeti kezelésű sorok *javára* történő, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás következtében 317,8 millió forinttal módosult az alcím költségvetése. Ennek során a 2018. június 30-án megszüntetésre került Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény, valamint a 2017. december 31-ével megszüntetett, de – tekintettel megszüntetési időpontjára - a rendszerben 2018. évi technikai költségvetéssel rendelkező Életfa Rehabilitációs Intézmény költségvetése átvezetésre került a jogutód 20/19/01 Szociális célú nem állami humánus szolgáltatások támogatása, valamint a 20/19/07 Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződéssel történő finanszírozása elnevezésű fejezeti kezelésű sorok javára.

Az irányító szerv hatáskörében végrehajtott, *intézmények közötti átcsoportosítás* kapcsán, a kiadási előirányzatok vonatkozásában 96,5 millió forint összegben módosult az alcím előirányzata. Ebből az előzőekben említett Életfa Rehabilitációs Intézmény megszüntetése miatt 81,5 millió forint összegű bevétellel fedezett kiadási előirányzat került az alcímen módosításra, továbbá 15,0 millió forint támogatás átadása történt a Fejér Megyei Művelődési

Központ javára. Ez utóbbi, XX/04. címbe tartozó intézmény középirányítói feladatait jogszabályi rendelkezés alapján az SZGYF látja el.

Az *előirányzat-rende*zés során 62,5 millió forinttal növekedett az intézmények bevételi forrással fedezett költségvetése, tekintettel a 2018. évi eredeti költségvetés készítésének, illetve az ezt követően végrehajtott előző évi intézményi átszervezések időpontjára. További 15,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra a január 1-jére megszüntetett Életfa Rehabilitációs Intézmény *technikai* költségvetése rendezésekor a telephelyi feladatokat korábban átvett Somogy megyei intézmény javára.

A középirányítói feladatokat ellátó SZGYFaz ágazat ingatlan vagyonának jelentős részét vagyonkezelő jogállására tekintettel a saját könyveiben tartja nyilván. Két (a Vas megyei Bozsok/Sümegecsehi, illetve a Csongrád megyei Szeged/Tápé területén található), használat alól korábban kivont *ingatlanának* - pénzügyminisztériumi egyetértéssel történő – *értékesítése* kapcsán 16,3 millió forinttal növekedett 2018. évben az ágazat költségvetése.

Többletbevétel felhasználásának engedélyezésére 3 029,0 millió forint összegben került sort, többek között 1 758,3 millió forint ellátási díjbevételből és 763,1 millió forint összegű családi pótlék folyósításából. A befolyt többletbevételből a Pénzügyminisztérium hatáskörében 617,8 millió forint előirányzat-módosításra kapott engedélyt a tárca. Bevételi előirányzat elmaradás miatt fejezeti hatáskörben 1 494,1 millió forint összegben módosult az intézmények előirányzata. Ebből az egyes intézmények, illetve feladatok egyházi fenntartásba vétele kapcsán 1 266,2 millió forint összegű bevételi előirányzat-módosításra került sor. Összességében a bevételi előirányzat az intézményi többletbevételek vonatkozásában fejezeti hatáskörben 1 534,9 millió forinttal növekedett.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításokból 80 370,6 millió forint a 2017. évi előirányzat *maradvány igénybevétele* miatti növekedés, amelyből a személyi juttatások kiadási előirányzat 11 397,4 millió forint összeget tett ki. Az alcím összes maradványából az SZGYF előző évi maradványa 77 271,0 millió forint összeget tett ki (ebből személyi juttatásokhoz kapcsolódó maradvány igénybe vétele 11 112,0 millió forint, beruházáshoz és felújításokhoz kapcsolódó felhasználás 17 967,2 millió forint volt).

Intézményi hatáskörben végrehajtott *bevételi* előirányzat beemelésével 32 214,3 millió forinttal (ezen belül személyi juttatással kapcsolatosan 6 900,3 millió forinttal) növekedett az intézmények költségvetése.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatás** 2018. évi 81 578,4 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 17 192,0 millió forinttal, 98 770,4 millió forintra emelkedett. A többletből 5 411,1 millió forint a kormányzati hatáskörben történt előirányzat növelés, 603,3 millió forint az irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosításból származik, illetve 12 384,2 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés. A módosított előirányzat terhére 86 237,5 millió forint kiadás teljesült, amely 87,3%-os aránynak felel meg. A teljesítés mértékét többségében az uniós projektek, a többletként kormányhatározatokkal biztosított előirányzat, valamint az egyházi fenntartók által átvett intézményegységek működtetéséhez szükséges előirányzatok módosulása befolyásolta.

A *kormányzati hatáskörben* biztosított többletforrásból 2018. évben – az előző évhez hasonlóan – bérkompenzáció kifizetésére került sor, a kompenzáció a 2017. évi 6 741 fővel szemben 2018. évben 6.125 főt érintett (ez 9,1%-os csökkenést jelent), bérköltségek tekintetében 377,7 millió forint összegben. A kompenzáció teljes kiadására biztosított 451,6

millió forint a bér- és járulékinévezkedések következtében a 2017. évi 697,0 millió forint összegének 64,8%-a. Az érintett munkavállalók körében az egy főre vetített éves kompenzáció összege a 2017. évi átlagos 84,8 ezer forint összegről 73,7 ezer forintra (havi 7,1 ezer forintról 6,1 ezer forintra) módosult.

A prémiumévek programban 2018. év elején 5 fő vett részt, akik év végére elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt. Az ehhez kapcsolódó kiadás összege a 2017. évi 18,4 millió forint kifizetéshez képest 2018. évben 3,0 millió forintra, ezen belül a személyi juttatás kiadása 15,0 millió forintról 2,5 millió forintra módosult.

A minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése kapcsán biztosított többletforrás (22 278 fő érintettségével) 4 193,2 millió forinttal, a minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás terén jelentkező hatása kapcsán 576,9 millió forinttal, a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérrendezése során 251,0 millió forinttal növekedett az alcím személyi juttatások rovatának előirányzata.

A személyi juttatások előirányzatot érintően további 9,8 millió forint összegben bővült az alcím költségvetése a szociális ágazatban dolgozókkal kapcsolatos bérinévezkedések kapcsán biztosított többletforrás révén.

Az irányító szerv hatáskörében végrehajtott intézmények közötti átcsoportosítás kapcsán a személyi juttatások előirányzata 1 182,0 millió forint összeggel módosult, ennek jelentős részét képezi az egyházi átadások kapcsán végrehajtott, 700 millió forintot meghaladó összegű személyi juttatások előirányzat-módosítása. A fejezeti kezelésű előirányzatok javára, illetve terhére történt átcsoportosítás kapcsán az alcím személyi juttatásainak előirányzata összességében 299,1 millió forinttal bővült, míg a bevételeket érintően a többletbevételek beemelése (1 066,8 millió forint), illetve a jogszabály szerinti bevételek csökkentése (715,5 millió forint) kapcsán összesen 351,3 millió forint összegben emelkedett az előirányzat. További 71,7 millió forint összegű személyi juttatás előirányzat-módosítás az intézményi előirányzatok rendezése kapcsán került irányító szervi hatáskörben végrehajtásra.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások kapcsán a 2017. évi maradvány igénybevétele miatt 11 397,4 millió forinttal, az intézményi többletbevétel kapcsán 6 900,3 millió forint összegben emelkedett a személyi juttatások kiadási előirányzata, míg a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során 5 913,5 millió forint összegben módosult az alcím kiemelt előirányzata.

Az intézmények **tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma** az eredeti költségvetésben meghatározott 29 616 fő létszámról a szociális és gyermekvédelmi intézmények személyi állományában történt feladat átadás-átvételek, egyházi fenntartók részére történt átadások, jogszabályi előírások, projektekhez kapcsolódó, határozott idejű szerződések lejárta okán év végére 2 629 fővel csökkent, 26 836 főre módosult. Az egyházak részére az érintett intézmények tekintetében átadásra került 539 álláshely 464 fő munkavállalóval.

Az intézményhálózatban foglalkoztatottak 81,3%-a, 21 817 fő közalkalmazottként került foglalkoztatásra (2017. évben ebben a besorolásban 22 709 fő szerepelt, a változás 892 fő). Ezen belül a pedagógus besorolásban foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 1 953 fő, az összes közalkalmazott 9,0%-a, mely a megelőző évi 3,1% pontos csökkenést követően 2018. évben további 0,3% pontos csökkenést mutat.

A köztisztviselők, kormánytisztviselők átlagléttszáma 1 347 fő volt (2017. évben 1 440 fő), egyéb foglalkoztatotti státuszban 3 672 fő szerepelt (2017. évben 3 754 fő), továbbá az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma 1 697 fő volt.

Az intézményhálózat 2018. évi teljes kiadásának 50,4%-a (86 237,5 millió forint) a személyi juttatások, 10,1%-a (17 365,4 millió forint) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton realizálódott. A teljes állományi létszámra vonatkoztatott átlagkereset 267 800 forint/fő volt.

A személyi juttatások rovaton elszámolt kiadás 14,1%-a a középírányító SZGYF költségvetésében jelentkezik, miközben az intézményhálózat 26 836 fő létszámára vetítve és az uniós forrásból finanszírozott 1 697 főt figyelembe véve a létszám mintegy 10,6%-a az SZGYF-nél kerül foglalkoztatásra.

Az eltérés többnyire a foglalkoztatottak végzettségére vezethető vissza. Míg az alcím dolgozóinak átlagosan 28,0%-a felsőfokú, 51,2%-a középfokú, 20,8%-a pedig alacsony végzettséggel rendelkezik, addig az SZGYF-nél az 1 578 fő átlagos statisztikai állomány 76,0%-a felsőfokú, 19,9%-a középfokú, 4,1%-a pedig alacsony végzettségű munkatárs. Mindemelllett az SZGYF vezetői – beosztotti létszám aránya 4,5% - 95,5 % így az nem torzítja az átlagkeresetet.

Az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak létszáma az időszak végén 1 697 fő volt, részükre 4 662,9 millió forint bér- és bérjellegű kifizetés történt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A rovat tervezés időpontjában érvényes, 20%-os mértékkel számított eredeti kiadási előirányzata 15 093,0 millió forint volt.

Kormányzati hatáskörben a bérkompenzáció kifizetéséhez 73,9 millió forint, a minimálbér és garantált bérminimum növekedése kapcsán 817,7 millió forint többlettámogatás került biztosításra, a rehabilitációs foglalkoztatáshoz kapcsolódó minimálbér növekedése miatt 11,8 millió forinttal, a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérrendezése kapcsán 49,0 millió forinttal, egyéb kormányzati intézkedések kapcsán további 2,3 millió forinttal növekedett a rovat előirányzata.

Az irányító szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás során 88,0 millió forinttal módosult a járulékok előirányzata. Ebből a többletbevételhez kapcsolódóan 97,7 millió forinttal, béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány biztosítása) kapcsán 187,3 millió forint összegben került az előirányzat megemelésre. Irányító szervi hatáskörben, kapcsolódva az egyházi átadásokhoz, további 373,0 millió forint összegű előirányzat-módosítás került az év során végrehajtásra.

Intézményi hatáskörben az előző évi maradvány, valamint a többletbevételek felhasználása céljából, továbbá a saját hatáskörben végrehajtott módosítások során összesen 3 482,2 millió forinttal növekedett a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzata.

A rovat módosított előirányzata 19 441,9 millió forint, teljesítése 89,3%-os mértékkel számítva 17 365,4 millió forint volt.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 24 392,5 millió forint volt, az év közbeni növekedés 53 502,1 millió forint, aktuális előirányzata 77 894,6 millió forint. A 41 777,5 millió forint összegű teljesítése 53,6%-os mértékű, az arány fő oka a projektek teljesítésének előzőekben jelzett évek közötti elhúzóódása.

A dologi kiadások előirányzata irányító szerve hatáskörben 1 957,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 50 692,4 millió forinttal került megemelésre. A kormány hatáskörében a dologi kiadások előirányzatát érintő változás az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat kapcsán 852,6 millió forint volt. A határozattal végrehajtott átcsoportosítás az SZGYF szállítói tartozásállománya egy részének rendezéséhez biztosított többletforrást.

A dologi kiadások 39,3%-át szolgáltatási kiadásokra, 37,6%-át készletbeszerzésre 19,9%-át különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra, 2,3%-át kommunikációs szolgáltatásokra, 0,9%-át kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra fordították az intézmények.

A szolgáltatási kiadásokon belül a közüzemi díjakra 5 007,5 millió forintot, az intézményi ellátás alapjául szolgáló vásárolt élelmezésre 1 749,1 millió forintot, karbantartásra, kisjavítás szolgáltatásokra, fenntartási kiadásokra 1 448,9 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatásokra 2 820,4 millió forintot fordítottak az intézmények. Az ágazat feladatellátásához (gyermekek, fogyatékosok, időskorúak bentlakásos, gyermekotthoni és egyéb ellátásához) nélkülözhetetlen közüzemi szolgáltatások, vásárolt élelmezés, valamint a készletbeszerzés költségei az összes kiadások mintegy 18,8%-át teszik ki. Ezzel az intézményhálózat a teljes költségvetésének mintegy 4/5-ét, 79,4%-át a bérek, járulékok és alapvető dologi kiadások fedezetére fordítja.

Az intézmények a jellemzően éves szerződéssel kötött villamos energia és földgáz központosított közbeszerzésekkel minden évben jelentős megtakarítást értek el 2014. évtől kezdődően, így 2018. évben is. A 15 716,0 millió forint összegű készletbeszerzés teljesítésének 62,0%-át az üzemeltetési anyagok beszerzésének 9 741,8 millió forintos összege, 8,7%-át a szakmai anyagok beszerzésére fordított összeg, további 29,3%-át az árubeszerzés 4 609,9 millió forintos összege tette ki.

Az ágazat dologi kiadás előirányzatán jelentkező 41 777,5 millió forint összegű teljesítés 29,3%-a, 12 255,3 millió forint az SZGYF tárgyévi felhasználása, amely az intézmény dologi kiadási előirányzatának 27,1%-os felhasználását jelenti. Az arány legfőbb oka, hogy a módosított előirányzat tartalmazza az Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok támogatási összegeit is, ezek felhasználására több év távlatában kerül sor. Ez az SZGYF-nél jelentkező teljesítési arány magyarázza a teljes ágazat dologi kiadásai soron jelentkező, 53,6%-os teljesítési rátáját is. A dologi kiadásokon belül az SZGYF vonatkozásában jelentős arányú, 4 846,2 millió forint összegű felhasználás jelentkezik a készletbeszerzések soron, amelynek jelentős része, 95,1%-a (4 606,3 millió forint) a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretén belül került felhasználásra.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg az eredeti költségvetési előirányzatban 3 275,3 millió forint volt. Ez az összeg az intézményi többletbevételekből és előző évi maradvány felhasználásával kapcsolatos előirányzat emeléssel (2 313,5 millió forint), irányító szerve módosítással (316,1 millió forint) az év végére 5 904,9 millió forintra módosult. Az ellátottak részére kifizetett összeg 5 406,5 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 91,6%-os teljesítésének felel meg.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadások 76,0 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 9 114,2 millió forintra módosult. Az előirányzat 9 038,2 millió forint összegű növekedéséből irányító szerve hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás 92,7 millió forint, 8 945,5

millió forint pedig az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás volt. Ennek nagy részét az SZGYF által átvett uniós projekt kapcsán végrehajtott 8 801,6 millió forint összegű előirányzat-módosítás képezte, ahol az egyéb működési célú támogatások sorok mintegy 57,0%-át az EFOP-1.1.1 „Meváltozott munkaképességű emberek támogatása” és az EFOP-1.1.2 „Nő az esély - képzés és foglalkoztatás” projektek keretében az érintett intézményeknek folyósított támogatások teszik ki.

A módosított előirányzat terhére 8 587,8 millió forint kiadás teljesült (ebből az SZGYF költségvetésében került elszámolásra 8 347,0 millió forint), amely 94,2%-os teljesítési aránynak felel meg. Elvonások és befizetések címén 155,5 millió forint kiadás került elszámolásra, amelyből 132,8 millió forint a 2017. évi maradvány befizetési kötelezettségeként a KMA javára teljesült, a kiadások 35,0%-a, 3 007,2 millió forint államháztartáson kívüli szervezetek részére került folyósításra. Az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások soron az SZGYF az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 és EFOP-1.1.2-16-2016-00001 projektek keretében 2 447,5 millió forintot utalt át fenntartott intézményei részére a projektek végrehajtására, további 1 998,3 millió forint került elszámolásra az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 szociális humán erőforrás fejlesztése projekt befolyt bevételéből az EMMI részére a(z) SE, mint konzorciumi partner részére történő továbbutalás céljából.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az alcím intézményeinek eredeti költségvetése **beruházási** és **felújítási** előirányzatot tekintve 1.830,4 millió forint összeget tartalmazott. Az előirányzatok a Kormány hatáskörében a főtí Károlyi István Gyermekközpont kapcsán 132,9 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 612,2 millió forinttal kerültek megemelésre. Intézményi hatáskörben beruházás vonatkozásában 23 817,8 millió forinttal (ebből az SZGYF-nél 22 187,5 millió forinttal), felújítás céllal 10 649,3 millió forinttal (ebből az SZGYF-nél 9 745,5 millió forinttal) növekedett. Összességében 35 212,2 millió forinttal módosult az intézményhálózat költségvetése. A beruházási és felújítási kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat 31,0%-a, összesen 11 466,1 millió forint teljesült, amelyből 7 630,6 millió forint beruházási, míg 3 835,5 millió forint felújítási jogcímhez köthető. Az SZGYF - projektek miatti - torzító hatását figyelmen kívül hagyott teljesítés mértéke 48,2%-ot mutat.

A Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontja szerzési tilalmat rendelt el a kisértékű tárgyi eszközök kivételével a beruházások, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzésén/létesítésén belül a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzésre. A Főigazgatóság és intézményei 2018. évben is ennek fentiek figyelembe vételével bonyolították beszerzéseiket.

A beruházási kiadások 86,6%-a 6 605,7 millió forint értékben uniós projektekhez kapcsolódik, az összes kiadásból 4 586,7 millió forint, 60,1% az EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás projektteljesítése.

Az SZGYF 6 543,1 millió forint összegű **beruházási** kiadásának megoszlása a következő: immateriális javak beszerzése 59,1 millió forint, ingatlanok beszerzése, létesítése 5 698,9 millió forint, informatikai eszközök beszerzése 231,9 millió forint, egyéb tárgyi eszköz létesítése 309,4 millió forint, valamint a kapcsolódó 243,8 millió forint általános forgalmi adó. Az SZGYF beruházási kiadásaiból 6 314,7 millió forint (96,1%) uniós

projektekhez kötődik, ezen belül ingatlan beruházások és kapcsolódó általános forgalmi adó aránya 89,9%.

Az SZGYF által fenntartott intézmények beruházási kiadásai 1 087,5 millió forint összegben teljesültek, 291,1 millió forint kiadás uniós fejlesztés keretében, 796,4 millió forint (73,2%) saját intézményi forrásokból finanszírozódott.

A fenntartott intézmények beruházásai jellemzően saját ingatlanhoz kapcsolódó műszaki-informatikai rendszerek létrehozásával (új lakórész, fűtő-, hűtőrendszer, számítástechnikai rendszer kialakítása), valamint kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos beruházásokat (bútorok, ipari mosógép, szárítógép, elektromos és hagyományos betegágyak, gyógyászati segédeszközök) foglalnak magukba. A beszerzések 16,5%-át, 131,6 millió forint összeget fordítottak az intézmények bútorbeszerzésre, amelyek egy része a férőhelykiváltással érintett lakásotthonok felszerelését alkotja. Az intézményi beruházások 8,8%-a, 70,1 millió forint a konyhai nagygépek (főző-sütőberendezések, hűtő és fagyasztógépek) létesítésére, cseréjére, 7,9%-a, 62,7 millió forint fűtő-, hűtőberendezések, vízmelegítők, bojlerok korszerűsítésére, 7,8%-a, 61,7 millió forint mosó-, szárító-, tisztítógép, vasalógép, varrógép vásárlására került felhasználásra. Az intézményhálózatban az ellátottak szállítását és anyagmozgatást biztosító gépjárművek vásárlására 38,1 millió forint értékben került sor.

