

## **XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma**



Prof. Dr. Kásler Miklós  
*emberi erőforrások minisztere*



*Budapest, 2020. augusztus „25.”*



## **A XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA FEJEZET 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok, köztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet költségvetését.

Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) szakpolitikai feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) határozza meg. A Statútum rendelet szerint a miniszter a Kormány családpolitikáért, egészségbiztosításért, egészségügyért, gyermekek és az ifjúság védelméért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, kultúráért, – 2019. szeptember 1. napjától a felsőoktatással összefüggő feladat és hatáskörök kivételével – az oktatásért, sportpolitikáért, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős tagja.

Az EMMI hatályos szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: EMMI SZMSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítással került megállapításra, amely három alkalommal módosult az év során, azt:

- az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról szóló 4/2019. (III. 1.) EMMI utasítás,
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás módosításáról szóló 20/2019. (VI. 13.) EMMI utasítás, valamint
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról szóló 40/2019. (XII. 23.) EMMI utasítás módosította.

Az EMMI alapadatai:

megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

rövidítése: EMMI

székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

PIR törzsszáma: 309271

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

## **AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2019. ÉVBEN**

### **Család- és ifjúságügyért felelős szakmai ágazat**

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

A Kormány a fiatalokra és az idősekre egyformán, erőforrásként tekint. Az ágazati intézkedésekben kiemelt elemként jelent meg a fiatalok támogatása, valamint az idős emberek társadalmi megbecsülésének elősegítése is. Fontos célkitűzés, hogy a fiatalok támogatást kapjanak az ifjúsági életszakaszban felmerülő kihívások leküzdésében, különösen a foglalkoztatás, a lakhatás, a családalapítás és a közösséghez való tartozás területén. Ugyanilyen fontossággal bír az idős emberek társadalmi megbecsültségének, az időskori aktivitásnak a megőrzése, és a nemzedékek közötti együttműködés elősegítése az aktív idősor európai célkitűzéseivel is illeszkedve.

A 2018. évben meghirdetett Családok Évét követően a családokat középpontba helyező politika tovább folytatódott 2019-ben is többek között a Családvédelmi Akcióterv intézkedéseinek meghirdetésével. A hétpontos Akcióterv öt intézkedése lépett hatályba már július 1-től: a babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási programja, a többgyermekesek részére a kamattámogatott lakáskölcsön kiterjesztése a használt lakás vásárlásokra, valamint a jelzáloghitel-tartozásokra gyermekvállalás esetén nyújtható támogatás bővítése. A „falusi CSOK” intézkedést is ide értve, együttesen összességében 100 000 család részesült az Akcióterv támogatásaiból. .

A Családvédelmi Akcióterv keretében többek között folytatódott és jelenleg is zajlik a bölcsődefejlesztési program.

2019. szeptember 5-6-án, harmadik alkalommal megrendezésre került a III. Budapesti Demográfiai Csúcs, mely egy olyan rangos nemzetközi fórum, mely lehetőséget kínált arra, hogy a családpolitikában jártas politikai szereplők, döntéshozók, egyházi és civil vezetők és a tudományos világ képviselői megosszák egymással elképzeléseiket, tapasztalataikat. A konferencia alap gondolata volt, hogy a demográfiai folyamatok alapjaiban határozzák meg a jövőnket, olyan változó és változtató korban élünk, ahol a társadalom alapkövei, a családok megerősítést nyernek, és ezzel kezelhetővé válhatnak a mostani Európát jellemző kedvezőtlen demográfiai jelenségek.

### **Egészségügyért felelős szakmai ágazat**

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

Az egészségügyi ágazat 2019. évi tevékenysége a stratégiával összhangban arra irányult, hogy a lakosság egészségi állapotának fejlesztését, megőrzését, a betegségek megelőzését, korai felismerését, gyógyítását, a betegek rehabilitációját egyenlő hozzáféréssel biztosítsa.

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

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

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

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

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

### **Kultúráért felelős szakmai ágazat**

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

A 2019. évben kiemelt hangsúly tevődött az előadó-művészet finanszírozási rendszerének reformjára, és ennek keretében a kulturális társaságiadó-támogatást felváltotta a költségvetési előirányzaton keresztüli, ún. előadó-művészeti többlettámogatási modell. Az új rendszer az előadó-művészeti szférába áramló állami támogatást egyrészt (adminisztratív szempontból) átláthatóbb és ellenőrizhetőbb, másrészt (szakmai szempontból) hatékonyabb felhasználását tette lehetővé. Az új modell alapelve, hogy az állam nem cél nélküli forrást, hanem feladathoz kötött támogatást nyújt. Ezt kiegészítő garanciális szempont, hogy az átalakítással ne kerüljön veszélybe a közfeladatot ellátó intézmények működése, valamint a független előadó-művészet kiegészítő állami finanszírozása továbbra is biztosított legyen.