Nagyobb összeget képviselő sajátérs beruházások:

- Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kis értékű egyéb tárgyi eszközök 23,5 millió forint,
- Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény kis értékű egyéb tárgyi eszközök 19,0 millió forint,
- bútorok (ágyak, asztalok, székek, szekrények, fotelek, ülőgarnitúrák) vásárlása:
 - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 16,2 millió forint,
 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 15,5 millió forint,
 - Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 14,5 millió forint,
 - Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 14,3 millió forint,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat épületrész, tároló rész létrehozása, kerítésépítés 13,2 millió forint,
- Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kisértékű eszközök (egyedileg nettó 200 000 forint alatti érték) 12,5 millió forint.

Az intézmények egy része a legszükségesebb eszközcsereket, pótlásokat használt eszközök vásárlásával tudta megvalósítani.

Az SZGYF ingatlan-**felújítás** jogcímen teljesített kiadásainak általános forgalmi adóval növelt összege 3 265,9 millió forint, amelynek túlnyomó része itt is uniós projektekhez kötődik összesen 3 024,8 millió forint értékben, amin belül 2 662,5 millió forintot a KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Középvételek kiemelt épületenergetikai fejlesztései tettek ki.

Az SZGYF által fenntartott intézmények felújítási kiadásai jellemzően az elavult ingatlanon végzett épületgépészeti, állagmegóvási, rekonstrukciós és energetikai határfok-javító munkálatokat képviselnek. Az 569,6 millió forint összegű intézményi felújítások 3,3%-a valósult meg uniós forrásból, jelentősebb saját forrásból elvégzett felújítások az alábbiakban összegezhetők:

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Edelény, Szent Márton u. 1. kazánház rekonstrukciós gépészeti terveinek elkészítése és kazánház korszerűsítése 30,8 millió forint,
- Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nagykőrös Kossuth lakásotthon teljes belső felújítás 26,7 millió forint,
- Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Ózd, Dózsa Gy. u. 50. sz. alatti belterület 9102 hrsz-ú ingatlanon található épület tetőszerkezetének vihar kár miatti felújítása 25,4 millió forint,
- Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Mezőkovácsháza építőipari munkálatok 25,3 millió forint,
- "Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény "B" épület helyreállítási munkái Csókakő Tölgyfa u. 2. esővíz elvezetés felújítása 20,7 millió forint,
- Bács-Kiskun Megyei Platán Integrált Szociális Intézmény „A” épület felújítás 20,0 millió forint,
- Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Alföldi utca 9-13 "B" épület I. ütem felújítása 19,0 millió forint,
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kisújszállás Nyár utca 46. homlokzatjavítás, nyílászáró csere, konyhai burkolatcsere, emeleti fürdőszoba felújítása és fűtéskorszerűsítés, gázkazán cseréje 14,2 millió forint.

Az intézmények 2018. évben teljesített felhalmozási kiadásaival elért fejlesztések mellett az eszközök használhatósági foka 68,2%-os, a gépek, berendezések, járműveké ezen belül csak 9,4% volt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az intézményrendszer költségvetése egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen eredeti előirányzatot nem tartalmazott, módosított előirányzata 300,0 millió forint, államháztartáson belülre, fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó teljesítése 99,4%-os, amely összegek az SZGYF költségvetésében kerültek elszámolásra.

A bevételek alakulása

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek költségvetése 24 818,8 millió forint bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 33 730,2 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. Az 56 963,6 millió forint összegű befolyt bevétel a módosított bevételi előirányzat 97,3%-a.

A **működéssel kapcsolatos bevételből** működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen központi költségvetési szervektől 800,9 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására fejezeti kezelésű előirányzathoz 13. 252,1 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz, társadalombiztosítás pénzügyi alapjából, illetve elkülönített állami pénzalapokból, valamint önkormányzatoktól 747,8 millió forint bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 36,3 millió forint teljesült, nagyrészt háztartásoktól, nonprofit gazdasági társaságoktól és egyéb civil szervezetektől.

Az összes bevétel 44,7%-át kitevő 25 481,9 millió forint intézményi működési bevételből 21 672,2 millió forint ellátási díjakból, 1 508,1 millió forint szolgáltatások ellenértékéből, többek között a konyhák üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételekből (vendéglátásból, munkahelyi étkeztetésből), továbbá az alkalmazottak térítési díj befizetéséből származik. A 2017. december 31-i állapothoz képest az ellátottak számának 1,5 százalékpontos csökkenése mellett az ellátási díjbevételek 3,1 százalékponttal csökkentek. Az ellátottakkal szembeni tárgyévben esedékes követelés összege 2018. december 31-én 2.205,5 millió forint volt, az előző évhez képest 10,4 százalékponttal növekedett. A működési bevételen belül közvetített szolgáltatások ellenértékéért 492,1 millió forint, általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételként 365,7 millió forint, készletértékesítés ellenértékéért 271,9 millió forint folyt be. A kamatbevételből, valamint a biztosító által fizetett kártérítésekből összesen 58,0 millió forint, míg egyéb működési bevétel jogcímen 1 113,9 millió forint bevétel teljesült, amelyből 763,1 millió forint összeget tett ki a szociális és gyermekvédelmi intézmények részére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerint felhasználásra engedélyezett családi pótlék bevétel összege.

A **felhalmozási célú** támogatások államháztartáson belülről jogcímen 16 627,4 millió forint teljesült, a bevétel 99,9%-ban egészében az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzathoz származik. A jogcím bevételeinek 95,8%-a az SZGYF-nél realizálódott, illetőleg 20 fenntartott intézménynél a módosított előirányzattal megegyezően 695,6 millió forint bevétel került elszámolásra. A 8,9 millió forint összegű felhalmozási célú átvett pénzeszközből 4,9 millió forint államháztartáson kívülről érkezett, 4,0 millió forint egyéb bevételből folyt be. Tárgyi eszközök értékesítéséből 8,2 millió forint bevétel keletkezett, amelynek felhasználását az irányító szerv engedélyezte.

Az eredeti előirányzathoz képest az intézmények 74,3%-nál mutatkozott többletbevétel. Felhasználásának engedélyezése 3 029,0 millió forint összegben történt meg. A SZGYFa Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal határozata alapján 2016. október 1-jétől a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. intézmények új fenntartója. Az átvett feladatokat a Hajdúsági és Debreceni Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Bihari Egyesített Szociális Intézmény látja el. E három intézmény többletbevétele 831,4 millió forint, a teljes intézményhálózat többletbevételeinek 27,4%-a. A többletbevételből a Pénzügyminisztérium hatáskörében 617,8 millió forint előirányzat-módosításra kapott engedélyt a tárca, amelynek 98,4%-a, 608,1 millió forint az előzőekben említett Hajdúsági és Debreceni Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Bihari Egyesített Szociális Intézmény működéséhez kapcsolódott.

A többletbevételek 96,6%-át működési kiadásokra, 3,4%-át felhalmozási kiadásokra használta fel az ágazat.

Költségvetési maradvány

Az intézmények 2018. évi adatai alapján alaptevékenységük költségvetési és finanszírozási bevétele 246 883,2 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 171 139,1 millió forint, így az intézmények 2018. évi költségvetési maradványának összege 75 744,1 millió forint, amelyből 73 605,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2 138,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az ágazat teljes maradványának 92,1%-a, 69 734,1 millió forint az SZGYF könyveiben jelentkezik. Ebből kötelezettségvállalással terhelt összeg 68 062,3 millió forint (az ágazat megfelelő adatának 92,5%-a, amelyből 406,7 millió forint képezi az SZGYF címzett támogatásait, döntő hányada az európai uniós projektek kapcsán képződött), szabad maradványa 1 671,8 millió forint (az ágazat szabad maradványának 78,2%-a). Az SZGYF szabad maradványából 23,5 millió forint a szociális hozzájárulási adó megtakarítása kapcsán előírt befizetési kötelezettség. Az uniós programokhoz nem kapcsolódik kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványra vonatkozó befizetési kötelezettséget az intézmények a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően a KMA javára teljesítették.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az alcím mérlegének főösszege 2018. december 31-én 226 622,6 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyona tartozó eszközök 140 945,9 millió forint összegű állománya az előző évhez képest 3,8%-kal növekedett, a növekmény a gépek, berendezések, felszerelések, valamint ingatlanok értékének csökkenése mellett a beruházások, felújítások eszközcsoport növekménye adja. A befektetett eszközök a mérleg főösszegének 62,2%-át, a pénzeszközök a 35,4%-át képviselik. A pénzeszközök 80 309,1 millió forint összegű állományának 97,7%-a a Kincstárnál vezetett bankszámlán található, összege az uniós projektek kapcsán jelentős mértékű. Nyitó egyenlege 84 991,7 millió forint volt, a projektekkel kapcsolatos kifizetések folyamatosan történnek. A követelések és egyéb eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszeg további 2,4%-át.

Forrásoldalon a főösszeg jelentős részét, 80,4%-át az alcím saját tőkeállománya adja, értéke 182 222,0 millió forint.

A befektetett eszközök között kimutatott teljes ingatlanállomány év végi, értékcsökkenéssel korrigált nettó értéke 128,4 milliárd forint. Az SZGYF által fenntartott 108 intézmény a nagyfokú szervezeti integráció miatt jellemzően intézményenként több telephellyel, több ingatlanon működik. 2018. december 31-én (a székhelyintézményeken túl, figyelemmel az év során egyházi fenntartásba adott, valamint újonnan nyitott telephelyekre) 812 darab törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett telephellyel rendelkezett. Az ingatlanállomány műszaki állapota eltérő, számos esetben indokolt beruházás, felújítás elvégzése.

A szükséges beruházások közös jellemzője, hogy az intézményhálózat infrastruktúráját tekintve különböző súlyú műszaki indokoltsággal bírnak, kizárólagosan esztétikai okból vagy komfortfokozat-növelés céljából elvégzendő beruházásokat nem tartalmaz. A beruházási célok a hosszú távú állagmegőrzés irányába mutatnak, az ingatlanok működőképességét, működés-biztonságát, üzemeltetési hatékonyságát szolgálják. Az érintett ingatlanok műszaki állapotát tükrözi, hogy a jelölt beruházási, felújítási szükségletek jelentős részben – mintegy 70%-ban – vagy komplex munkálatokat tartalmaznak, vagy pedig az alapvető műszaki, lakhatási funkciókat biztosító gépészeti jellegű munkákat jelentik.

A fenti beruházási igények mellett, azokon túl az SZGYF európai uniós források bevonásával is valósít meg beruházásokat, a két forrás, valamint az érintett munkálatok között nincs átfedés.

Az MNV Zrt. felé az SZGYF kezdeményezte azon használaton kívüli ingatlanok visszaadását, amelyekre az intézmények hosszabb távon sem tartanak igényt. A 2018. évben megszüntetésre került 107 darab ingatlan vagyonezelői joga, amelynek következtében az eddig felmerült fenntartási kiadások (őrzés-védelem, biztosítás, karbantartás, parlagfűmentesítés, stb.) megszűntek.

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2018. december 31-én 206 649,1 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 81,5%-a ingatlanban, 12,8%-a gépekben, berendezésekben és felszerelésekben, járművekben, 1,0 %-a immateriális javakban, illetve 4,7%-a beruházásokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2018. évben 26 217,5 millió forint, a csökkenés 17 008,7 millió forint volt. A növekedésben elsősorban a még nem aktivált beruházások, felújítások a mérvadóak, ugyanígy a csökkenésben is a beruházásokat, felújításokat érintő egyéb csökkenések értéke a meghatározó. Azonban mindkét esetben kiemelkedően magas a feladatváltozás miatt végrehajtott - az alapítás, átszervezés miatti átadás-átvétel okán történt - növekedések és csökkenések összege.

Az SZGYF létrehozását követően felmérte a vagyonezelésébe átvett ingatlanokat, végrehajtotta azok számviteli nyilvántartással kapcsolatos teendőit, ennek következtében a vagyonezelésébe tartozó (intézmények által használt) ingatlanvagyon számvitelileg az SZGYF könyveibe került, a fenntartásában álló intézményekkel az általuk használt ingatlanokra nézve használati szerződéseket kötött. Az ingatlanokon végrehajtott beruházások, felújítások következtében az ingatlanok értékének 10,4%-a szerepel a fenntartott intézmények könyveiben.

A befektetett eszközök értékének döntő hányadát képviselő ingatlanok 166 378,5 millió forint összegű tárgyevi nyitó állományát a 2018. évi beruházások és felújítások aktiválása 3 004,1 millió forint értékben növelte. 180,3 millió forint növekedés következett be a térítésmentes átvételek-átadások eredményeként, 1 425,8 millió forint egyéb okból történő ingatlanvagyon növekedésből adódik, illetőleg a feladatátvételek és a szervezeti változás összesen 4 852,1 millió forint bruttó érték emelkedést okoztak. Kisebb mértékű, 17,8 millió forint összegű vagyoneváltozás következett be az ingatlanok állománycsoporton belül az értékesítés, selejtezés, megsemmisülés következtében. Térítésmentes átadás 1 087,6 millió forint összegben valósult meg. A vagyonezelésbe történő átadás 5 148,9 millió forinttal, míg az egyéb okokból történő vagyoneérték csökkenés 1 212,6 millió forinttal módosította az ingatlanok értékét. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománycsoport 2018. december 31-ei záró bruttó állománya 168 373,8 millió forint volt. A terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés 39 974,6 millió forint összegének könyvelése után az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 128 399,2 millió forintra módosult.

Az eszközök nettó értéke 2018. december 31-én 140 945,9 millió forintot tett ki. Az eszközök használhatósági foka 68,2 %.

A nullára leírt eszközök bruttó értéke 22 387,5 millió forint, az eszközök nettó értékének 15,9%-a. Állomány növekménye igen tetemes, 11 183,4 millió forint, nagysága az előző évi állomány 199,8%-a.

A gépek, berendezések, felszerelések használhatósági foka a 2018. évben megvalósított 1 896,5 millió forint értékű aktiválás és beszerzés mellett továbbra is, 9,4%. Az elavult,

korszerűtlen, de még használatban tartott, teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek teszik ki a teljesen leírt eszközállomány 91,2%-át.

A befektetett eszközök 206 649,1 millió forint összegű bruttó értékét az értékcsökkenés elszámolása 65 703,2 millió forinttal módosította. 2018. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 65 642,6 millió forint volt (ebből 39 922,5 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, míg 23 906,0 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódik). A terven felüli értékcsökkenés 203,4 millió forint összegű kivezetésével és 18,8 millió forint összegű terven felüli értékcsökkenés elszámolásával a terven felüli értékcsökkenés záró állománya 60,6 millió forintra módosult, így az eszközök nettó értéke 2018. december 31-én 140 945,9 millió forintot tettek ki.

A nettó eszközállomány 91,1%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 7,1%-a beruházásokban, míg 1,8%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben testesül meg.

Tulajdonosi részesedés gazdálkodó szervezetekben

Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a korábbi megbízási szerződéses kapcsolat helyett a rendelet 2. melléklete szerint a **Szociális Esély Nonprofit Kft.** (Cgj: 01-09-295006) és a **Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.** (Cgj: 01-09-293139) vonatkozásában tulajdonosi joggyakorlóként az SZGYF került kijelölésre.

A társaságok saját tőkeértéke és támogatása 2018. december 31-i állapot szerint a következő volt:

millió forintban egy tizedessel

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Tulajdonosi jogok gyakorlója	Saját tőke értéke 2018.12.31.	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
			aránya (%)	összege		
Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.	SZGYF	14,6	100	3,1	0,0	-
Szociális Esély Nonprofit Kft.	SZGYF	68,8	100	3,3	0,0	-
Összesen		83,4		6,4	0,0	-

Alapítványok és közalapítványok

2018. december 31-jén 58 alapítvány és 40 közalapítvány tartozott az SZGYF-hez, amiből a hatályos jogszabályoknak megfelelően 88 db működik, a közalapítványokból 10 végelszámolás alatt áll.

Az SZGYF által fenntartott intézmények alapítói felügyelete alá 18 alapítvány tartozik, illetőleg 1 közalapítvány a Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézményhez tartozik.

Az alapítványok közül

- a Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény,
- a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

- a Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény, és
- a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

2-2 alapítvány, illetve

- az Abaúj - Zempléni Integrált Szociális Intézmény,
- a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
- a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
- a Belpátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona,
- a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
- a Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ,
- a Harmónia Integrált Szociális Intézmény,
- a Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény,
- a Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény, és
- a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

1-1 alapítvány tekintetében gyakorolja az alapítói jogokat.

Az SZGYF és fenntartott intézményei alapítványt nem támogattak.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Összefoglaló táblázat a nemzetközi projektekről:

millió forintban, egy tizeddel

Típus	SZGYF projektek				Fenntartott intézmények projektjei				Projektek összesen			
	db	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás	db	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás	db	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás
EFOP	115	71 230,3	30,5	21 324,9	92	7 475,7	0,0	2 482,1	207	78 706,0	30,5	23 807,0
EFOP-VEKOP	5	9 666,5	0,0	1 865,5					5	9 666,5	0,0	1 865,5
KEHOP	2	9 334,2	0,0	2 910,7	1	136,9	0,0	2,9	3	9 471,1	0,0	2 913,6
RSZTOP	5	31 663,8	0,0	7 079,6					5	31 663,8	0,0	7 079,6
VEKOP	13	4 894,0	0,0	963,3	1	3,6	0,0	3,6	14	2 002,9	0,0	966,9
Erasmus+	0	0,0	0,0	0,0	1	3,0	0,0	3,0	1	3,0	0,0	3,0
mind-összesen	140	126 788,8	30,5	34 144,0	95	7 619,2	0,0	2 491,6	235	134 408,0	30,5	36 635,6

Az SZGYF által fenntartott intézmények projektjei:

millió forintban egy tizeddel

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A támogatás összege	Önerő mérték	2018. évi felhasználás
EFOP-1.1.1-15	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2017-2019.	124,6	0,0	56,4
EFOP-1.1.2.-16	"Nő az esély" képzés és foglalkoztatás	2017-2022.	3 355,2	0,0	1 215,5
EFOP-1.2.7.-16	Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása	2017-2020.	505,6	0,0	216,1
EFOP-1.8.9.-17	Legyen más a szenvedélyed! Prevenációs program	2017-2019.	2 180,4	0,0	433,9
EFOP-2.2.14-17	Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése	2017-2019.	781,9	0,0	367,3
EFOP, EHOP, VEKOP	Egyéb projektek	2017-2021.	671,5	0,0	202,4
	Összesen		7 619,2	0,0	2 491,6

Az SZGYF projektjei:

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás
EFOP-1.1.1-15-2015-00001	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2016-2019.	11 560,4	0,0	5 454,3
EFOP-1.1.2-16-2016-00001	Nő az esély - képzés és foglalkoztatás	2016-2021.	8 622,0	0,0	2 666,1
EFOP-1.3.2-16-2016-00001	Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése	2017-2020.	2 000,0	0,0	462,0
EFOP-1.4.1-15-2016-00001	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása	2016-2023.	1 970,2	0,0	244,0
EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001	Felzárkózási együttműködések támogatása	2016-2020.	2 200,0	0,0	659,9
EFOP-1.6.2-16	A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése	2018-2021.	1 272,0	0,0	11,0

EFOP-1.6.3-17	Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan	2017-2020.	207,8	0,0	9,2
EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001	A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése	2017-2020.	4200,0	0,0	251,0
EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001	A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása	2017-2022.	2 233,5	0,0	650,7
EFOP-1.9.7-16-2017-00001	Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára	2017-2020.	1000,0	0,0	338,7
EFOP-2.1.1-16	Speciális gyermekotthon kialakítása, kastélykiváltás	2017-2020.	3 828,5	0,0	1 242,0
EFOP-2.2.2-17	Új szociális lakhatási forma, kitagolás, kastélyotthon és férőhely kiváltás	2017-2020.	23 188,7	30,5	5 921,0
EFOP-2.2.3-17	Rehabilitációs intézmények korszerűsítése, felújítása	2018-2019.	1 279,0	0,0	98,4
EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása	2017-2019.	992,7	0,0	297,9
EFOP-3.7.1-17-2017-00001	Hátrányos helyzetű emberek, köztük romák képzettségi szintjének, és foglalkoztatási esélyeinek növelése	2016-2021.	6 300,0	0,0	1 931,5
EFOP-3.8.2-16-2016-00001	Szociális humán erőforrás fejlesztése	2016-2020.	10 001,7	0,0	2 946,6
KEHOP-52.2.2-16-2016-00021	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása	2017-2021.	9 086,0	0,0	2 662,5
VEKOP-6.3.1-16	Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása	2017-2019.	1 192,4	0,0	170,1
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001	Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása	2016-2017.	1 107,8	0,0	406,1
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002	Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása	2016-2023.	18 270,0	0,0	5 259,9
RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001	Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára	2016-2023.	2 121,0	0,0	601,0

RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001	Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára	2016-2023.	9 996,0	0,0	763,7
RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003	Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - Technikai segítségnyújtás	2017-2019.	169,0	0,0	48,9
VEKOP-7.1.3-15-2016-00001	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2016-2019	2 000,0	0,0	680,4
VEKOP-7.5.1-16-2016-00001	Szociális humán erőforrás fejlesztése	2017-2020	1 680,0	0,0	112,8
EFOP, KEHOP, VEKOP	Egyéb projektek	2016-2020.	310,3	0,0	254,3
	Összesen		126 788,8	30,5	34 144,0

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
20/5 Egyéb feladatok támogatása
20/5/19 Szociális ágazati 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	13,8	34,8	34,8	70,3	43,6	316%	62%
ebből: személyi juttatás		2,1	2,1	0,0			
Bevétel	0,3			0,3	0,3	100%	100%
Támogatás	35,6	34,8	34,8	46,1	46,1	129%	100%
Költségvetési maradvány	1,8			23,9	23,9	1328%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	34,8		34,8	2,1
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-3,0		-3,0	-2,1
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-0,5		-0,5	
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	23,9	23,9		
- 2018. évi többletbevétel	0,3	0,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	8,8		8,8	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	6,0		6,0	
Módosítások összesen	35,5	24,2	11,3	-2,1
2018. évi módosított előirányzat	70,3	24,2	46,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	34,8	0,0	34,8
Módosítások kedvezményezetttenként	-3,5	0,0	-3,5
- saját intézménynek	-0,5	0,0	-0,5
= meghatározott feladatra	-0,5	0,0	-0,5
- más fejezet intézménynek	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	39,0	24,2	14,8
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	23,9	23,9	0,0
- 2018. évi többletbevétel	0,3	0,3	0,0

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	8,8	0,0	8,8
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	6,0	0,0	6,0
2018. évi módosított előirányzat	70,3	24,2	46,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány (1 db)	3,8		3,8
– nonprofit társaság (1 db)	6,0		6,0
– gazdasági társaság (1 db)	15,5		15,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	0,4		0,4
– egyéb (megjelölve)	17,9	0,0	17,9
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (7 db)	7,0		7,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	10,9		10,9
Összes kifizetés	43,6	0,0	43,6

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 34,8 millió forint volt, amely 3,0 millió forint más fejezetnek történő átadással, 0,5 millió forint saját intézménynek átcsoportosítással, 8,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 6,0 millió forint fejezeti tartalékból történő előirányzat átcsoportosítással, 23,9 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvánnyal és 0,3 millió forint bevétel előirányzatosításával 70,3 millió forintra módosult.

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

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a céloknak megfelelően teljesítésre került.

A 2018. évi előirányzatból biztosított támogatások:

- Szakmai napok megrendezésének támogatása a gyermekvédelem, a szociálpolitika, a hajléktalanellátás, az addiktológia, a fogyatékoság, az időskori ellátás, illetve a foglalkoztatás témakörével kapcsolatosan szociális szervezetek részére (3,5 millió forint összegben);
- Esély című folyóirat kiadási költségeinek támogatása (3,8 millió forint összegben);
- A Social Report 2018. című angol nyelvű tanulmánykötet kiadása (6,5 millió forint összegben);
- Szociálpolitikai Szemle című szakmai folyóirat előállítási költségeinek finanszírozása (6,0 millió forint összegben);
- Nemzetközi konferencián való részvétel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetével kapcsolatosan (0,4 millió forint összegben);

- Alapítványok, egyesületek részére a szociálisan rászoruló, illetve fogyatékkal élő személyek életminőségén javító programok, eszközbeszerzések támogatása (4,7 millió forint összegben);
- Támogató szolgálatok feladatellátását segítő 3 db személygépjármű beszerzésének támogatása (20,0 millió forint összegben);
- Szociális Statisztikai Évkönyv 2017 című kiadványa megjelentetése, amelyet a tárca fejezetek közötti előirányzat-átadással valósított meg (3,0 millió forint összegben).

Az előirányzaton 2018. évben összesen 26,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2,0 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/9/8 Európai uniós programok előfinanszírozása

20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai 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	68,0	52,5	52,5	67,7	53,0	78%	78%
ebből: személyi juttatás		1,4	1,4	0,0			
Bevétel	18,3			0,1	0,1	1%	100%
Támogatás	40,9	52,5	52,5	67,5	67,5	165%	100%
Költségvetési maradvány	8,9			0,1	0,1	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	52,5		52,5	1,4
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
- 2018. évi többletbevétel	0,1	0,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	15,0		15,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-1,4
Módosítások összesen	15,2	0,2	15,0	-1,4
2018. évi módosított előirányzat	67,7	0,2	67,5	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	15,2	0,2	15,0
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
- 2018. évi többletbevétel	0,1	0,1	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	15,0	0,0	15,0
2018. évi módosított előirányzat	67,7	0,2	67,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	53,0	0,0	53,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (4 db)	32,5		32,5
<input type="checkbox"/> egyház (4 db)	20,4		20,4
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet	0,1		0,1
Összes kifizetés	53,0	0,0	53,0

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 52,5 millió forint volt. A feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 0,1 millió forint 2017. évi maradvány igénybevételevel, továbbá 0,1 millió forint többletbevétel előirányzatosításával és 15,0 millió forint intézmények közötti átcsoportosítással 67,7 millió forintra módosult.

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

2018. évben az előirányzat célja, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatok, innovatív programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények támogatása; a falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló egyesületek, a szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő egyesületi hálózat működésének támogatása; a Szocvtv.-ben előírt módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása, falu- és tanyagondnoki szolgálat működtetése volt.

Állami és egyházi módszertani feladatok ellátása:

- Az önkormányzati és civil fenntartókkal kapcsolatos módszertani tevékenységet a 2018. évben az SZGYF végezte országos hatáskörrel, továbbá négy szociális egyházi (katolikus, református, evangélikus, baptista) módszertani intézmény is saját intézményei körében. A módszertani feladatok egyrészt a megyei kormányhivatalok hatósági munkájában való közreműködés, amely a szolgáltatók működési engedélyeztetése során a szakmai programok véleményezését és a szolgáltatók

szakmai ellenőrzését jelentette, másrészt szakmai tanácsadás és rendezvények szervezése a területen dolgozók számára, amelyek elősegítették a szakmai munka színvonalának és minőségének javulását. A négy kijelölt egyházi módszertani intézmény összesen 20,4 millió forint támogatásban részesült.

- A 2018. évben a falu- és tanyagondnoki egyesületek szakmai támogatása folytonosságának biztosítása, és a pályázatírással járó többletfeladatok ellátáshoz egyedi támogatási igény alapján 23,5 millió forint került biztosításra. A támogatást kizárólag működési költségekre lehetett felhasználni. A támogatás szakmai tartalmát az egyesületek alapszabályában megfogalmazott feladatokra építve kellett elkészíteniük a tárcával történő egyeztetés alapján. A támogatásban részesült szervezet bevonta a feladatellátásba a működő falugondnoki egyesületeket.

Egyedi támogatások:

- 4,1 millió forintos támogatás került biztosításra szakmai tanulmány készítésére a fogyatékos személyek nappali ellátásához és az indikátorokra vonatkozó szakmai anyag modellezésére,
- a gyermekek átmeneti gondozására irányuló kutatás elkészítésére 4,5 millió forint támogatást biztosítása történt,
- 4,5 millió forint támogatása alapján megrendezése és lebonyolításra került a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete 20 éves Jubileumi Nemzetközi Konferenciája, valamint a Szociális Munka Napja országos ünnepség,
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által egy összefoglaló szakmai javaslat keretében a rehabilitációs intézmények átalakítására, fejlesztési irányára, a szükséges jogszabályi háttér kidolgozásával együtt 9,7 millió forint támogatás került biztosításra.

Az előirányzaton a 2018. évben 14,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

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	1 559,1	1 240,0	1 240,0	1 717,3	1 408,8	90%	82%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	19,3			20,4	20,4	106%	100%
Támogatás	1 540,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	81%	100%
Költségvetési maradvány	456,6			456,9	456,9	100%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 240,0		1 240,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	456,9	456,9		
- 2018. évi többletbevétel	20,4	20,4		
Módosítások összesen	477,3	477,3	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 717,3	477,3	1 240,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 240,0	0,0	1 240,0
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	477,3	477,3	0,0
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	456,9	456,9	0,0
- 2018. évi többletbevétel	20,4	20,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 717,3	477,3	1 240,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	5,6		5,6
– egyéb (megjelölve)	1 403,2	0,0	1 403,2
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	456,9		456,9
<input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1199 db)	946,3		946,3
Összes kifizetés	1 408,8	0,0	1 408,8

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 1 240,0 millió forint volt, amely 456,9 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevételevel, valamint 20,4 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 1 717,3 millió forintra módosult.

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

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

A támogatás célja, hogy normatív pénzbeli ellátásként az olyan családi háttérrel nem rendelkező fiatal felnőttet támogasson, aki legalább 3 évet eltöltött az intézményes ellátásban, és nem rendelkezett megfelelő vagyonnal. A gyermekvédelem intézményrendszerében felnőtt fiatalok társadalmi beilleszkedése nehézségekbe ütközhetett, ezért kiemelkedően fontos volt elősegíteni az önálló egzisztenciájuk megteremtését, elsősorban a lakáskérdés megoldásában. A támogatási célokat a Gyvt. tételesen meghatározza. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez, valamint az igénylő vagyoni körülményeihez igazodott.

A 2018. évben közel 1 200 fő támogatása valósult meg. A támogatásra kifizetett átlagos összeg 0,8 millió forint volt.

Az előirányzaton 308,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási 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	731,2	841,0	841,0	3 825,6	777,1	106%	20%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	8,3			5,1	5,1	61%	100%
Támogatás	837,3	841,0	841,0	787,2	787,2	94%	100%
Költségvetési maradvány	2 918,8			3 033,3	3 033,3	104%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	841,0		841,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 033,3	3 033,3		
- 2018. évi többletbevétel	5,1	5,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások	-53,8		-53,8	
Módosítások összesen	2 984,6	3 038,4	-53,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3 825,6	3 038,4	787,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	841,0	0,0	841,0
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	2 984,6	3 038,4	-53,8
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 033,3	3 033,3	0,0
- 2018. évi többletbevétel	5,1	5,1	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-53,8	0,0	-53,8
2018. évi módosított előirányzat	3 825,6	3 038,4	787,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetteknek

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	777,1	0,0	777,1
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	8,5		8,5
<input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (207 db)	768,6		768,6
Összes kifizetés	777,1	0,0	777,1

A jogcímenre tervezett eredeti előirányzat 841,0 millió forint volt. Az előirányzatot módosította a 3 033,3 millió forint előző évi maradvány és 5,1 millió forint bevétel előirányzatosítása, illetve a fejezeten belüli 53,8 millió forint átcsoportosítás. A feladat teljesítésére rendelkezésre álló előirányzat 3 825,6 millió forintra módosult.

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

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

A támogatás iránti kérelmeket a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kellett benyújtani. A támogatások felhasználása a döntés jogerőre emelkedésétől folyamatos, a felhasználásra személygépkocsi szerzési támogatás esetében 4 hónap, átalakítási és egyéb szerzési támogatás esetében 6 hónap állt rendelkezésre.

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

A támogatás felhasználása gépjármű vásárlása esetén közreműködő szervezettel, illetve belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel kötött adásvételi szerződés keretén belül történt. Az

egyéb járművek szerzésére igénybe vett támogatás és az átalakítási támogatás felhasználása a forgalmazó, illetve az átalakítást végző szervezeteken keresztül történt.

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

2018. évben megállapított keretszámok alapján összesen 484 darab új, 349 darab használt gépjármű, 100 darab segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerékű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásának, továbbá 98 darab gépjármű átalakításának támogatására nyílt lehetőség.

Az előirányzaton összesen 3 048,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 3 043,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások 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	211,8	113,9	113,9	187,4	146,8	69%	78%
ebből: személyi juttatás		8,5	8,5	0,0			
Bevétel	0,8			0,5	0,5	63%	100%
Támogatás	190,0	113,9	113,9	151,4	151,4	80%	100%
Költségvetési maradvány	56,5			35,5	35,5	63%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	113,9		113,9	8,5
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-34,0		-34,0	-0,3
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	35,5	35,5		
- 2018. évi többletbevétel	0,5	0,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	14,5		14,5	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás	57,0		57,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-8,2
Módosítások összesen	73,5	36,0	37,5	-8,5
2018. évi módosított előirányzat	187,4	36,0	151,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
------------	--------	---------	-----------

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	113,9	0,0	113,9
Módosítások kedvezményezettenként	-34,0	0,0	-34,0
- saját intézménynek	-34,0	0,0	-34,0
= meghatározott feladatra	-34,0	0,0	-34,0
- más fejezet intézménynek	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	107,5	36,0	71,5
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	35,5	35,5	0,0
- 2018. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	14,5	0,0	14,5
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	57,0	0,0	57,0
2018. évi módosított előirányzat	187,4	36,0	151,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány (6 db)	41,3		41,3
– nonprofit társaság (1 db)	13,8		13,8
– egyéb (megjelölve)	91,7	0,0	91,7
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (4 db)	14,1		14,1
<input type="checkbox"/> egyház (1 db)	48,0		48,0
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet (2 db)	28,0		28,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	1,6		1,6
Összes kifizetés	146,8	0,0	146,8

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 113,9 millió forint volt, amely 35,5 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele, 57,0 millió forint fejezeti tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással, 0,5 millió forint bevétel előirányzatosítással, 34,0 millió forint saját intézménynek történő előirányzat átcsoportosítással és 14,5 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 187,4 millió forintra módosult.

A 35,5 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvány előirányzatosításából 33,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az első negyedévben kifizetésre, valamint 1,6 millió forint befizetési kötelezettség teljesítésre került.

Az előirányzat a gyermekvédelmi és gyámügyi szakterület szakmapolitikai céljainak megvalósulásához szükséges forrást biztosította. Az összegből a tárca felügyelete alá tartozó intézmények, önkormányzatok, civil, egyházi és szakmai szervezetek gyermekvédelmi rendezvényeinek, részesültek támogatásban gyermekvédelmi rendezvényeik, szakmafejlesztési programjaik, konferenciáik és képzéseik finanszírozásához.

Az előirányzat 2018. évben egyedi támogatási kérelmek alapján az alábbi tevékenységek megvalósítását szolgálta:

- a hátrányos helyzetű családokban élő, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek, javítóintézeti ellátottak társadalmi integrációját szolgáló programok, infrastrukturális és szakmafejlesztési célok támogatását összesen 36,5 millió forint értékben, közöttük az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon két fürdőszobájának felújítását, továbbá terápiás, fejlesztő, valamint kulturális és szabadidős programok megvalósítását;
- az örökbefogadások utánkötése szolgáltatást végző 3 civil szervezet részére a feladatellátáshoz szükséges forrás biztosítása összesen 15,0 millió forint összegben;
- kiadványok támogatása: a Szociálpolitikai Szemle 2018. évi gyermekvédelmi tematikus különszáma, a Szemle Könyvek sorozat harmadik kiadványaként „A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei „c. kötete, valamint a folyóirat négy lapszáma és az Esély c. folyóirat 5 lapszáma kiadásának támogatása, a Ferenczy György Alapítvány éves tudományos konferenciájának megrendezése összesen 17,8 millió forint értékben;
- a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézmények (nevelőszülői hálózat és gyermekotthon módszertani többletfeladatainak ellátása, illetve egyházi fenntartásában működő gyermek- és lakásotthonokban az ott elhelyezett gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára lovas terápiás programsorozat biztosítása 48,0 millió forint összegben;
- a határon túli gyermekvédelmi programok támogatását összesen 4,0 millió forint összegben;
- a gyámügyi igazgatásban és a gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakemberek részére a támogatott döntéshozatallal kapcsolatos feladataik ellátására felkészítő és a fogyatékos személyekkel való megfelelő bánásmódra érzékenyítő képzés megvalósítása 4,6 millió forint támogatással;
- XXII. alkalommal megrendezett ÁGOTA tábor étkezési költségeire 16,0 millió forint, valamint az „ÁGOTA Falva” ingatlan infrastrukturális fejlesztésére 10,0 millió forint támogatás biztosítása;
- az SZGYF vagyonkezelésében lévő ingatlan Barnahus-modell sztenderdjeihez igazodó átalakításának második ütemének, valamint a 2018. évi Országos Gyermekvédelmi Konferencia költségeinek finanszírozása összesen 34,0 millió forint összegben;

Az előirányzaton 2018. évben 40,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/19 Szociális célú humánszolgáltatások

20/19/1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások 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	90 228,9	73 575,6	73 575,6	75 335,7	109 455,8	121%	145%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	1 336,0			1 332,0	1 332,0	100%	100%
Támogatás	87 067,9	73 575,6	73 575,6	73 642,3	109 642,3	126%	149%
Költségvetési maradvány	2 186,4			361,4	361,4	17%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	73 575,6		73 575,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	105,9		105,9	
- Más fejezettől kapott előirányzat	64,9		64,9	
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	361,4	361,4		
- 2018. évi többletbevétel	1 332,0	1 332,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-333,6		-333,6	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	229,5		229,5	
Módosítások összesen	1 760,1	1 693,4	66,7	0,0
2018. évi módosított előirányzat	75 335,7	1 693,4	73 642,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	73 575,6	0,0	73 575,6
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	1 760,1	1 693,4	66,7
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	361,4	361,4	0,0
- 2018. évi többletbevétel	1 332,0	1 332,0	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	64,9	0,0	64,9
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	105,9	0,0	105,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-333,6	0,0	-333,6
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	229,5	0,0	229,5
2018. évi módosított előirányzat	75 335,7	1 693,4	73 642,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	15,1		15,1
– alapítvány (308 db)	13 498,3		13 498,3
– közalapítvány (5 db)	211,3		211,3
– nonprofit társaság (309 db)	8 542,2		8 542,2
– gazdasági társaság (9 db)	7,4		7,4
– önkormányzat/vagy intézménye (8 db)	53,5		53,5
– egyéb (megjelölve)	87 128,0	0,0	87 128,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (158 db)	5 526,3		5 526,3
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (11 db)	840,2		840,2
<input type="checkbox"/> egyéb szervezet (4 db)	5,0		5,0
<input type="checkbox"/> egyház (313 db)	80 395,1		80 395,1
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	361,4		361,4
Összes kifizetés	109 455,8	0,0	109 455,8

A jogcímcsoporton tervezett eredeti előirányzat 73 575,6 millió forint volt, amely 64,9 millió forint más fejezettől kapott előirányzattal, 105,9 millió forint kormányzati hatáskörben, 229,5 millió forint saját intézménytől történő átcsoportosítással, 333,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 361,4 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevételel és 1 332,0 millió forint bevétel előirányzatosításával 75 335,7 millió forintra módosult. A Kormány az 1403/2018. (VIII.31.) Korm. határozattal 30 000,0 millió forinttal, valamint az 1603/2018. (XI.27.) Korm. határozattal további 6 000,0 millió forinttal jóváhagyta az előirányzat túllépését.