Ezen felül a kulturális kormányzat két nemzetközi téren is unikális intézkedést indít útjára:

1. A nemzeti identitás erősítését célzó programok keretében életre hívta a Lázár Ervin Programot, amelynek célja, hogy minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére megteremtse a tanévenként egyszeri ingyenes színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának lehetősége – függetlenül a gyermek lakóhelyétől és családja anyagi helyzetétől.
2. A kormányzat elkötelezett a kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzése, valamint életben tartása és élővé tételének szükségessége mellett. A Program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi megismertetése, a

vallási közösségek megerősítése, megújítása. Átfogó és általános célja, hogy a vallásos könnyűzene segítségével kifejtett hatás által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizálja, széles körben mintát adva a megújuláshoz, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, és küldetésüket hatékonyabban tölthessék be.

## **Köznevelésért felelős szakmai ágazat**

### **A pedagógusbérek alakulása**

Az intézményvezetőknek lehetősége van a pedagógus munka differenciált elismerésére. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) található rendelkezés alapján a köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, munka-teljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékelheti.

Szintén segít a többlet feladatok anyagi elismerésében, hogy az Nkt. módosítása 2019. szeptember 1-jétől két új elemet vezetett be. A munkáltató a munkakörbe tartozó feladatokon kívüli, célfeladatot állapíthat meg a pedagógus részére, amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja. A célfeladat eredményes végrehajtásáért, a pedagógus illetményén felül – céljuttatás jár.

### **A pedagógus minősítés eredményei**

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jén felmenő rendszerben bevezetésre került.

2019 decemberéig összesen 86 000 fő vett részt sikeres minősítő vizsgán, illetve minősítési eljárás (ez a minősültek 95%-a). Az automatikus Pedagógus II fokozatba került 26 990 fővel együtt a számuk eléri a 113 000 főt, melyből 89 800 fő Pedagógus II., 11 070 fő Mesterpedagógus fokozatba került. A 2019. évi minősítési eljárásra összesen 19 490 fő, a 2020. évi minősítési eljárásra összesen 19 619 fő jelentkezett.

A minősítési eljárások a II. fokozatot megszerző tanárok az I. fokozathoz képest átlagosan havi több mint 30 ezer forinttal keresnek többet, a Mesterpedagógus fokozatot megszerző pedagógusok a II. fokozathoz képest akár 70 ezer forintos plusszal számolhatnak.

### **Nemzetiségi pótlékemelés**

Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága (a továbbiakban: NEB) által kidolgozott nemzetiségi pedagógus program részeként a 2018. évi nemzetiségi pótlékemelés (a pótlékalap 10 %-áról 15 %-ra emelkedett) 2019. január 1-jétől tovább emelkedett a pótlékalap 30 %-ára. Ez minden nemzetiségi pedagógust érint, aki munkaidejének legalább ötven százalékában nemzetiségi anyanyelven végez oktató-nevelő munkát. Esetükben ez azt jelenti, hogy a nemzetiségi pótlék mértéke az elmúlt 3 év alatt fokozatosan a háromszorosára emelkedett.

A NEB emellett 2019-ben arra is javaslatot tett, hogy a nemzetiségi pótlékban eddig nem részesülő, munkaidejük ötven százaléka alatt nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végző pedagógusok is részesüljenek nemzetiségi pótlékban. Ennek megfelelően 2020. január 1-től a munkaidejük 20-49 %-ában anyanyelven nevelő, oktató pedagógusok a pótlékalap 25 %-ára, az 1-19 %-ában, de legalább heti 1 órában anyanyelven nevelő, oktató pedagógusok pedig a pótlékalap 10 %-ára jogosultak.

### **A tankönyvellátás racionalizálása**

A 2019/2020. tanévtől a köznevelési intézmények 1-9. évfolyamos tanulói jogszabály alapján alanyi jogon térítésmentesen jutnak hozzá a tankönyvekhez. 2013-tól fokozatosan, felmenő rendszerben először az általános iskolában, 2020/2021. tanévtől együtemben a középiskolában is ingyenessé válik a tankönyv a Kormány 2019. évi döntése szerint.

Az állami tankönyvfejlesztésnek és -kiadásnak köszönhetően az általános célú közismereti tankönyvek mellett a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő és a sajátos nevelési igényű tanulóknak fejlesztett tankönyvek előállítási költsége is jelentősen csökkent. Ez az állam számára jelentős megtakarítást eredményezett, a tankönyvellátás tervezhetőbb, kiszámíthatóbb lett.