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

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

A támogatás iránti igényeket a Kincstár fenntartó szerint illetékes területi igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság) kellett benyújtani. A támogatás összegéről az Igazgatóság határozattal döntött. A támogatás és kiegészítő támogatás összegével a nem állami, egyházi fenntartó elszámolási kötelezettséggel tartozott. A felhasználás ellenőrzését az Igazgatóság végezte.

Az előirányzaton 2018. évben 1 879,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház 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	1 935,0	2 138,6	2 138,6	2 348,0	2 088,6	108%	89%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	4,3			20,6	20,6	479%	100%
Támogatás	2 033,7	2 138,6	2 138,6	2 094,8	2 094,8	103%	100%
Költségvetési maradvány	129,5			232,6	232,6	180%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 138,6		2 138,6	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	232,6	232,6		
- 2018. évi többletbevétel	20,6	20,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-43,8		-43,8	
Módosítások összesen	209,4	253,2	-43,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 348,0	253,2	2 094,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 138,6	0,0	2 138,6
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	209,4	253,2	-43,8
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	232,6	232,6	0,0
- 2018. évi többletbevétel	20,6	20,6	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-43,8	0,0	-43,8
2018. évi módosított előirányzat	2 348,0	253,2	2 094,8

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 (db)	0,0		
– alapítvány (35 db)	337,9	298,2	39,7
– közalapítvány (3 db)	62,2	56,7	5,5
– nonprofit társaság (9 db)	62,3	53,7	8,6
– gazdasági társaság (1 db)	7,5		7,5
– önkormányzat/vagy intézménye (92 db)	673,3	657,6	15,7
– egyéb (megjelölve)	945,4	735,6	209,8
□ egyesületek, szövetségek (21 db)	507,8	447,2	60,6
□ egyéb civil szervezet (db)	0,0		
□ egyéb szervezet (91 db)	302,7	165,6	137,1
□ egyház (29 db)	131,6	122,8	8,8
□ befizetési kötelezettség (1 db)	3,3		3,3
Összes kifizetés	2 088,6	1 801,8	286,8

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 2 138,6 millió forint volt. Az előirányzat 232,6 millió forint előző évi maradvánnyal, 20,6 millió forint bevétel előirányzatosításával és 43,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 2 348,0 millió forintra módosult.

A finanszírozás keretét – a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó keretjogszabályok mellett – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza, amely alapján az előirányzatot kezelő és a finanszírozási összeget folyósító szerv az SZGYF. A támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzése a Kincstár megyei igazgatóságai által történt.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:

- a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatás szolgáltatás érdekében 58 szerződés került megkötésre, ezzel összesen 427,5 millió forint támogatás folyósítása valósult meg, amellyel 172 642 ellátottat értek el;
- az utcai szociális munka támogatására 88 szerződés útján összesen 571,4 millió forint került biztosításra, mintegy 11 125 fő ellátása érdekében; melyből két szerződés évközben befogadásra kiírt pályázat keretében került megkötésre 2,2 millió forint összegben;
- krízisközpontok finanszírozására összesen 112,5 millió forint értékben került sor 15 szerződés megkötésével, amely 835 fő ellátását tette lehetővé;
- titkos menedékház finanszírozására összesen 1 szerződés keretében 16,0 millió forint került biztosításra, amely 194 fő ellátását tette lehetővé;
- Biztos Kezdet Gyermekház finanszírozása 110 szerződés alapján 685,4 millió forint értékben történt.

A 2018. évben fejlesztési pályázat került meghirdetésre, melynek keretében utcai szociális munka vonatkozásában 96 pályázat került támogatásra 34,8 millió forint összegben.

A 2018. év negyedik negyedében az utcai szociális munkát működtető pályázók befogadására és állami támogatására pályázat került meghirdetésre, melynek keretében két pályázat támogatása valósult meg 2,2 millió forint összegben, valamint a szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás szolgáltatását működtető pályázók befogadására és állami támogatására került meghirdetésre pályázat, melynek keretében 6 pályázat támogatása valósult meg 7,5 millió forint összegben.

Az előirányzaton 247,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 11,6 millió forint kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő 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	1 035,6	980,9	980,9	1 073,3	1 043,4	101%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	91,0			14,9	14,9	16%	100%
Támogatás	957,2	980,9	980,9	1 034,7	1 034,7	108%	100%
Költségvetési maradvány	11,1			23,7	23,7	214%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	980,9		980,9	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-19,5		-19,5	
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	23,7	23,7		
- 2018. évi többletbevétel	14,9	14,9		
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	73,3		73,3	
Módosítások összesen	92,4	38,6	53,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 073,3	38,6	1 034,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	980,9	0,0	980,9

Módosítások kedvezményezettenként	-19,5	0,0	-19,5
- saját intézménynek	-19,5	0,0	-19,5
= meghatározott feladatra	-19,5	0,0	-19,5
- más fejezet intézménynek	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	111,9	38,6	73,3
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	23,7	23,7	0,0
- 2018. évi többletbevétel	14,9	14,9	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	73,3	0,0	73,3
2018. évi módosított előirányzat	1 073,3	38,6	1 034,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	63,9		63,9
– nonprofit társaság (2 db)	18,2		18,2
– önkormányzat/vagy intézménye (63 db)	451,5		451,5
– egyéb (megjelölve)	509,8	0,0	509,8
□ egyesületek, szövetségek (2 db)	78,8		78,8
□ társulások és költségvetési szervei (90 db)	357,3		357,3
□ egyház (10 db)	65,6		65,6
□ befizetési kötelezettség (1 db)	8,1		8,1
Összes kifizetés	1 043,4	0,0	1 043,4

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 980,9 millió forint volt. Az előirányzat 19,5 millió forint saját intézménynek történő átcsoportosításával, 73,3 millió forint saját intézménytől átcsoportosított előirányzat, 23,7 millió forint 2017. évi előirányzat maradvány igénybevételevel és 14,9 millió forint bevétel előirányzatosításával 1 073,3 millió forintra módosult.

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

Az SZGYF-fel kötött lebonyolítói megállapodásban felhasználható keretösszegként 918,4 millió forint került rögzítésre, mely 1.040,5 millió forintra módosult.

Az SZGYF lebonyolítói közreműködésével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 60 helyi önkormányzat, 94 önkormányzati társulás, 2 alapítvány, 2 egyesület, 13 egyházi jogi személy és 2 nonprofit kft. látta el.

Az SZGYF lebonyolítói közreműködésével szociális és gyermekvédelmi területen 10 fenntartóval történt ellátási szerződés megkötése, amely az állami fenntartó számára szociális és gyermekvédelem területén előírt kötelező feladat ellátást biztosítja más fenntartó

bevonásával. A fenntartófeladatokat 4 helyi önkormányzat, 2 önkormányzati társulás, 2 alapítvány és 2 egyházi jogi személy végezte.

A fenntartott intézmények az alábbi szolgáltatásokat biztosították:

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

Az SZGYF a forrás felhasználásával ellátási szerződés keretében tett eleget a kötelező feladatainak, 6 olyan önkormányzati fenntartású intézményen keresztül, amelyek az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény alapján nem kerültek állami fenntartásba.

Az előirányzaton összesen 29,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 17,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 12,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/19/8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő 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	15 252,3	9 956,8	9 956,8	10 100,0	9 999,1	66%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	119,3			204,1	204,1	171%	100%
Támogatás	14 721,8	9 956,8	9 956,8	9 876,9	9 876,9	67%	100%
Költségvetési maradvány	430,2			19,0	19,0	4%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	9 956,8		9 956,8	

Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1,8		-1,8	
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	19,0	19,0		
- 2018. évi többletbevétel	204,1	204,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-78,1		-78,1	
Módosítások összesen	143,2	223,1	-79,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	10 100,0	223,1	9 876,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	9 956,8	0,0	9 956,8
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	143,2	223,1	-79,9
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	19,0	19,0	0,0
- 2018. évi többletbevétel	204,1	204,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1,8	0,0	-1,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-78,1	0,0	-78,1
2018. évi módosított előirányzat	10 100,0	223,1	9 876,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (277 db)	2 094,2		2 094,2
- közalapítvány (5 db)	107,8		107,8
- nonprofit társaság (259 db)	1 335,9		1 335,9
- gazdasági társaság (6 db)	7,4		7,4
- önkormányzat/vagy intézménye (4 db)	2,5		2,5
- egyéb (megjelölve)	6 451,3	0,0	6 451,3
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (152 db)	885,2		885,2
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (11 db)	152,2		152,2
<input type="checkbox"/> egyéb szervezet (5 db)	5,7		5,7
<input type="checkbox"/> egyház (308 db)	5 389,2		5 389,2
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	19,0		19,0
Összes kifizetés	9 999,1	0,0	9 999,1

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 9 956,8 millió forint volt, amely 19,0 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevételével, 204,1 millió forint 2018. évi

többletbevétel előirányzatosításával, 1,8 millió forint kormányzati hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítással, valamint 78,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással a rendelkezésre álló előirányzat 10 100,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosított fedezetet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet] szerinti szociális összevont ágazati pótlék, illetve egészségügyi kiegészítő pótlékhoz, illetve az azok után fizetendő szociális hozzájárulási adóhoz az egyházi és nem állami fenntartók részére nyújtott támogatáshoz.

A Kormány 2014. évben elfogadta a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítását, amely alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben kötelező pótlékként bevezetésre került az ágazati pótlék 2014. január 1-jéig visszamenőlegesen. A Kormány a 2015. május 20-i ülésén döntött arról, hogy 2015. július 1-jével kerüljön sor szociális bérkiegészítésre, valamint a 2015. november 18-ai ülésén döntött arról, hogy a kiegészítő pótlék 2015. december hónaptól illeti meg a területen foglalkoztatottakat, majd 2016. december elsejétől a szociális ágazati és a kiegészítő pótlék helyett bevezetésre került az ágazati összevont pótlék. 2018. január 1-jétől pedig az egészségügyi kiegészítő pótlék.

Az előirányzaton összesen 100,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 14,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

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

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	24,0	22,7	22,7	36,9	12,6	53%	34%
ebből: személyi juttatás		18,9	18,9	18,9			0%
Bevétel				1,6	1,6		
Támogatás	12,6	22,7	22,7	22,7	22,7	180%	100%
Költségvetési maradvány	24,0			12,6	12,6	53%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	22,7		22,7	18,9
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	12,6	12,6		
- 2018. évi többletbevétel	1,6	1,6		
Módosítások összesen	14,2	14,2	0,0	0,0

2018. évi módosított előirányzat	36,9	14,2	22,7	18,9
----------------------------------	------	------	------	------

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	22,7	0,0	22,7
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	14,2	14,2	0,0
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	12,6	12,6	0,0
- 2018. évi többletbevétel	1,6	1,6	0,0
2018. évi módosított előirányzat	36,9	14,2	22,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	12,6	0,0	12,6
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	12,6		12,6
Összes kifizetés	12,6	0,0	12,6

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 22,7 millió forint volt, amely a 12,6 millió forint 2017. évi előirányzat maradvány igénybevétele, valamint 1,6 millió forint 2018. évi többletbevétel előirányzatosításával 36,9 millió forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosított fedezetet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazottat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a besorolása alapján megillető szociális összevont ágazati pótlék biztosításához. Egyedi kérelem alapján 5,5 millió forint támogatásban részesült a DE.

Az előirányzaton 24,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 5,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési 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	247,7	200,0	200,0	1 896,2	1 819,6	735%	96%

ebből: személyi juttatás							
Bevétel	50,5			0,6	0,6		100%
Támogatás	224,6	200,0	200,0	1 867,4	1 867,4	831%	100%
Költségvetési maradvány	0,7			28,2	28,2		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 614,0		1 614,0	
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	28,2	28,2		
- 2018. évi többletbevétel	0,6	0,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	53,4		53,4	
Módosítások összesen	1 696,2	28,8	1 667,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 896,2	28,8	1 867,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
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	1 696,2	28,8	1 667,4
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	28,2	28,2	0,0
- 2018. évi többletbevétel	0,6	0,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 614,0	0,0	1 614,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	53,4	0,0	53,4
2018. évi módosított előirányzat	1 896,2	28,8	1 867,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	6,2		6,2
– alapítvány (1 db)	15,4		15,4
– nonprofit társaság (1 db)	9,0		9,0
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	46,5		46,5

– egyéb (megjelölve)	1 742,5	0,0	1 742,5
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (6 db)	1 619,4		1 619,4
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db)	60,8		60,8
<input type="checkbox"/> társulások és költségvetési szervei (2 db)	18,0		18,0
<input type="checkbox"/> egyház (4 db)	44,2		44,2
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	1 819,6	0,0	1 819,6

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 200,0 millió forint volt, amely 28,2 millió forint 2017. évi maradvány igénybevételével, 0,6 millió forint többletbevétellel, valamint 53,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással és 1 614,0 millió forint kormányzati hatáskörű előirányzat átcsoportosítással 1 896,2 millió forintra módosult.

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

Az előirányzat terhére „támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” címmel került kiírásra pályázat, amelynek keretében a nyertes pályázók egyösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A pályázók 2,2-9,0 millió forint közötti támogatásban részesülhettek.

A támogatás összegéből az alábbi fejlesztések, innovatív szakmai programok valósultak meg:

- 16 db pályázó – állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói – részére 16 db gépjármű vásárlása 140,0 millió forint összegben.
- A Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról szóló 2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) értelmében a Kormány - a fogyatékos személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, a szükségletalapú megközelítés és a közösségi alapú szolgáltatások megerősítése érdekében - egyetért a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézménynek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásába történő átadásával, és férőhelyeinek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított kiváltásával. A Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásához a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a 2018. évi forrás terhére 922,0 millió forint támogatásban részesült.
- Panyola település falugondnoki szolgáltatásának nyújtásához 7,5 millió forint támogatás összeg került biztosításra 9 személyes kisbuszbeszerzésére.
- Az Egymást Értő szakemberek konferenciájának megszervezésére 3,0 millió forint támogatás biztosítására került sor.
- A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a jelenlegi ellátottjai számára egy legfeljebb 12 férőhelyes támogatott lakhatást biztosító intézmény kialakítására, felújításra 10,0 millió forintban részesült.
- A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei vállalja, hogy a külföldről hazahozott családok érdekében elhelyezést biztosít, szállítási szolgáltatást végez, férőhelyet keres és szükség esetén azonnali szakmai segítséget nyújt, melyhez 1,0 millió forint támogatás vált biztosítottá.

Támogatás		6 900,0	6 900,0	10 947,0	10 947,0	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	6 900,0		6 900,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 082,0		4 082,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-35,0		-35,0	
Módosítások összesen	4 047,0	0,0	4 047,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	10 947,0	0,0	10 947,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	6 900,0	0,0	6 900,0
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	4 047,0	0,0	4 047,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 082,0	0,0	4 082,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-35,0	0,0	-35,0
2018. évi módosított előirányzat	10 947,0	0,0	10 947,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (272 db)	1 678,8		1 678,8
– közalapítvány (5 db)	48,6		48,6
– nonprofit társaság (253 db)	1 525,5		1 525,5
– gazdasági társaság (6 db)	5,2		5,2
– önkormányzat/vagy intézménye (6 db)	6,8		6,8
– egyéb (megjelölve)	7 334,9	0,0	7 334,9
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (151 db)	669,9		669,9
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (11 db)	120,5		120,5
<input type="checkbox"/> egyéb szervezet (5 db)	3,4		3,4
<input type="checkbox"/> egyház (304 db)	6 541,1		6 541,1

Összes kifizetés	10 599,8	0,0	10 599,8
------------------	----------	-----	----------

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 6 900,0 millió forint volt, amely 4 082,0 millió forint kormányzati hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítással, valamint 35,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 10 947,0 millió forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosított fedezetet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem önkormányzati szervezetek részére biztosított, a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó támogatáshoz.

Az előirányzaton 347,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/20/6 Fogycímek személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

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	653,4	260,1	260,1	321,5	306,8	47%	95%
ebből: személyi juttatás		15,0	15,0	0,0			
Bevétel	0,2			5,0	5,0	2500%	100%
Támogatás	659,4	260,1	260,1	309,0	309,0	47%	100%
Költségvetési maradvány	1,3			7,5	7,5	577%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	260,1		260,1	15,0
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	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	7,5	7,5		
- 2018. évi többletbevétel	5,0	5,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	48,9		48,9	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-15,0
Módosítások összesen	61,4	12,5	48,9	-15,0
2018. évi módosított előirányzat	321,5	12,5	309,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	260,1	0,0	260,1
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	61,4	12,5	48,9
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	7,5	7,5	0,0
- 2018. évi többletbevétel	5,0	5,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	48,9	0,0	48,9
2018. évi módosított előirányzat	321,5	12,5	309,0

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)	0,2		0,2
– alapítvány (37 db)	56,9		56,9
– nonprofit társaság (1 db)	29,8		29,8
– egyéb (megjelölve)	219,9	0,0	219,9
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (34 db)	114,1		114,1
<input type="checkbox"/> egyház (3 db)	18,5		18,5
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	0,3		0,3
<input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (31 db)	87,0		87,0
Összes kifizetés	306,8	0,0	306,8

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 260,1 millió forint volt, amely 7,5 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvánnyal, 5,0 millió forint bevétel előirányzatosításával és 48,9 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 321,5 millió forintra módosult.

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

Egyedi döntéssel nyújtott támogatás keretében valósult meg:

- az Otthonsegítés 2018 (a továbbiakban OS2018) - korábbi nevén FECSKE -, modellprogram (fogyatékos személyt nevelő családok otthonába biztosított szakszerű

alkalmi felügyelet a fogyatékos családtagot gondozó ideiglenes tehermentesítése céljából) újabb 2018-2019. évi szakasz szakmai módszertani támogatása 6,0 millió forint összegben;

- jubileumi (30 éves évfordulós) rendezvény támogatása 1,0 millió forint résztámogatással;
- beszéd fogyatékos gyermekek részére hallástréning és beszédfejlesztő program (Tomatis tréning) támogatása 2,0 millió forint értékben. A támogatás révén mintegy 30 gyermek fejlesztése vált lehetővé;
- jelnyelvi tolmácsok részére továbbképzési program kidolgozása és 35-40 fő jelnyelvi tolmács továbbképzése a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: FSZK NKft.) megvalósításában 8,0 millió forint értékben;
- látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor (235 órás) képzési program megvalósítása 10-12 fő részére az FSZK NKft. közreműködésével 3,0 millió forint értékben;
- a MGVYOSZ 100 éves fennállásának alkalmából a MGVYOSZ hangoskönyvtárának bővítése és fejlesztése 6,5 millió forint értékben;
- segítő kutyák nyilvántartási és vizsgarendszere személyi és tárgyi feltételei biztosítása vizsgarendszert működtető Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület 3,0 millió forint értékű támogatásával;
- súlyos, halmozottan sérült személyeket nevelő családok táboroztatásának és mentálhigiénés foglalkozás szervezésének támogatása 50 fő részvételével 4,2 millió forint résztámogatással;
- látássérültek elemi rehabilitációjára alkalmas szakemberképzés képzési programjának kidolgozása és a képzés megvalósítása az FSZK NKft. közreműködésével 8,0 millió forint résztámogatással. A képzési program 24 fő részvételével számolt.

Pályázati döntéssel valósult meg három program:

- fogyatékos személyeket nevelő szülők számára nyújtott szülősegítő programok támogatása, amelynek keretében 47 civil szervezet nyert el, összesen 29,6 millió forint támogatást. Következő szülősegítői tevékenységek valósultak meg: mentálhigiénés foglalkozások, intézménylátogatások, szülők segítővé történő képzése, képzések kidolgozása és megvalósítása (amelyek célcsoportja a fogyatékos gyermekek testvérei, kortársai), kapcsolatépítő workshopok, gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése, szülők foglalkoztatását elősegítő programok, a gyermekek ellátásában érintett szakemberek (orvosok, védőnők, ápolónők stb.) érzékenyítésének megszervezése, honlap fejlesztése és népszerűsítése, kiadványkészítés és terjesztés;
- segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása, amelynek keretében összesen 15 civil szervezet részesült, összesen 45,3 millió forint támogatásban, amely által 8 vakvezető kutya, 14 egyéb, önálló életvitelt segítő kutya kiképzése történt meg, és 25 terápiás kutya bevonásával állatasszisztált terápiás foglalkozások és érzékenyítő programok valósultak meg;
- mozgássérült személyek igényeire reagálva speciális gépjármű beszerzésének és/vagy átalakításának támogatása, amelynek keretében összesen 17 család jutott az

igényeinek megfelelő gépkocsihoz összesen 94,6 millió forint összegben (a pályázat lebonyolítási költségeit az előirányzat 2,6 millió forint értékben biztosította);

- az Otthonsegítés 2018 modellprogram újabb, 2018-2019. évi szakaszának támogatása, amelynek keretében 385 család kapott segítséget szakszerű időszakos otthoni felügyelet által összesen 32 598 órában. A pályázati keretet 95,0 millió forint, a lebonyolítási költségeket 5,0 millió forint értékben fedezte az előirányzat.

Az előirányzaton összesen 14,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 12,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció 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	531,6	555,0	555,0	803,6	693,5	130%	86%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,1			1,7	1,7	1700%	100%
Támogatás	543,5	555,0	555,0	652,5	652,5	120%	100%
Költségvetési maradvány	137,4			149,4	149,4	109%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	555,0		555,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	100,0		100,0	
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	149,4	149,4		
- 2018. évi többletbevétel	1,7	1,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-2,5		-2,5	
Módosítások összesen	248,6	151,1	97,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	803,6	151,1	652,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	555,0	0,0	555,0
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	248,6	151,1	97,5
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	149,4	149,4	0,0
- 2018. évi többletbevétel	1,7	1,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	100,0	0,0	100,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-2,5	0,0	-2,5
2018. évi módosított előirányzat	803,6	151,1	652,5

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 (8 db)	121,9		121,9
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság (1 db)	67,8		67,8
– egyéb (megjelölve)	503,8	0,0	503,8
□ egyesületek, szövetségek (11 db)	481,2		481,2
□ befizetési kötelezettség (1 db)	22,6		22,6
Összes kifizetés	693,5	0,0	693,5

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 555,0 millió forint volt, amely 149,4 millió forint előző évi maradvány és 1,7 millió forint bevétel előirányzatosítását, az 1515/2018 (X.17.) Korm. határozat alapján más fejezettől átvett 100,0 millió forint támogatást és fejezeten belüli 2,5 millió forint más jogcímre történő átcsoportosítást követően 803,6 millió forintra módosult.

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

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

A tárgyévi támogatás terhére pályázati támogatással valósult meg:

- az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a siketek részére a közszolgáltatások hozzáférhetővé tétele érdekében nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 420,0 millió forint összegben, amely a tárgyévben 25 767 tolmácsolt órát biztosított a jogosult igénylők számára;
- a látássérültek részére nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása civil szervezetek közreműködésével 110,0 millió forint összegben. A tárgyidőszakban 3 887 órányi elemi látás rehabilitációs szolgáltatás valósult meg Budapesten és az

ország további 7 megyéjében. A pályázati program lebonyolítási költségeit 5,5 millió forint értékben fedezte az előirányzat.

Egyedi döntéssel megvalósult támogatások:

- látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szakemberek képzése 12,0 millió forint értékben az FSZK NKft. közreműködésében
- a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás nyilvántartási szoftverének cseréje 5,0 millió forint értékben a módszertani központként működő FSZK NKft. részére;
- érzékenyítő témájú mesekönyv kiadásának és terjesztésének támogatása 0,3 millió forint értékben;
- súlyos, halmozottan sérült személyeket nevelő családok táboroztatásának és mentálhigiénés foglalkozás szervezésének támogatása 0,75 millió forint résztámogatással;
- jubileumi (30 éves évfordulós) rendezvény támogatása 0,5 millió forint résztámogatással;
- az 1515/2018. (X.17.) Korm. határozat alapján a MVGYOSZ székházának felújításához, valamint egy új épületrész felépítéséhez szükséges tervdokumentáció kidolgozásához nyújtott támogatást 100,0 millió forint értékben. A forrás kedvezményezettnél történő felhasználása áthúzódik a 2019. évre.

Az előirányzaton összesen 110,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 100,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

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	544,6	496,4	496,4	742,9	731,0	134%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,3			1,5	1,5	65%	100%
Támogatás	453,4	496,4	496,4	732,0	732,0	161%	100%
Költségvetési maradvány	98,2			9,4	9,4	10%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	496,4		496,4	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	0,0			

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	225,2		225,2	
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	9,4	9,4		
- 2018. évi többletbevétel	1,5	1,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	10,4		10,4	
Módosítások összesen	246,5	10,9	235,6	0,0
2018. évi módosított előirányzat	742,9	10,9	732,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	496,4	0,0	496,4
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	246,5	10,9	235,6
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	9,4	9,4	0,0
- 2018. évi többletbevétel	1,5	1,5	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	225,2	0,0	225,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	10,4	0,0	10,4
2018. évi módosított előirányzat	742,9	10,9	732,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	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 (14 db)	89,8		89,8
- közalapítvány (1 db)	310,9		310,9
- nonprofit társaság (7 db)	34,2		34,2
- önkormányzat/vagy intézménye (28 db)	80,0		80,0
- egyéb (megjelölve)	216,1	0,0	216,1
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (17 db)	211,3		211,3
<input type="checkbox"/> egyház (7 db)	4,8		4,8
Összes kifizetés	731,0	0,0	731,0

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 496,4 millió forint volt, amely 9,4 millió forint 2017. évi maradvány igénybevétellel, 225,2 millió forint Kormány hatáskörben végzet előirányzat átcsoportosítással, 10,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, valamint 1,5 millió többletbevétel előirányzatosítással 742,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat célja a kiegészítő programokhoz, a téli időszak megnövekedett igényeinek kielégítése érdekében jelentkező intézményi többletkiadásokhoz, valamint az ellátórendszer fejlesztését szolgáló egyedi programokhoz támogatás biztosítása, nyílt pályázati kiírások keretében. Az előirányzat terhére 382,4 millió forint értékben 3 pályázat került meghirdetésre. A pályázati felhívások elkészítésével, a támogatható programok meghatározásával és azok teljes körű lebonyolításával a Hajléktalanokért Közalapítvány (a továbbiakban: HKA) kapott megbízást.

A 2018/2019. évi téli krízisellátást közvetlenül segítő – pályázati úton finanszírozott – programok főbb tartalmi elemei:

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

Az előirányzat terhére a HKA részére – az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében – 114,0 millió forint került átadásra az intézményei egyes fenntartási költségeinek fedezésére, továbbá a HKA programjaira, az irodájának, kuratóriumának és felügyelő bizottságának működtetésére, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2018. október 15-i hatálybalépésével módosult jogszabályokból (133/B. § és 178/B. §) fakadó, az ellátórendszer stabilitását szolgáló források pályázati úton történő biztosítására a hajléktalan személyeket ellátó intézmények részére.

A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló 1498/2018. (X. 12.) Korm. határozatával 300,0 millió forint összegben létrejött a Hajléktalan-ellátási Tartalékalap, melyből 225,2 millió forint került átcsoportosítással az előirányzatra, további 34,0 millió forint az eredeti előirányzathoz állt rendelkezésre. A szakárca az előirányzat terhére biztosította a Tartalékalappal összefüggő forrásokat a HKA számára, aki az ellátórendszer fejlesztésére, valamint a nappali melegedők többletköltségeinek finanszírozására pályázat keretében biztosította a szolgáltatóknak a szükséges forrásokat 228,5 millió forint összegben. Ellátórendszer fejlesztése keretében 45 db pályázat került támogatásra 137,0 millió forint összegben, a nyertes pályázók 97 új férőhelyet hoztak létre. A fennmaradó 91,5 millió forint 57 db nappali melegedő hosszított nyitvatartásához kapcsolódó többletköltségeket biztosította. Ezen túlmenően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 30,7 millió forint működési támogatásban részesült az Első Befogadó Hely modellprogram megvalósítására.

Az előirányzaton 2018. évben 10,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, illetve 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/20/13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok 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	213,3	190,0	190,0	220,1	189,9	89%	86%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	214,1	190,0	190,0	219,2	219,2	102%	100%
Költségvetési maradvány	0,0			0,9	0,9	0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0	
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	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,9	0,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	29,2		29,2	
Módosítások összesen	30,1	0,9	29,2	0,0
2018. évi módosított előirányzat	220,1	0,9	219,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	190,0	0,0	190,0
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	30,1	0,9	29,2
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,9	0,9	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	29,2	0,0	29,2

Kiadás	185,6	171,5	171,5	186,2	186,1	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,5						0%
Támogatás	185,7	171,5	171,5	170,7	170,7	92%	100%
Költségvetési maradvány	14,9			15,5	15,5	104%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	171,5		171,5	
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	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	15,5	15,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8		-0,8	
Módosítások összesen	14,7	15,5	-0,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	186,2	15,5	170,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	171,5	0,0	171,5
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	14,7	15,5	-0,8
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	15,5	15,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8	0,0	-0,8
2018. évi módosított előirányzat	186,2	15,5	170,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (23 db)	86,8		86,8
– nonprofit társaság (4 db)	16,7		16,7
– egyéb (megjelölve)	82,6	0,0	82,6

<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (25 db)	67,1		67,1
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	15,5		15,5
Összes kifizetés	186,1	0,0	186,1

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 171,5 millió forint volt, amely 15,5 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvány előirányzatosításával és 0,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 186,2 millió forintra módosult.

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

Az előirányzat terhére valósult meg – egyedi döntéssel – a 13 éves múlttal rendelkező pályázati program, amely fogyatékos személyek és segítők helyi, megyei, regionális, országos szervezetei szakmai programjainak támogatását szolgálta 170,5 millió forint keretösszeggel. A pályázat célja a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának növelése és életminőségük javítása az őket képviselő, vagy számukra szolgáltatásokat nyújtó szervezetek lehető legszélesebb körének támogatásával. A tárgyévben 51 szervezet (főként civil szervezet) jutott támogatáshoz. A támogatott szakmai programok típusa széles skálán mozgott: integrált sport, szabadidős programok, képzések szervezése, segítő szolgáltatások kiépítése, konferenciák, fórumok, workshopok szervezése, stb.

Az előirányzaton 2018. évben 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/30/25/6 Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi 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	146,1	154,0	154,0	153,3	153,3	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	146,1	154,0	154,0	153,3	153,3	105%	100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	154,0		154,0	
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	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,0	0,0		
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,7		-0,7	
Módosítások összesen	-0,7	0,0	-0,7	0,0
2018. évi módosított előirányzat	153,3	0,0	153,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	154,0	0,0	154,0
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	-0,7	0,0	-0,7
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,7	0,0	-0,7
2018. évi módosított előirányzat	153,3	0,0	153,3

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	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)	153,3	153,3	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	153,3	153,3	
Összes kifizetés	153,3	153,3	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 154,0 millió forint volt, amely 0,7 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 153,3 millió forintra módosult.

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

A Szövetség az egész országra kiterjedő érdekvédelmi és szolgáltatási tevékenységeihez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosításán kívül az alábbi tevékenységeket látta el 2018. évben:

- az ország 19 megyéjében és a közép-magyarországi régióban tanácsadó irodák, közösségi terek működtetése, működtetése: tanácsadás, érzékenyítés-tudatosság növelés, pszichológiai, jogi, gyógypedagógia szolgáltatások, önérvényesítő klubok, kirándulások, táborok, családi napok, kulturális programok szervezése, képzések szervezése az érintettek és segítők számára (célcsoportot közvetlenül érintő események száma 10 080, önkéntesek száma 93 fő);
- önérvényesítő programok szervezése értelmi fogyatékossgal élő személyek számára;
- 9 országos találkozót szervezése összesen 287 fő részvételével;
- szakemberek részére képzési programok megvalósítása: 13, érvényes minősítéssel rendelkező képzési program országszerte (támogatott döntéshozatal, támogatói attitűd fejlesztése, könnyen-érthető kommunikáció módszertana, szupervízió témakörökben) 69 fő részére; értelmi fogyatékossg, kommunikáció, támogatott döntéshozatal-gondnoksági perekben eljáró bírák, illetve bírósági titkárok felkészítése témában 5 Ítéletáblán egynapos képzési program szervezése,
- felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés: könnyen érthető kommunikációs kurzus a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon 28 fő részvételével, egyenlő esélyű hozzáférés, akadálymentesítés kurzus az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karon 30 fő részvételével;
- 2 bentlakásos ellátást nyújtó lakóotthon és 2 napközi otthon működésének támogatása, amely összesen 62 fő ellátásához járult hozzá;
- Sérült Gyermekek Napja rendezvény megrendezése a Fővárosi Állat- és Növénykertben 10 243 fő részvételével;

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

20/30/25/7 Siketek és Nagyothallók 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	269,3	195,5	195,5	194,6	194,6	72%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	209,3	195,5	195,5	194,6	194,6	93%	100%
Költségvetési maradvány	60,0						0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	195,5		195,5	
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	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,0	0,0		
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,9		-0,9	
Módosítások összesen	-0,9	0,0	-0,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	194,6	0,0	194,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	195,5	0,0	195,5
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	-0,9	0,0	-0,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,9	0,0	-0,9
2018. évi módosított előirányzat	194,6	0,0	194,6

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 (1db)	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)	194,6	194,6	0,0
□ egyesületek, szövetségek (1 db)	194,6	194,6	
Összes kifizetés	194,6	194,6	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 195,5 millió forint volt, amely 0,9 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 194,6 millió forintra módosult.

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

Az előirányzat terhére valósult meg:

- 18 megyeszékhelyen megyei szervezet fenntartása ügyfélfogadás biztosításával havi átlag 48 óra időtartamban, heti 2 alkalommal klubtevékenység feltételeinek megteremtése (budapesti szervezetnél heti 4 alkalommal);
- 32 városi helyszínen helyi szervezet működtetése havi átlag 16 óra időtartamban, heti 1 alkalommal klubtevékenység biztosítása;
- HaSe havi periodika megjelenítése 11 alkalommal 1.300 példányban 40 oldal terjedelemben;
- Országos Jogsegélyszolgálat működtetése 18 megyében és Budapesten, a munkanaplózott esetek száma: 886 eset volt;
- 5 db tematikus SINOSZ honlap fenntartása és 3 db SINOSZ Facebook oldal fenntartása stúdió hátérrel (a webhelyre érkező látogatások száma: 129 946 volt) az elhelyezett hírek száma 993 darab volt, melyek közül 600 kiemelt és/vagy a tagság legszélesebb körét érintő hírt jelnyelvi (videó) adaptációval is ellátták (21 esetben feliratozással teljessé téve a kommunikációs akadálymentesítést az eredeti hírszöveg mellett);
- 16 helyszínen akadálymentesített INFÓPONT működtetése;
- 10-15 perces képes videó hírlevél létrehozása, tagokhoz eljuttatása havi egy alkalommal;
- kedvezményes üdülés lehetőségének biztosítása a Szövetség üdülőjében, ahol 208 fő 810 vendégéjszakát töltött el;
- A SINOSZ Sportcentrumban 396 óra kedvezményes sportolási lehetőség biztosítása 170 fő rendszeresen sportoló hallássérült személy számára;
- Siketek Világnapja megünneplése Zalaegerszegen 320 fővel;
- közösségformáló, ismeretterjesztő SZÉP program megvalósítása, amelynek keretében országosan 149 programon 2 731 fő vett részt.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 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	180,8	190,7	190,7	189,9	189,9	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	180,8	190,7	190,7	189,9	189,9	105%	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	190,7		190,7	
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	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,0	0,0		
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8		-0,8	
Módosítások összesen	-0,8	0,0	-0,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	189,9	0,0	189,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	190,7	0,0	190,7
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	-0,8	0,0	-0,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,8	0,0	-0,8
2018. évi módosított előirányzat	189,9	0,0	189,9

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	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)	189,9	189,9	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	189,9	189,9	
Összes kifizetés	189,9	189,9	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 190,7 millió forint volt, amely 0,8 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 189,9 millió forintra módosult.

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

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) 95 önálló jogi személyiséggel rendelkező tagegyesületet, azok 852 helyi csoportját és 110.251 fős aktív taglétszámát tömörítő társadalmi szervezet. A MEOSZ fő feladatának az érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét tekinti, melyet a mozgáskorlátozott emberek és a tagszervezetek aktív bevonásával az önrendelkezés, az aktív és egyenlő esélyű társadalmi részvétel érdekében végez. A tagegyesületeivel közösen 37 db speciális oktatási és szociális intézményt tart fenn, mely tevékenység egyre hangsúlyosabbá és összetettebbé válása a központ személyi állományának további fejlesztését igényelte.

A MEOSZ a tagszervezetei részére 107,5 millió forint támogatást biztosított, melyek az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:

- érdekvédelmi és működési támogatás biztosítása 32,5 millió forint értékben;
- egyesületeknek egyéb működési támogatása 16,8 millió forint értékben;
- továbbképzési támogatás biztosítása 12,5 millió forint értékben;
- ifjúsági csoportok pályázati támogatása 2,7 millió forint értékben;
- sorstársi tanácsadói hálózat fejlesztése 15,9 millió forint értékben;
- tagszervezetek és alapítványaik által fenntartott speciális oktatási és szociális intézmények módszertani és fenntartói támogatása, fejlesztése 27,1 millió forint értékben.

A többfrontos érdekképviselet mellett a MEOSZ többféle szolgáltatást is nyújtott a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosági csoportok számára az alábbiak szerint:

- a MEOSZ tagegyesületeinek demokratikusan választott tisztségviselői képzése, továbbképzése (243 fő);
- jogi segítségnyújtás és egyéb információs tanácsadás (személyesen 435, telefonon 2 162, levélben 674, e-mailben 931, honlapon 537 esetben);
- támogató szolgálat működtetése (a MEOSZ esetében 64 fő szállítása, az érintett 14 tagegyesületek esetében 9 207 fő szállítása valósult meg);
- Humanitás című időszakos folyóirat kiadása;
- MERI sportnap megszervezése, amely a mozgáskorlátozott emberek sportágválasztó programja;
- paralimpiai tanulmánykötet kiadása „Árnyékban született csillagok” címmel;
- lakás akadálymentesítési támogatásban javaslat tétel a pénzügyi felé 1 380 fő ügyében;
- a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési támogatási kérelmet elbíráló bizottságokban történő részvétel (20 bizottság);
- az Autóplusz 2018 pályázati program bíráló bizottságában részvétel.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

20/30/25/9 Magyar Vakok és Gyengénlátók 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	185,3	195,5	195,5	194,6	194,6	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	185,3	195,5	195,5	194,6	194,6	105%	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	195,5		195,5	
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	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,0	0,0		
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,9		-0,9	
Módosítások összesen	-0,9	0,0	-0,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	194,6	0,0	194,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	195,5	0,0	195,5
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	-0,9	0,0	-0,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,9	0,0	-0,9
2018. évi módosított előirányzat	194,6	0,0	194,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

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	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)	194,6	194,6	0,0
□ egyesületek, szövetségek (1 db)	194,6	194,6	
Összes kifizetés	194,6	194,6	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 195,5 millió forint volt, amely 0,9 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 194,6 millió forintra módosult.