A tankönyvellátás központosításáról 2019. évben döntött a Kormány, a tankönyvek finanszírozásának egységesítése adminisztrációs terhek csökkenését vonta maga után. Az intézményfenntartók a tankönyvrendelésben csak megrendelők és átvevők lesznek, a pénzügyi teljesítés központi csatornákon keresztül zajlik.

### **Sportért felelős szakmai ágazat**

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

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

### **Szociális ügyekért felelős szakmai ágazat**

A szociális szakterület ellátta a szociális és gyámügyi igazgatási feladatok ágazati irányítását, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működésének ellenőrzését. Küldetése volt a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának növelése, a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációjának, fejlesztő foglalkoztatásának elősegítése, támogatása. A házi segítségnyújtás révén az idősellátás területén előmozdította, hogy az idősek minél tovább tudjanak saját otthonukban maradni. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások területén a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer megerősítésével fokozta a gyermekek védelmét – többek között az óvodai, iskolai szociális segítség bevezetésével – annak érdekében, hogy a veszélyeztetettség minél korábbi észlelése és a szükséges beavatkozások útján életüket mentsen. A gyermekvédelmi szakellátás területén kiemelt szakmapolitikai cél volt a családközpontú ellátás biztosítása, a nevelőszülői ellátás további megerősítésének folytatása, a családjukból hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekek biztonságának fokozása, a gyermeki jogok érvényesülését elősegítő gyámügyi igazgatási eljárási szabályok kialakítása. 2019. április 31-ig ellátta a társadalmi felzárkózással kapcsolatos ágazatirányítói feladatokat, majd a Kormány döntése alapján elvégezte e feladatok Belügyminisztérium részére történő átadásával összefüggő tárca feladatokat.

## A fejezet előirányzatainak alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                          | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény     | 5/1          | 5/4          |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|   | 1                                       | 2                             | 3   | 4                                | 5                  | 6            | 7            |
|   | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> |                               |   |                                  |                    | <i>%-ban</i> |              |
| Kiadás                                      | 3 406 597,7                             | 2 878 840,8                   | 2 878 840,8                               | 3 974 357,2                      | 3 613 525,8        | 106,1        | 90,9         |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>967 722,7</i>                        | <i>922 520,1</i>              | <i>922 520,1</i>                          | <i>1 040 539,2</i>               | <i>1 004 106,1</i> | 103,8        | 96,5         |
| Bevétel                                     | 1 061 897,0                             | 690 042,7                     | 690 042,7                                 | 970 858,6                        | 965 659,9          | 90,9         | 99,5         |
| Támogatás                                   | 1 703 498,9                             | 1 548 332,7                   | 1 548 332,7                               | 1 761 679,8                      | 1 805 736,5        | 106,0        | 102,5        |
| Költségvetési maradvány                     | 603 737,8                               | 0,0                           | 0,0                                       | 603 317,9                        | 603 317,9          | 99,9         | 100,0        |
| <i>Finanszírozási kiadások</i>              | <i>1 389,5</i>                          | <i>0,0</i>                    | <i>0,0</i>                                | <i>4,7</i>                       | <i>4,7</i>         | <i>0,3</i>   | <i>100,0</i> |
| <i>Finanszírozási bevételek</i>             |   |                               |   |                                  |                    |              |              |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 240 317                                 | 242 314                       | 242 314                                   |                                  | 238 081            | 99,1         |              |

*millió forintban egy tizedessel*

| Megnevezés                                       | Kiadás             | Bevétel            | Támogatás          | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>2 878 840,8</b> | <b>690 042,7</b>   | <b>1 548 332,7</b> | <b>922 520,1</b>            |
| <b>Módosítások jogcímenként</b>                  |                    |                    |                    |                             |
| <i>Kormány hatáskörben</i>                       | <i>120 914,8</i>   |                    | <i>122 896,8</i>   | <i>36 082,1</i>             |
| <i>Irányító szervi hatáskörben</i>               | <i>277 006,3</i>   | <i>186 533,8</i>   | <i>90 450,3</i>    | <i>-19 642,3</i>            |
| <i>Intézményi hatáskörben</i>                    | <i>3 974 357,2</i> | <i>697 600,0</i>   |                    | <i>101 579,3</i>            |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>            | <b>4 372 278,3</b> | <b>884 133,8</b>   | <b>213 347,1</b>   | <b>118 019,1</b>            |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>          | <b>3 974 361,9</b> | <b>1 574 176,5</b> | <b>1 761 679,8</b> | <b>1 040 539,2</b>          |

### 2018. évi költségvetési maradvány alakulása

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 2018. évi költségvetési maradványa 603 318,1 millió forint volt, amelyből

- 566 944,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 36 374,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely teljes egészében befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alap részére.

### 2019. évi költségvetési maradvány alakulása

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 2019. évi költségvetési maradványa 412 626,7 millió forint volt, amelyből

- 330 854,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 81 771,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.