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

A látássérültek érdekképviselője a 100 éves MVGYOSZ és 22 tageszervelete hálózatának fenntartásán keresztül valósult meg. A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósításához biztosított forrást 194,6 millió forint összegben:

- Információs szolgáltatás működtetése, amelynek keretében a szövetség és a 21 tageszervelete 51 866 ügyféllel tartotta a kapcsolatot (a Szövetség 73, a tagszervezetei 1 583 elektronikus hírlevelet küldtek ki);
- önálló életvitelt megkönnyítő segédeszközök beszerzésének támogatása: segédeszközbolt működtetése összesen 1 620 vásárló részére, segédeszköz-vásárlási támogatás 778 fő részére, továbbá összesen 350 fő kölcsönzött segédeszközöket és 92 alkalommal tartottak segédeszköz bemutatót;
- szabadidős, kulturális, sport programok szervezése: 13 centenáriumi program; 324 kulturális, 766 szabadidős és 347 sportprogramot;
- integráció elősegítése érzékenyítő programok révén (679 alkalommal összesen 29 029 fő részvételével);
- fizikai és infokommunikációs tevékenység keretében akadálymentesítési tanácsadás 145 alkalommal, 1 027 tanúsítványt kiállítására gyógyszerdobozok pontírású feliratához;
- vakvezető kutya kiképző központ fenntartása, amelynek keretében 19 kutya vált vakvezető kutyává, további 90 kutya munkakutyává.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

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

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	22,9	24,1	24,1	24,0	24,0	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	22,9	24,1	24,1	24,0	24,0	105%	100%
Költségvetési maradvány					0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	24,1		24,1	
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	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,0	0,0		
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	24,0	0,0	24,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	24,1	0,0	24,1
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	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1	0,0	-0,1
2018. évi módosított előirányzat	24,0	0,0	24,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	24,0	24,0	0,0
☐ egyesületek, szövetségek (1 db)	24,0	24,0	
Összes kifizetés	24,0	24,0	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 24,1 millió forint volt, amely 0,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 24,0 millió forintra módosult.

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

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége az érdekvédelmi feladatai mellett, az alábbi tevékenységeket valósította meg 2018. évben.

- Rendezvény- és kvalifikációs versenyek rendezése Debrecenben 120 fő részére;
- Háromnapos konferencia és edukációs program szervezése vese-, máj- és tüdőátültetettek részére 6 alkalommal;
- Egyesületi elnökök továbbképzése és csapatépítés coach bevonásával szeptemberben és novemberben;

- Trapi-napok és jubileumi konferencia szervezése több mint 280 résztvevő bevonásával;
- Fáklyás felvonulás szervezése a Szervdonációs és Transzplantációs Európa- és Világnap keretein belül 200 résztvevővel;
- Mentálhigiénés program keretében segítő beszélgetések szervezése heti rendszerességgel, valamint csoportos személyiségfejlesztő tréning szervezése a lelki problémák kezelésére;
- Teremhasználat biztosítása sport céljára, amelynek keretén belül a Szövetség 10 sportágban biztosítja a versenyekre való felkészülés és a nemzetközi versenyeken való részvétel lehetőségét;
- Jogsegélyszolgálat működtetése, amelynek keretében 60 ügyfél kapott jogi segítséget;
- Honlap, elektronikus hírlevél, közösségi média oldalak működtetése és a „Szervusz” újság megjelentetése évi 3 alkalommal.

A szövetség a tagszervezeteiken keresztül orvos-beteg találkozókat, civil kerekasztal beszélgetéseket, sport programokat, kirándulásokat szervezett.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

20/30/25/11 Autisták 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	58,6	61,8	61,8	61,5	61,5	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	58,6	61,8	61,8	61,5	61,5	105%	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	61,8		61,8	
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	0,0			

- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,0	0,0		
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,3		-0,3	
Módosítások összesen	-0,3	0,0	-0,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	61,5	0,0	61,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	61,8	0,0	61,8
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	-0,3	0,0	-0,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,3	0,0	-0,3
2018. évi módosított előirányzat	61,5	0,0	61,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	61,5	61,5	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	61,5	61,5	
Összes kifizetés	61,5	61,5	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 61,8 millió forint volt, amely 0,3 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 61,5 millió forintra módosult.

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

A 94 tagszervezettel rendelkező Autisták Országos Szövetsége az érdekvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításán kívül az alábbi tevékenységekre használta fel a támogatást összesen 61,5 millió forint összegben:

- információs centrum működtetése (összesen 1 003 darab megkeresés, ebből 202 darab jogsegélyszolgálatot érintő);
- hírlevél kiküldés 26 alkalommal e-mailen és postán, alkalmanként bővített online tartalommal;
- ESŐEMBER kiadvány elkészítése és terjesztése (4 alkalommal jelent meg, 24 oldal terjedelemben, 1 000 példányban);
- a vidéki tagszervezetek és az Autisták Országos Szövetsége közös munkájáról, valamint az autizmusról szóló rövid ismeretterjesztő kiadványok készítése;
- animátorok bevonásával 66 szemléletformáló óra megtartása 1 200 diák részvételével;

- példaértékű együttműködés kialakítása a Decathlon áruházláncsal, amelynek keretében autizmusbarát vásárlás támogató-segítő program került kidolgozásra;
- 11 tájékoztató rendezvény megtartása az ország megyeszékhelyein;
- „Autizmus és szexualitás” címmel 23 fő bevonásával kétnapos képzés szervezése szülők, segítők és szakemberek számára;
- „Tartalmas pihenés” című pályázatuk keretében 11 szervezet támogatása, amelynek révén összesen 109 fő autizmussal élő fiatal különleges szabadidős programja valósulhatott meg;
- Mentorszülő találkozó szervezése 20 fő részvételével, 2 trénerrel;
- Szolnokon és Sopronban Felnőtt Fogódzó képzés megtartása 21 fő részére.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete

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	25,9	27,3	27,3	27,2	27,2	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	25,9	27,3	27,3	27,2	27,2	105%	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	27,3		27,3	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	27,2	0,0	27,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	27,3	0,0	27,3
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	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1	0,0	-0,1
2018. évi módosított előirányzat	27,2	0,0	27,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0		
– egyéb (megjelölve)	27,2	27,2	0,0
☐ egyesületek, szövetségek (1 db)	27,2	27,2	
Összes kifizetés	27,2	27,2	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 27,3 millió forint volt, amely 0,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 27,2 millió forintra módosult.

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

Az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása mellett az alábbi tevékenységek valósultak meg összesen 27,2 millió forint összegben:

- honlapon és kiadványokon keresztül tájékoztatás nyújtása;
- részvétel az Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testületben, valamint a látássérültek elemi rehabilitációja törvényi háttérének érdekében működő munkacsoportban;
- személyi és kommunikációs segítő szolgálat működtetése, amely a tagok részére biztosított kísérést és otthoni segítségnyújtást;
- családban élő siketvak gyermekek és családtagjaik megsegítése, amelynek keretében az Egyesület gyógypedagógus bevonásával folyamatos fejlesztési és konzultációs tevékenységeket, egyéni fejlesztéseket végzett, valamint szakemberekkel, szervezetekkel való együttműködést koordinált;
- elemi rehabilitációs szolgáltatás feltételeinek biztosítása, információnyújtás, klienskoordináció, szociális munka, pszichológiai tanácsadás és foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatás által.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

20/30/25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok 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	76,0	80,2	80,2	79,8	79,8	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	76,0	80,2	80,2	79,8	79,8	105%	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	80,2		80,2	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,4		-0,4	
Módosítások összesen	-0,4	0,0	-0,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	79,8	0,0	79,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	80,2	0,0	80,2
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	-0,4	0,0	-0,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,4	0,0	-0,4
2018. évi módosított előirányzat	79,8	0,0	79,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	79,8	79,8	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	79,8	79,8	
Összes kifizetés	79,8	79,8	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 80,2 millió forint volt, amely 0,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 79,8 millió forintra módosult.

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

Az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása mellett az alábbi tevékenységek valósultak meg összesen 79,8 millió forint összegben:

- a Szövetség 37 tagszervezete szakmai programjainak támogatása zártkörű pályázati eljárás keretében, összesen 26,2 millió forint értékben;
- ÉTA-Hírek folyóirat kiadása évi 4 alkalommal, alkalmanként 500 példányban;
- mentálhigiénés programok szervezése érintett családok részére 4 alkalommal, 25 család (70 fő) részvételével;
- tagszervezeteknél foglalkoztatott segítők, és szakemberek számára kiegészítést készletet, elkerülő, vagy enyhítő rekreációs program évi 4 alkalommal, 32 fő részvételével;
- diákönkéntes és közösségi szolgálati program bonyolítása 100 fő középiskolai diák önkéntes bevonásával, 900 órában;
- vándorkiállítás (4 helyszínen, 400 fő látogatóval) és képzőművészeti alkotótábor szervezése;
- érzékenyítő/szemléletformáló program 4 iskola 150 diákja részvételével;
- honlap működtetése (15 966 látogató volt);
- patrónus program lebonyolítása, amelynek keretében 6 családban 8 fogyatékos személy kapott segítséget;
- tematikus napok szervezése a tagszervezetek képviselői számára, amelyeken érdemi információval látták el őket (pl.: támogatott lakhatás, GDPR témában);
- fogyatékos személyek önálló életvitelre való felkészítésére „Strázsa-Otthonház” címmel támogató program megvalósítása 6 fő részére.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek 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	1 261,2	610,5	610,5	625,5	625,5	50%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	1 260,8	610,5	610,5	625,5	625,5	50%	100%
Költségvetési maradvány	0,4			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	610,5		610,5	
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	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,0			
- 2018. évi többletbevétel	0,0			
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	0,0			
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	15,0		15,0	
Módosítások összesen	15,0	0,0	15,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	625,5	0,0	625,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	610,5	0,0	610,5
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	15,0	0,0	15,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	15,0	0,0	15,0
2018. évi módosított előirányzat	625,5	0,0	625,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	96,5	96,5	
– egyéb (megjelölve)	529,0	529,0	0,0
□ egyesületek, szövetségek (4 db)	389,0	389,0	
□ egyház (2 db)	140,0	140,0	
Összes kifizetés	625,5	625,5	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 610,5 millió forint volt, amely 15,0 millió forint előirányzat átcsoportosítással a fejezeti kezelésű tartalékról 625,5 millió forintra módosult.

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

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

- Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (a továbbiakban: MRSZ) 75,7 millió forint támogatásból folytatta a korábbi években nagy sikerrel elindított programjait: Református közfoglalkoztatási program, Együtt a lakhatásért mentorprogram, Nyilas Misi ösztöndíj program, Adománykoordináció, Bódvalenke – Biztos Kezdet Gyerekház, Országos érzékenyítő rajzpályázat, Egyháztáji program, Rehabilitációs foglalkoztatás, Kommunikációs ágazat, Önkéntes program - egészséges és aktív időskor, Önkéntesek 50 órás iskolai közösségi szolgálat, Meseköz és Nyári táborok, Lelkészi tevékenység, Szeretethíd; Ifjúsági programok,
- Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány az alábbi programokat valósította meg a 20,8 millió forint támogatás terhére: Hátrányos helyzetű gyermekek számára adománygyűjtés, Cipősdoboz akció, Szociális Intézményi kereteken kívüli segítségnyújtás elmaradott térségekben, adománygyűjtés és adományozás, Emberkereskedelem elleni küzdelem;
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 180,0 millió forint támogatásból hagyományos karitatív tevékenységeket végzett, úgy, mint: Játszóter üzemeltetés és „Hangyaboly” program, Telep programok fejlesztése, Alternatív adósságkezelési programok, Foglalkoztatási rehabilitációs program, mosoda, Gyógyászati segédeszköz beszerzéssel, kölcsönzéssel kapcsolatos feladatok, Mentőszolgálat és betegszállítás, Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, Adománykezelés,
- Katolikus Karitás az alábbi programokat valósította meg a 130,0 millió forint támogatás terhére: Lakó program, Kandalló program, Öngondoskodó háztartások – „Zöldellő kertek” program, Szép Otthonok program, Betűvető iskolakezdési program, Akarom modellprogram, Akarom tovább modellprogram, Segítség jól modellprogram, Tégy önként másokért önkéntes szolgálat,
- Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet a korábbi évekhez hasonlóan 2018. évben is a rászorulókat segítette, különböző segélyprogramok, akciók útján, nemzetközi alapelvek és szabványok szerint. Céljuk, hogy az anyagi segítségen túl a személyes szeretet is eljusson a támogatottakhoz az önkéntesek és hivatásos munkatársak közvetítésével az alábbi programok keretében: Hátrányos helyzetű gyermekek nyárbúcsúztató napja, Szociális ellátásban dolgozók lelki-egészségvédelmi napja, Szakmai napok szociális szolgáltatást fenntartók részére, Pszichoszociális segítségnyújtás a gyermekvédelemben, Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása. A 10,0 millió forint támogatás a programokat szervező, lebonyolító dolgozók bérköltségét is tartalmazta;
- Johannita Segítő Szolgálat közcélú humanitárius szervezet a korábbi évekhez hasonlóan a rászorulókat segítette a 20,0 millió forintos támogatás terhére, különböző segélyprogramok, akciók útján, nemzetközi alapelvek és szabványok szerint, az alábbi programokkal: - Ifjúság közötti munka, elsősegélynyújtás oktatás, katasztrófavédelem, elsősegély ügyelet, képzés, tapasztalatcserék, részvétel csereprogramokban, Hátrányos helyzetű egyének, csoportok, kisebbségek, határon túli magyarok táboroztatása,
- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a 180,0 millió forint forrás terhére Kapaszkodó programok szervezése gyerekek számára, Reintegrációs modellprogram működtetése

Magyarországon, Kapcsolati erőszak elleni küzdelem, Humanitárius segélyakciók és fejlesztő programok határon túli területeken, Keresztényüldözés áldozatainak megsegítése,

- Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2018. évben is folytatta tartós és egyéb élelmiszerek begyűjtésével, tárolásával, szállításával, az összegyűjtött élelmiszerek rászorulóknak közötti és civil, egyházi, önkormányzati szervezeteken keresztül szétosztásával járó feladatainak ellátását, amelyeket 9,0 millió forint költségvetési támogatásból valósított meg. Megvalósított programjai: Áruházi Expressz Árumentés program, A vendéglátásban keletkező feleslegek szociális célú hasznosítása, Karácsonyi adománygyűjtés, Élelmiszersegélyt fogadó és szétosztó szociális szervezetek körének bővítése.

Az előirányzat maradvány nem képződött.

20/30/25/23 Dévény Anna 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	40,2	42,4	42,4	42,2	42,2	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	40,2	42,4	42,4	42,2	42,2	105%	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	42,4		42,4	
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	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,0	0,0		
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2	
Módosítások összesen	-0,2	0,0	-0,2	0,0

2018. évi módosított előirányzat	42,2	0,0	42,2	0,0
----------------------------------	------	-----	------	-----

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	42,4	0,0	42,4
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	0,0	-0,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,2	0,0	-0,2
2018. évi módosított előirányzat	42,2	0,0	42,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	42,2	42,2	
– 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	42,2	42,2	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 42,4 millió forint volt, amely 0,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 42,2 millió forintra módosult.

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

Dévény Anna Alapítvány által az alábbi feladatok valósultak meg:

- 627 darab speciális szűrés lefolytatása;
- 20 875 darab Speciális Manuális Technika kezelés elvégzése (az Alapítvány telephelyén és a vidéki hálózatban, gyermekenként átlag 10 kezeléssel számítva ez 2 086 gyermek kezelését jelentette);

- 419 darab speciális testképző gimnasztika foglalkozás megtartása (a foglalkozások csoportos órák keretében történtek, melyben 2 095 gyermek vett részt).

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

20/30/25/24 Kézenfogva 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	14,0	14,7	14,7	14,6	14,6	104%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	14,0	14,7	14,7	14,6	14,6	104%	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	14,7		14,7	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,0	0,0		
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	14,6	0,0	14,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	14,7	0,0	14,7
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	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-0,1	0,0	-0,1
2018. évi módosított előirányzat	14,6	0,0	14,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	14,6	14,6	
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	14,6	14,6	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 14,7 millió forint volt, amely 0,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 14,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2018. évi szakmai programjai megvalósításához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához.

Az alábbi szakmai programok valósultak meg összesen 14,6 millió forint összegben:

- információs bázis működtetése, amelynek keretében az Infóbázist (<http://info.kezenfogva.hu>) 2018. évben 505 688 egyedi felhasználó látogatta meg;
- szociális és oktatási továbbképzések keretében összesen 19 képzés tartása összesen 309 fő részvételével;
- European Association of Service Providers for People with Disabilities (EASPD) kapcsolat építése a következő témakörökben: foglalkoztatás, önálló életvitel, lakhatás;
- fogyatékoságügyi jogsegélyszolgálat működtetése mintegy 220 jogi panasz kezelésével;
- DESIGN Projekt képzési anyag véglegesítése, lefordítása és a képzés megtartása a fogyatékos személyek foglalkoztatására.

Az előirányzat maradvány nem képződött.

20/30/25/25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

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	14,0	14,7	14,7	14,6	14,6	104%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	14,0	14,7	14,7	14,6	14,6	104%	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	14,7		14,7	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	14,6	0,0	14,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	14,7	0,0	14,7
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	-0,1	0,0	-0,1
2018. évi módosított előirányzat	14,6	0,0	14,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	14,6	14,6	0,0
□ egyesületek, szövetségek (1 db)	14,6	14,6	
Összes kifizetés	14,6	14,6	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 14,7 millió forint volt, amely 0,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 14,6 millió forintra módosult.

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

Az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása mellett a következő feladatok valósultak meg összesen 14,6 millió forint összegben:

- általános tájékoztatás a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum tevékenységébe tartozó területeken, jogi segítségnyújtás emberi jogi, érdekvédelmi, gondnoksági területeken (1 000 fő részére, 3 500 órában);
- részvétel az Országos Fogyatékosügyi Tanács munkájában,
- aktív részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon, valamint a szakma és a felhasználók/segítők/szaktárca közötti kooperatív tevékenységekben;

- segítő szolgáltatás keretében szakemberhez vagy szakintézményhez irányítás, pl. szakorvoshoz, gyámhivatalba;
- rendszeres kapcsolattartás a médiával, nyilatkozatok, interjúk, sajtóközlemények kiadása, a média híreinek folyamatos követése a mentálisan sérültek személyiségi jogai megsértésének tekintetében, valamint antistigma tevékenység folytatása;
- honlap és Facebook oldal működtetése,
- kodifikációs együttműködés a kormánnyal.

Az előirányzatot maradvány nem képződött.

20/30/25/26 Afázia Egyesület

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	7,0	7,4	7,4	7,4	7,4	106%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	7,0	7,4	7,4	7,4	7,4	106%	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	7,4		7,4	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	7,4	0,0	7,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7,4	0,0	7,4
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	7,4	0,0	7,4

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	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)	7,4	7,4	0,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db)	7,4	7,4	
Összes kifizetés	7,4	7,4	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 7,4 millió forint volt, amely az év során nem módosult.

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

Az Afázia Egyesület az érdekvédelem tárgyi és személyi feltételeinek megteremtésén kívül az alábbi tevékenységeket valósította meg összesen 7,4 millió forint összegben:

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

2018. évben 58 új beszéd fogyatékos személy felvétele történt meg, év végéig összesen 430 érintett személyt látott el az Afázia Egyesület, ezen kívül a foglalkozások helyszínéül szolgáló ingatlan karbantartására, állagmegóvására nyújtott fedezetet az előirányzati támogatás.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

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

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	7,0	7,4	7,4	7,4	7,4	106%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	7,0	7,4	7,4	7,4	7,4	106%	100%
Költségvetési maradvány		–					

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7,4		7,4	
Módosítások jogcímenként	0,0			
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	7,4	0,0	7,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7,4	0,0	7,4
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	7,4	0,0	7,4

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		

	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2,0	2,0	11,5	9,5	0%	83%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,6	2,0	2,0	2,0	0,7	117%	35%
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	8,9			9,5	9,5	107%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2,0	2,0	0,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	9,5	9,5		
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
Módosítások összesen	9,5	9,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	11,5	11,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2,0	2,0	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	9,5	9,5	0,0
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	9,5	9,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	11,5	11,5	0,0

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 (db)	0,0		
- gazdasági társaság (db)	0,0		
- önkormányzat/vagy intézménye (db)	0,0		

– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (megjelölve)	9,5	9,5	0,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	9,5	9,5	
Összes kifizetés	9,5	9,5	0,0

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 2,0 millió forint bevétel volt, amely 9,5 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvány előirányzatosításával 11,5 millió forintra módosult.

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

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

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

Az előirányzaton kifizetés nem történt, 2018. évben 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

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	2 322,2	2 448,4	2 448,4	2 590,6	2 543,1	110%	98%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	16,8			37,7	37,7	224%	100%
Támogatás	2 296,5	2 448,4	2 448,4	2 528,2	2 528,2	110%	100%
Költségvetési maradvány	33,7			24,7	24,7	73%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 448,4		2 448,4	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	146,2		146,2	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-55,4		-55,4	
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	24,7	24,7		
- 2018. évi többletbevétel	37,7	37,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-11,0		-11,0	
Módosítások összesen	142,2	62,4	79,8	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 590,6	62,4	2 528,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 448,4	0,0	2 448,4
Módosítások kedvezményezettenként	-55,4	0,0	-55,4
- saját intézménynek	-55,4	0,0	-55,4
= meghatározott feladatra	-55,4	0,0	-55,4
- más fejezet intézménynek	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	197,6	62,4	135,2
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	24,7	24,7	0,0
- 2018. évi többletbevétel	37,7	37,7	0,0
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	146,2	0,0	146,2
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-11,0	0,0	-11,0
2018. évi módosított előirányzat	2 590,6	62,4	2 528,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (42 db)	872,2	863,9	8,3
– nonprofit társaság (16 db)	335,4	323,6	11,8
– gazdasági társaság (7 db)	183,0	176,0	7,0
– önkormányzat/vagy intézménye (29 db)	434,8	430,3	4,5
– egyéb (megjelölve)	717,7	704,7	13,0
□ egyesületek, szövetségek (26 db)	495,4	488,8	6,6
□ egyház (10 db)	217,7	211,3	6,4

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	497,7	241,4	241,4	249,8	198,5	40%	79%
ebből: személyi juttatás		31,8	31,8	0,0			
Bevétel	3,7	0,0	0,0	15,5	14,7	397%	95%
Támogatás	240,4	241,4	241,4	230,6	230,6	96%	100%
Költségvetési maradvány	257,3			3,7	3,7	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
	241,4		241,4	31,8
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-9,8		-9,8	-3,6
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3,7	3,7		
- 2018. évi többletbevétel	15,5	15,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,0		-1,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-28,2
Módosítások összesen	8,4	19,2	-10,8	-31,8
2018. évi módosított előirányzat	249,8	19,2	230,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	241,4	0,0	241,4
Módosítások kedvezményezettenként	-9,8	0,0	-9,8
- saját intézménynek	-9,8	0,0	-9,8
= meghatározott feladatra	-9,8	0,0	-9,8
- más fejezet intézménynek	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	18,2	19,2	-1,0
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3,7	3,7	0,0
- 2018. évi többletbevétel	15,5	15,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1,0	0,0	-1,0
2018. évi módosított előirányzat	249,8	19,2	230,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (13 db)	98,6		98,6

– nonprofit társaság (6 db)	47,0		47,0
– gazdasági társaság (1 db)	5,8		5,8
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	10,5		10,5
– egyéb (megjelölve)	36,6	0,0	36,6
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (7 db)	28,3		28,3
<input type="checkbox"/> egyház (3 db)	8,0		8,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	0,3		0,3
Összes kifizetés	198,5	0,0	198,5

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 241,4 millió forint volt, amely 1,0 millió forint fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítással, 15,5 millió forint összegű 2018. évi többletbevétel előirányzatosításával, 3,7 millió forint 2017. évi maradvány igénybevételével és 9,8 millió forint saját intézménynek történő előirányzat-átcsoportosítással 249,8 millió forintra módosult.

Az előirányzaton lévő forrásból a FOGLALKOZTATÁS 2018 pályázat közös lebonyolítására együttműködési megállapodás keretében az FSZK NKft.-vel került sor.

A pályázati program átfogó célja a megváltozott munkaképességű – beleértve az egészségkárosodott vagy fogyatékos – személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése, innovatív programok és együttműködések, továbbá munkáltatói szemléletformálás, társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés révén, a fenntarthatóságot fókuszba helyezve. A pályázat további célja a már évek óta sikeres programok további működtetésének és fejlesztésének biztosítása.

A program öt komponensből állt. „A” KOMPONENS – Ágazatközi együttműködési modellprogramok támogatása a fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásból munkába lépésének elősegítése érdekében, „B” KOMPONENS – Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása, „C” KOMPONENS – Fogyatékos-barát Munkahely Elismerés, „D” KOMPONENS – Segítő Vásárlás, „E” KOMPONENS – Jobb Velünk a Világ program.

A FOGLALKOZTATÁS 2018. pályázaton 30 sikeres pályázat valósul meg, melynek forrásait 2019. június 30-áig lehet felhasználni.

Egyedi döntés alapján 27,2 millió forint került biztosításra olyan kétnapos vásár és családi nap megrendezésére, melynek középpontjában a megváltozott munkaképességű munkavállalók által előállított termékek és szolgáltatások állnak. A programba bekapcsolódnak a rehabilitációs foglalkoztatást biztosító akkreditált munkáltatók, fejlesztő foglalkoztatók, valamint olyan piaci cégek is, amelyek kiemelkedő nagyságrendben foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkavállalókat.

Az előirányzaton összesen 50,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 48,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 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	37 378,8	39 437,9	39 437,9	42 384,6	40 246,5	108%	95%
ebből: személyi juttatás						0%	0%
Bevétel	196,0	0,0	0,0	84,0	84,0	43%	100%
Támogatás	36 587,0	39 437,9	39 437,9	41 911,6	41 911,6	115%	100%
Költségvetési maradvány	984,9			389,0	389,0	39%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	39 437,9		39 437,9	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben	0,0			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 647,4		2 647,4	
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	389,0	389,0		
- 2018. évi többletbevétel	84,0	84,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-173,7		-173,7	
Módosítások összesen	2 946,7	473,0	2 473,7	0,0
2018. évi módosított előirányzat	42 384,6	473,0	41 911,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	39 437,9	0,0	39 437,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 946,7	473,0	2 473,7
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	389,0	389,0	0,0
- 2018. évi többletbevétel	84,0	84,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 647,4	0,0	2 647,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-173,7	0,0	-173,7
2018. évi módosított előirányzat	42 384,6	473,0	41 911,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (44 db)	2 270,2	2 270,2	
– közalapítvány (12 db)	12,2	12,2	
– nonprofit társaság (49 db)	14 088,4	14 088,4	
– gazdasági társaság (148 db)	8 194,7	8 194,7	
– egyéb (megjelölve)	15 681,0	15 681,0	0,0
□ egyesületek, szövetségek (69 db)	1 736,5	1 736,5	
□ egyéb civil szervezet (7 db)	147,0	147,0	
□ egyéb szervezet (2 db)	57,5	57,5	
□ állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (4 db)	11 274,2	11 274,2	
□ önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (18 db)	2 299,2	2 299,2	
□ egyház (5 db)	166,6	166,6	
Összes kifizetés	40 246,5	40 246,5	0,0

Az előirányzat célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának biztosítása akkreditált munkáltatóknál. A védett munkahelyeken tartós és tranzit foglalkoztatásban vehetnek részt a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek. Tartós foglalkoztatásban cél a az érintett munkavégzési képességének megőrzése, fejlesztése, tranzit foglalkoztatásban a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre való felkészítés történik.

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 39 437,9 millió forint volt, amely 173,7 millió forint fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással, a minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi változásának hatásával összefüggésben, kormányzati hatáskörben 2 647,4 millió forinttal, 389,0 millió forint összegű 2017. évi maradvány igénybevételeivel, valamint 84,0 millió forint 2018. évi többletbevétel előirányzatosításával 42 384,6 millió forintra módosult.

A rendelkezésre állt előirányzathoz mintegy 30 500 fő megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs foglalkoztatása volt biztosítható. A többletforrás révén a támogatott foglalkoztatásban a minimálbér növekedése is megvalósult a korábbi foglalkoztatási szint megtartása mellett.

20/59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

20/59/1 Roma Szakkollégiumi 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		140,0	140,0	120,0	103,2	0%	86%

ebből: személyi juttatás		49,2	49,2	0,8		0%	0%
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás		140,0	140,0	120,0	120,0	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	140,0		140,0	49,2
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-19,4		-19,4	-8,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,6		-0,6	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-40,4
Módosítások összesen	-20,0	0,0	-20,0	-48,4
2018. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0	0,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	140,0	0,0	140,0
Módosítások kedvezményezettneként	-19,4	0,0	-19,4
- saját intézménynek	-19,4	0,0	-19,4
= meghatározott feladatra	-19,4	0,0	-19,4
- más fejezet intézménynek	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,6	0,0	-0,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,6	0,0	-0,6
2018. évi módosított előirányzat	120,0	0,0	120,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve)	103,2	103,2	0,0
<input type="checkbox"/> egyház (7 db)	103,2	103,2	
Összes kifizetés	103,2	103,2	0,0

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 140,0 millió forint volt, amelyből 19,4 millió forint saját intézmények részére történő átcsoportosítás, valamint 0,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében 120,0 millió forintra módosult.

Az előirányzatból finanszírozott támogatásokkal elősegítettük azt az egyedülálló kezdeményezést, amely európai szinten, jó gyakorlatként alkalmazható az európai országok számára is. A roma szakkollégiumi hálózatok célja, hogy szakmailag jól felkészült cigány értelmiségi réteg tudjon közéleti szerepet vállalni a jövőben, támogatva és részt véve a hazai roma nemzetiségű emberek felzárkózásának elősegítésében, továbbá, hogy a diploma megszerzéssel a munkaerő piacon eséllyel tudjanak elhelyezkedni a hátrányos helyzetű, köztük roma származású hallgatók.

A 2018. évben az alábbi 11 szakkollégium nyert támogatást a 20/59/1 fejezeti kezelésű előirányzatról:

- A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium 2018-19. tanév éves programjainak megvalósítására 16,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Egri Roma Szakkollégium fókuszcsoportos interjúk elkészítése tárgyában 1,3 millió forint támogatásban részesült.
- A Lippai Balázs Roma Szakkollégium tutorálási rendszer kialakítása tárgyában 1,3 millió forint támogatásban részesült.
- A Budapesti Református Cigány Szakkollégium Közösségépítő programok biztosítása, közösségi tér kialakításának tárgyában 1,2 millió forint támogatásban részesült.
- A Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium 2018. évi programjainak megvalósításához szükséges kiadások finanszírozására 1,3 millió forint támogatásban részesült.
- A KE 2018. évi szakmai programjainak megvalósítása tárgyában 16, 8 millió forint támogatásban részesült.
- A Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon 2018. évi szakmai programjainak megvalósítása tárgyában 16, 8millió forint támogatásban részesült.
- A Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium 2018. évi szakmai programjainak megvalósítása tárgyában 21,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium 2018. évi szakmai programjainak megvalósítása tárgyában 33,6 millió forint támogatásban részesült.
- A Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2018. évi szakmai programjainak megvalósítása tárgyában 12,6 millió forint támogatásban részesült.
- Az Evangélikus Roma Szakkollégium 2018. évi szakmai programjainak megvalósítása tárgyában 16,8 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzaton összesen 16,8 millió forint maradvány, keletkezett, melyből 16,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/59/4 Roma kultúra 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	52,3	52,3	52,3	55,2	54,2	104%	98%
ebből: személyi juttatás		5,0	5,0	0,0			
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,3	0,3	75%	100%
Támogatás	50,0	52,3	52,3	50,1	50,1	100%	100%
Költségvetési maradvány	6,7			4,8	4,8	72%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	52,3		52,3	5,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2,0		-2,0	
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	4,8	4,8		
- 2018. évi többletbevétel	0,3	0,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2		-0,2	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-5,0
Módosítások összesen	2,9	5,1	-2,2	-5,0
2018. évi módosított előirányzat	55,2	5,1	50,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	52,3	0,0	52,3
Módosítások kedvezményezettként	-2,0	0,0	-2,0
- saját intézménynek	-2,0	0,0	-2,0
= meghatározott feladatra	-2,0	0,0	-2,0
- más fejezet intézménynek	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,9	5,1	-0,2
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	4,8	4,8	0,0
- 2018. évi többletbevétel	0,3	0,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,2	0,0	-0,2
2018. évi módosított előirányzat	55,2	5,1	50,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány (8 db)	3,2		3,2
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (95 db)	26,1		26,1
<input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve)	24,9	0,0	24,9
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (65 db)	20,1		20,1
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	4,8		4,8
Összes kifizetés	54,2	0,0	54,2

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 52,3 millió forint volt, amely 2,0 millió forint saját intézménynek történő előirányzat átadással, 4,8 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvány, valamint 0,3 millió forint bevétel előirányzatosításával, valamint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték kifizetése érdekében 0,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 55,2 millió forintra módosult.

A roma kultúra programok támogatására irányuló 2018. évi pályázati kiírást az EMET jelentette meg, amelyre 268 darab formailag érvényes pályázat érkezett. A pályázat elbírálása az előző évekhez hasonlóan két lépcsőben zajlott szakértők bevonásával. Az EMET a pályázat teljes körű lebonyolítására 2,0 millió forint lebonyolítási díjban részesült.

A két komponensben, mindösszesen 168 pályázat részesült támogatásban, összesen 50,0 millió forint összegben. A pályázaton belül támogatásra került a roma képzőművészet és irodalmi alkotások bemutatása ("A" komponens), valamint a roma kulturális események megrendezése ("B" komponens).

Az „A” komponensben a rendelkezésre álló teljes összeg nem került kiosztásra, így 3,2 millió forint átcsoportosításra került a „B” komponensű pályázatokra.

„A” komponensben 28 darab nyertes pályázónak 11,8 millió forint, míg a „B” komponensben 140 pályázó között 38,2 millió forint került kiosztásra.

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

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

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

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	1 141,5	466,5	466,5	758,7	548,2	48%	72%
ebből: személyi juttatás		60,0	60,0	1,4			
Bevétel	14,2	0,0	0,0	1,7	1,7	12%	100%
Támogatás	1 071,2	466,5	466,5	536,2	536,2	50%	100%
Költségvetési maradvány	276,9			220,8	220,8	80%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	466,5		466,5	60,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-84,4		-84,4	-33,3
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	220,8	220,8		
- 2018. évi többletbevétel	1,7	1,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	97,2		97,2	21,7
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás	56,9		56,9	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-47,0
Módosítások összesen	292,2	222,5	69,7	-58,6
2018. évi módosított előirányzat	758,7	222,5	536,2	1,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	466,5	0,0	466,5
Módosítások kedvezményezettenként	-84,4	0,0	-84,4
- saját intézménynek	-84,4	0,0	-84,4
= meghatározott feladatra	-84,4	0,0	-84,4
- más fejezet intézménynek	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	376,6	222,5	154,1
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	220,8	220,8	0,0
- 2018. évi többletbevétel	1,7	1,7	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	97,2	0,0	97,2

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról	56,9	0,0	56,9
2018. évi módosított előirányzat	758,7	222,5	536,2

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)	8,0		8,0
<input type="checkbox"/> alapítvány (5 db)	47,2		47,2
<input type="checkbox"/> közalapítvány (2 db)	5,0		5,0
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság (2 db)	10,0		10,0
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (125 db)	130,8		130,8
<input type="checkbox"/> magánszemély (1 db)	8,0		8,0
<input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve)	339,2	0,0	339,2
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (43 db)	191,5		191,5
<input type="checkbox"/> egyéb szervezet (14 db)	3,6		3,6
<input type="checkbox"/> egyház (14 db)	93,2		93,2
<input type="checkbox"/> külföldi szervezet (1 db)	18,0		18,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	32,9		32,9
Összes kifizetés	548,2	0,0	548,2

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 466,5 millió forint volt, amely 56,9 millió forint fejezeti tartalékról történő előirányzat átcsoportosítással, 84,4 millió forint saját intézménynek történő átadással, 97,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok között előirányzat átcsoportosítással, továbbá 220,8 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvány és 1,7 millió forint bevétel előirányzatosításával 758,7 millió forintra módosult.

Fejezeti általános tartalékról összesen 56,9 millió forint került átcsoportosításra, az alábbi feladatokra:

- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére 25,0 millió forint támogatás biztosítása valósult meg a miskolci szegregátumok rehabilitációjára;
- Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesületnek infrastruktúra-fejlesztésre 6,0 millió forint támogatás biztosítása;
- Karaván Művészeti Alapítvány 25,0 millió forint összegű támogatásban részesült a színészképző stúdióban rendszeres szakmai és egyéb kulturális foglalkozások megrendezésére;
- Raoul Wallenberg Egyesület 0,9 millió forint összegű támogatásban részesült a Wallenberg díj átadása érdekében.

A konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramra összesen 137,0 millió forint állt rendelkezésre. A nyertes szervezetek száma 161 darab volt, amelyek közül 39 szervezett mintakertet. A bevont családok száma a nem mintakertes programok esetében 4 891, míg a mintakertes projektek esetében 1.404 (Összesen: 6.295 család).

További pályázati adatok: 142 567 csirke, 3 795 kacsa, 667 malac, 41 603 tő palánta, 9 520 vetőcsomag kerül kiosztásra 6 295 családnak.

A programba bevont konyhakertek összterülete 21,8 hektár volt. A Lebonyolító 2018. évben 8,9 millió forint lebonyolítói díjban részesült.

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

A Kollégium Plusz modellprogram megvalósítására 110,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a 20/59/7 Roma ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Az előirányzaton összesen 210,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 199,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/59/6 Felzárkózás-politika koordinációja

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	16,7	29,7	29,7	49,0	22,4	134%	46%
ebből: személyi juttatás		8,3	8,3	0,0			0%
Bevétel	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0%
Támogatás	17,1	29,7	29,7	29,6	29,6	173%	100%
Költségvetési maradvány	9,0			19,4	19,4	216%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	29,7		29,7	8,3
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	19,4	19,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-8,3
Módosítások összesen	19,3	19,4	-0,1	-8,3
2018. évi módosított előirányzat	49,0	19,4	29,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	29,7	0,0	29,7
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	19,3	19,4	-0,1
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	19,4	19,4	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,1	0,0	-0,1
2018. évi módosított előirányzat	49,0	19,4	29,6

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)	4,6		4,6
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság (1 db)	4,8		4,8
<input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve)	13,0	0,0	13,0
<input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1db)	3,0		3,0
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	10,0		10,0
Összes kifizetés	22,4	0,0	22,4

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 29,7 millió forint volt, amely 0,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 19,4 millió 2017. évi költségvetési-maradvány előirányzatosításával 49,0 millió forintra módosult.

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

Az előirányzat terhére továbbá az alábbi programok valósultak meg:

- A „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” programdíjazására kiírt pályázat 3,0 millió forint támogatással,
- Szakkollégiumokkal kapcsolatos kutatás elkészítése 3,5 millió forint támogatással,
- az EMMI igazgatása részére kifizetés a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) indikátor rendszerének évenkénti frissítésére 1,1 millió forint értékben,
- Cigányság nemzetiségre vonatkozó jogszabályi környezet Magyarországon kiadványra 4,8 millió forint támogatással.

Az előirányzaton 2018. évben 26,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 22,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik az alábbi támogatási célok:

- támogatási katalógus készítése, melyben rögzítésre kerültek a halmozottan hátrányos gyermekek számára elérhető ösztöndíjprogramok 5,0 millió forint értékben,
- a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) indikátor rendszerének évenkénti frissítése 1,3 millió forint értékben, mely adatok a stratégiához kapcsolódó társadalmi folyamatok elemzéséhez, átfogó kép megszerzéséhez szükségesek,
- a roma népesség szakpolitikai igényekre optimalizált, részletes demográfiai előrebecslését megalapozó kutatás, a népesség-előrebecslési modell fejlesztése, a roma népesség nem roma népességétől eltérő halálzási mutatóinak vizsgálata 8,9 millió forint értékben,
- Szakmai fórum a határon túli roma kutatásokkal foglalkozó kutatók, szakemberek részvételével 2,0 millió forint támogatással. A szakmai megbeszélés célja a kutatók és szakpolitikusok párbeszédének az élénkítése volt Kárpátalja, Erdély, Észak-kelet Magyarország, továbbá Felvidék, Vajdaság térségben.
- Kárpát-medencei Cigány Történelmi Fórum konferencia megszervezése 2,6 millió forint támogatással, mely célja a helyi és regionális vonatkozású jó példák és gyakorlatok megosztása a határainkon túl működő, roma közösségek felzárkózásában tevékenyen résztvevő civil és egyházi szereplőkkel, szakemberekkel. A Fórum hangsúlyt helyezett arra is, hogy az újpesti cigányok helytörténelmi gyűjteményét bemutassa, annak közösségformáló szerepét kidomborítsa.
- Tanoda programot népszerűsítő konferencia szervezése 2,7 millió forint támogatással. Az esemény megszervezését a tanodák hazai költségvetésből történő támogatása motiválta, a rendezvény fő célja az eddig elért eredmények bemutatása, elemzése és a fejlesztendő területekkel kapcsolatos tapasztalatcsere.

20/59/7 Roma ösztöndíj 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	753,0	1 048,9	1 048,9	1 672,5	859,9	114%	51%
ebből: személyi juttatás		100,0	100,0	0,0			
Bevétel	22,3	0,0	0,0	0,6	0,6	3%	100%
Támogatás	794,2	1 048,9	1 048,9	896,0	896,0	113%	100%
Költségvetési maradvány	712,5			775,9	775,9	109%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 048,9		1 048,9	100,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-37,0		-37,0	-26,1
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	775,9	775,9		
- 2018. évi többletbevétel	0,6	0,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-115,9		-115,9	-21,7
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-52,2
Módosítások összesen	623,6	776,5	-152,9	-100,0
2018. évi módosított előirányzat	1 672,5	776,5	896,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 048,9	0,0	1 048,9
Módosítások kedvezményezetttenként	-37,0	0,0	-37,0
- saját intézménynek	-37,0	0,0	-37,0
= meghatározott feladatra	-37,0	0,0	-37,0
- más fejezet intézménynek	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	660,6	776,5	-115,9
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	775,9	775,9	0,0
- 2018. évi többletbevétel	0,6	0,6	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-115,9	0,0	-115,9
2018. évi módosított előirányzat	1 672,5	776,5	896,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> saját intézmény (8 db)	18,0		18,0
<input type="checkbox"/> más fejezet intézménye (47 db)	359,1		359,1
<input type="checkbox"/> alapítvány (5 db)	13,9		13,9
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság (2 db)	6,8		6,8
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	3,8		3,8
<input type="checkbox"/> magánszemély (1684 db)	275,2		275,2
<input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve)	183,1	0,0	183,1
<input type="checkbox"/> egyház (24 db)	94,4		94,4
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	88,7		88,7
<input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0,0		
Összes kifizetés	859,9	0,0	859,9

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 1 048,9 millió forint volt, amely 37,0 millió forint saját intézménynek történő előirányzat átcsoportosítással, 775,9 millió forint 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevételevel, 0,6 millió forint bevétel előirányzatosításával, valamint 115,9 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 1 672,5 millió forintra módosult.

A Kollégium Plusz modellprogram megvalósítására 110,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a 20/59/5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzat javára.

2012 szeptemberében a hátrányos helyzetű, különös tekintettel a roma tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében ösztöndíj- és önköltség-támogatási program indult „Út a felsőoktatásba” néven. A 2013/2014 tanévtől az alprogram pályázói köre jelentősen kibővült, többek között a felsőbb éves hallgatókkal, így az alprogram neve „Út a diplomához” alprogramra változott. Emellett ekkortól az ösztöndíj-támogatási komponensre is pályázhatnak tanulmányaikat esti és levelező munkarendű képzésben folytató hallgatók. A 2016/2017. tanévtől az alprogram keretein belül a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók is támogatást nyerhettek.

Az „Út a diplomához” program 137,4 millió forint, míg az „Út a szakmához” program 496,0 millió forint keretösszeggel a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból került kifizetésre.

Az „Út a diplomához” programhoz 49,4 millió forint összegű pótlólagos forrás került biztosításra a 2018. évi előirányzat terhére.

A 2018/2019. tanévre kiírt Út a diplomához alprogram pályázat esetében 261,6 millió forint, valamint az egyedi támogatások esetében 1,6 millió forint, összesen 932 tanuló részére került kifizetésre, amelyekhez kapcsolódóan az EMET részére 12,0 millió forint lebonyolítói díj került biztosításra.

Az „Út a szakmához” alprogram a hátrányos helyzetű – köztük roma/cigány – tanulók szakmához jutását segítette elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai tanulók a köznevelés rendszerében maradjanak, sikeresen befejezzék tanulmányaikat.

Az „Út a szakmához” alprogram 580,0 millió forintból valósult meg, a hozzá kapcsolódó lebonyolítási költséggel, ami 25,0 millió forint volt. A forrásból 3 725 fő tanuló és azok mentorainak támogatását biztosították.

Az előirányzaton a 2018. évben keletkezett 812,6 millió forint maradványból 754,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/59/9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések

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	3,7			0,7	0,7	19%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,7					0%	0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	3,7	–		0,7	0,7	19%	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	0,7	0,7		
Módosítások összesen	0,7	0,7	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	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	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	0,7	0,7	0,0
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0
2018. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	0,7	0,0	0,7
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	0,7		0,7

Összes kifizetés	0,7	0,0	0,7
------------------	-----	-----	-----

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre, a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele az előirányzat 0,7 millió forintra módosult.

A maradvány a KMA részére került befizetésre. 2018. évi maradvány az előirányzaton nem képződött.

20/59/10 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ

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	78,8	79,2	79,2	78,8	78,0	99%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	78,8	79,2	79,2	78,8	78,8	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	79,2		79,2	
Módosítások jogcímenként	0,0			
- 2018. évi többletbevétel	0,0	0,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,4		-0,4	
Módosítások összesen	-0,4	0,0	-0,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	78,8	0,0	78,8	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	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	-0,4	0,0	-0,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,4	0,0	-0,4

2018. évi módosított előirányzat	78,8	0,0	78,8
----------------------------------	------	-----	------

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)	78,0	78,0	
Összes kifizetés	78,0	78,0	0,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 79,2 millió forint volt, amely kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték kifizetése érdekében 0,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 78,8 millió forintra módosult.

A Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (a továbbiakban: NeRok) egy intézményhálózat, amelyet a Gandhi Gimnázium Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapított a 2015. évben.

A NeRok feladata a partnerekkel való együttműködésben üzemeltetni a megújított, korszerű technikákkal és berendezésekkel ellátott kulturális, oktatási színtereket, a kreatív alkotóműhelyeket, ellátni a módszertani feladatokat, valamint üzemeltetni a mobilszínpadot, azaz a Kultúraravánt a nemzetiségi kulturális értékek minél szélesebb megismertetése érdekében. A NeRok a baranyai nemzetiségek, elsősorban a roma nemzetiség művelődésének infrastrukturális feltételeit és módszertani hátterét biztosította – elsősorban a hálózathoz kapcsolt színhelyeken.

Fenti célok megvalósítása érdekében 78,8 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, amelynek során vállalta az általa fenntartott NeRok 2018. évi szakmai program megvalósításával összefüggő működtetést.

Az előirányzaton 2018. évben 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/59/11 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

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	80,0	80,0	106,9	46,7		44%
ebből: személyi juttatás		20,0	20,0	0,0			
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	39,3	80,0	80,0	71,6	71,6		100%
Költségvetési-maradvány		–		35,3	35,3		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	20,0
Módosítások jogcímenként	0,0			
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-8,0		-8,0	-0,6
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	35,3	35,3		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,4		-0,4	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-19,4
Módosítások összesen	26,9	35,3	-8,4	-20,0
2018. évi módosított előirányzat	106,9	35,3	71,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-8,0	0,0	-8,0
- saját intézménynek	-8,0	0,0	-8,0
= meghatározott feladatra	-8,0	0,0	-8,0
- más fejezet intézménynek	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	34,9	35,3	-0,4
- 2017. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	35,3	35,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,4	0,0	-0,4
2018. évi módosított előirányzat	106,9	35,3	71,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány (4 db)	17,0		17,0
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság (1 db)	15,8		15,8
<input type="checkbox"/> gazdasági társaság (1 db)	8,0		8,0
<input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve)	5,9	0,0	5,9
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (3 db)	5,9		5,9
Összes kifizetés	46,7	0,0	46,7

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 80,0 millió forint volt, amely 8,0 millió forint saját intézménynek történő átadással, és 35,3 millió forint 2017. évi maradvány igénybevételel, valamint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték kifizetése érdekében

0,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 106,9 millió forintra módosult.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok kifizetése az eredeti céloknak megfelelően teljesült.

Az előirányzat terhére 2018. évben az alábbi döntések valósultak meg:

- az EMMI Igazgatása részére 8,0 millió forint előirányzat átadására került sor a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ megnyitójának előkészítési feladatira.
- a Cziffra Roma Művészeti Központ belföldi és nemzetközi beharangozása 8,2 millió forint támogatással,
- a Cziffra-projekt hazai és nemzetközi bevezetését szolgáló programcsomag megvalósítása 52,0 millió forint támogatással,
- 2018-2019. évben vándorkiállítás megvalósítása 2,4 millió forint támogatással,
- Rostás-Farkas György két kötetének megjelentetése, író-olvasó találkozó, valamint a Kethano Drom folyóirat internetes megjelenésének fejlesztésének támogatása 2,0 millió forint támogatással,
- BUVERO Workshop előkészítése, riportok készítésének támogatása 4,0 millió forint támogatással,
- az V. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiváljának megvalósítása 3,0 millió forint támogatással.

Az előirányzat 2018. évben 60,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/59/12 Roma nemzetiség pályázatainak 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				515,7	495,5		96%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				515,7	515,7		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.	515,7		515,7	
Módosítások összesen	515,7	0,0	515,7	0,0
2018. évi módosított előirányzat	515,7	0,0	515,7	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	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	515,7	0,0	515,7
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	515,7	0,0	515,7
2018. évi módosított előirányzat	515,7	0,0	515,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány (78 db)	30,3		30,3
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság (11 db)	0,6		0,6
<input type="checkbox"/> önkormányzat/vagy intézménye (1168 db)	182,6		182,6
<input type="checkbox"/> egyéb (megjelölve)	282,0	0,0	282,0
<input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1002 db)	281,3		281,3
<input type="checkbox"/> egyház (19 db)	0,7		0,7
Összes kifizetés	495,5	0,0	495,5

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre, a Statútum – fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással – 515,7 millió forintra módosult.

A Statútum alapján 2018 májusától a roma nemzetiség pályázatait tekintetében a feladatok átkerültek a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság hatáskörébe. A soron lévő előirányzatról 495,5 millió forint pályázati program keretében került meghirdetésre, az EMET, mint lebonyolító bevonásával. Három kategóriában került meghirdetésre pályázat, mely a roma társadalmi szervezetek működéséhez, kulturális rendezvényekhez, programokhoz, illetve roma gyermekek táboroztatásához nyújtott támogatást. A megítélt támogatások 200 roma civil szervezet működéséhez, több mint 700 kulturális program megszervezéséhez, és 441 tábor közel 9 000 gyermek nyári táboroztatásához nyújtott segítséget.

Továbbá 11,5 millió forint összegben egyedi támogatás keretében a nemzetiségi identitást megerősítő színházi előadások megvalósítása került támogatásra.

Az előirányzaton 2018. évben 20,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 11,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/59/13 Országos Roma Önkormányzat működési és média 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				362,0	361,2		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				362,0	362,0		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			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	0,8		0,8	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	361,2		361,2	
Módosítások összesen	362,0	0,0	362,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	362,0	0,0	362,0	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	362,0	0,0	362,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	0,8	0,0	0,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	361,2	0,0	361,2
2018. évi módosított előirányzat	362,0	0,0	362,0

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)	361,2	361,2	
Összes kifizetés	361,2	361,2	0,0

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre, a Statútum alapján 361,2 millió forint fejezetek közötti átcsoportosítással, illetve 0,8 millió forint Kormány hatáskörében tett előirányzat átcsoportosítással az előirányzat 362,0 millió forintra módosult.

A költségvetési törvény 9. melléklete alapján 361,2 millió forint az Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatását biztosította.

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján az Országos Roma Önkormányzatnak 0,8 millió forint került biztosításra bérkompenzáció támogatására.

Az előirányzaton 2018. évben 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/59/14 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott 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				165,9	165,9		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás				165,9	165,9		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 átcsoportosítás	165,9		165,9	
Módosítások összesen	165,9	0,0	165,9	0,0
2018. évi módosított előirányzat	165,9	0,0	165,9	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	165,9	0,0	165,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	165,9	0,0	165,9
2018. évi módosított előirányzat	165,9	0,0	165,9

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)	165,9	165,9	
Összes kifizetés	165,9	165,9	0,0

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre, a Statútum alapján fejezetek közötti átcsoportosítással 165,9 millió forintra módosult az előirányzat.

A költségvetési törvény 9. melléklete alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására került felhasználásra az előirányzat.

Az előirányzaton 2018. évre maradvány nem keletkezett.

XX/21/1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap tartalmazza a korhatár előtti ellátásokat valamint a családi támogatásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, továbbá a különféle jogcímen adott térítések költségvetési forrásait.

Az Alapból finanszírozott ellátások mindösszesen 642 827,8 millió forinton, 99,7%-ra teljesültek.

XX/21/1/1 Családi támogatások

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

A családi pótlék 312 580,5 millió forintos előirányzata 99,3%-ra, az anyasági támogatás 98,9%-ra, a gyermekgondozást segítő ellátás 96,1%-ra, a gyermeknevelési támogatás 102,0%-ra teljesült. A gyermekgondozást segítő ellátás előirányzatának alulteljesülését az okozta, hogy a kisgyermeket nevelők közül többen szereznek jogosultságot a biztosítási alapú, és a gyermekgondozást segítő ellátásnál magasabb összegű gyermekgondozási díjra, ezért a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők száma a vártnál alacsonyabban alakult.

A gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése előirányzat 104,5%-ra, az életkezdési támogatás előirányzata 103,2 %-ra teljesült.

A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzata tartalmazza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás, valamint pénzbeli ellátás és pótlék fedezetét, mely 92,4%-ra teljesült. Ennek oka a kedvezményre jogosult gyermekek számának csökkenése. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez hasonlóan csökkent a gyermektartásdíjak megelőlegezésében részesülők száma is, amelynek következtében a gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat 89,2%-ra teljesült.

Megnevezés	2018. évi előirányzat (millió forint)	2018. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/1/1 Családi pótlék	312 580,5	310 532,8	99,3
XX/21/1/1/2 Anyasági támogatás	5 988,0	5 919,2	98,9
XX/21/1/1/3 Gyermekgondozást segítő ellátás	62 358,7	59 942,7	96,1
XX/21/1/1/4 Gyermeknevelési támogatás	11 579,7	11 812,8	102,0
XX/21/1/1/5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	2 601,7	2 719,8	104,5
XX/21/1/1/6 Életkezdési támogatás	6 629,6	6 844,2	103,2
XX/21/1/1/7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	4 166,0	3848,7	92,4
XX/21/1/1/8 Gyermektartásdíjak	1 203,3	1 072,9	89,2

megelőlézése			
--------------	--	--	--

XX/21/1/2 Korhatár alatti ellátások

Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandósággal és a korhatár előtti ellátással, balettművészeti életjáradékkal kapcsolatos ellátásokat. A szolgálati járandóság 99,5 %-ra teljesült. A korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék előirányzat 121,9%-ra teljesült, amelynek oka, hogy a korhatár előtti ellátást a vártnál nagyobb számban vették igénybe a 2014. december 31-e előtt karkedvezményre jogosultságot szerzett személyek, akik még új belépőként jelenthetnek meg az alapvetően kifutó jellegű ellátásban.

Megnevezés	2018. évi előirányzat (millió forint)	2018. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/2/1 Szolgálati járandóság	74 700,0	74 305,6	99,5
XX/21/1/2/2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék	15 216,8	18 554,4	121,9

XX/21/1/3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

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

Az alcím kiadásai között jelenik meg a Járási szociális feladatok ellátása előirányzat, amely többek között az ápolási díj és az időskorúak járadéka mellett a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás forrását is tartalmazza.

Az ellátások finanszírozására előirányzott 124 641,4 millió forint összességében 98%-ra teljesült, 122 190,6 millió forint költségvetési forrást igényelt. Ennek oka, hogy a kifutó jellegű ellátások egy részénél a létszámcsökkenés a vártnál nagyobb ütemű volt, másrészt a Járási szociális feladatok ellátása előirányzathoz képest fizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők létszáma a kedvező munkaerőpiaci folyamatoknak köszönhetően csökkent. A politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések előirányzat 113,8%-ra teljesült.

Megnevezés	2018. évi előirányzat (millió forint)	2018. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/3/1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése	8 649,0	8 146,9	94,2
XX/21/1/3/2 Mezőgazdasági járadék	1 592,6	1 471,3	92,4
XX/21/1/3/3 Fogyatékosági	35 622,6	35 066,2	98,4

támogatás és a vakok személyi járadéka			
XX/21/1/3/4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	13 627,7	15 513,8	113,8
XX/21/1/3/5 Házastársi pótlék	2 361,5	2 505,1	106,1
XX/21/1/3/6 Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Lakbértámogatás)	27,7	27,2	98,2
XX/21/1/3/7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése	289,5	317,3	109,6
XX/21/1/3/8 Járási szociális feladatok ellátása	62 470,9	59 142,8	94,7

XX/21/1/4 Különféle jogcímen adott térítések

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok közül az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás, illetve a folyósított ellátások utáni térítés a tervezett szinten teljesült. A közgyógyellátás esetében a tervezett előirányzat 113,7%-ra teljesült. Ennek oka, hogy a jogosultak száma 2017. évhez képest növekedett.

Megnevezés	2018. évi előirányzat (millió forint)	2018. évi teljesítés (millió forint)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/4/1 Közgyógyellátás	15 709,7	17 868,0	113,7
XX/21/1/4/2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás	5 400,0	5 400,0	100,0%
XX/21/1/4/4 Folyósított ellátások utáni térítés	1 816,1	1 816,1	100,0%

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggő visszatérülések

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggésben összesen 1689,0 millió forint bevétel keletkezett, egyrészt a jogosulatlanul igénybevett támogatások, másrészt a Gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat esetében a megelőlegezett összegek visszafizetése kapcsán.

Budapest, 2019. augusztus 19.