## **1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása**

Az intézmény neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Törzskönyvi azonosítója: 309271

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

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

Az **Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása** (a továbbiakban: Igazgatás) az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezeti egységeit foglalja magában. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) alapján az EMMI a Kormány családpolitikáért, egészségbiztosításért, egészségügyért, gyermekek és az ifjúság védelméért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, kultúráért, oktatásért, sportpolitikáért, sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, valamint szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős tagjának munkaszerve, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. Az EMMI, mint a Kormány egészségbiztosításért felelős tagjának munkaszerve, ellátja továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is.

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

A 2014-2020-as programozási időszakkal összefüggésben a minisztérium feladata a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP), valamint a KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 számú projekt megvalósítása. A feladat végrehajtása az Európai Unió Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárságának (EUÁT) hatáskörébe tartozik, az irányító hatósági feladat ellátására jóváhagyott létszám- és költségkeretet pedig a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME), illetve a 2019. évtől kezdődően az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) évente határozza meg.

Az Igazgatás **szakmai tevékenységét**, előirányzatait, eszközállományát, valamint létszámát jelentősen befolyásolták a Statútum módosításai, valamint a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, amelyek kapcsán a 2019. év vonatkozásában az alábbi többletfeladatok és feladatváltozások jelentkeztek az intézménynél:

- A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet alapján 2019. május 1-jétől a Statútum 63/A., illetve a 63/B. §-aiban megjelölt, a társadalmi felzárkózással, valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok ellátása az emberi erőforrások minisztere feladatköréből a belügyminiszter feladatkörébe kerültek át. Az igazgatási

feladatok átadásáról, annak részleteiről az EMMI és a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) külön megállapodás keretében rendelkezett. Ennek részeként a feladatok ellátásával összefüggésben 44 szakmai és 6 funkcionális álláshely átadására került sor, amellyel kapcsolatban a 2019. évben az Igazgatás költségvetése terhére tartós jelleggel 258,6 millió forint, egyszeri jelleggel pedig 4,9 millió forint került átcsoportosítására.

- A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal kapcsolatos feladatokat 2019. június 14-ei hatállyal, 2019. augusztus 1-jei fordulónappal a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) vette át az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A feladatok ellátásával összefüggésben 5 álláshely, illetve tartós, bázisba épülő jelleggel 10,0 millió forint, egyszeri jelleggel pedig 17,9 millió forint került átcsoportosítására az Igazgatástól.
- A Statútum 116. § 24. pontjában, valamint a 137/B. és a 137/C. §-ában foglaltak alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter megváltozott feladatkörében 2019. szeptember 1-jétől felel a felsőoktatás irányításáért, meghatározza a magyar állami ösztöndíjrendszer igénybevételének kereteit, közreműködik a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásában. Ezen felül kezdeményezi és előkészíti a feladatkörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, megkötöti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat, előkészíti a felsőoktatásra, a külföldi oklevelek és szakképzettségek elismerésére, az államilag elismert nyelvvizsgáztatásra és a külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok elismerésére, a külhoni magyarok felsőoktatására vonatkozó jogszabályokat, továbbá a felsőoktatás irányítása vonatkozásában ellátja a Statútum 39. § (2) bekezdésének e) és f) pontjaiban foglalt feladatokat. E feladatkörök ellátásához kapcsolódóan – a Korm. rendelettel összhangban – az EMMI és az ITM megállapodtak abban, hogy a XX. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai mellett a XX. fejezet 5. Egyetemek, főiskolák címhez tartozó központi költségvetési szervek vonatkozásában a fenntartói jogok is átadásra kerülnek az innovációért és technológiáért felelős miniszter részére. A felsőoktatással kapcsolatos feladatok átadása kapcsán az érintett minisztériumok igazgatási feladatainak ellátásáról, az azzal kapcsolatos álláshelyek és előirányzatok, továbbá kötelezettségek és követelések, tárgyi eszközök, illetve vagyoni értékű jogok átadásáról a Felek külön megállapodásban rendelkeztek, amely, valamint az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat alapján 2019. szeptember 1-jétől kezdődő hatállyal, 2019. szeptember 1-jei fordulónappal 70 álláshely átadására és 224,2 millió forint átcsoportosítására került sor.
- Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 2018. december 31-ig hatályos 2. § (12) bekezdése szerint az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok területén a miniszter által adományozható díjak voltak a Károli Gáspár-díj, a Fraknoi Vilmos-díj, a Scheiber Sándor-díj, valamint a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj, amelyek - összhangban a Statútum 32. § (1) bekezdésének 1. és 3. pontjaiban foglaltakkal - a miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerésekről szóló 6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet 2. §-a szerint 2019. január 1-jétől a miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerések lettek. A díjak adományozásával kapcsolatos előirányzatok átadása az EMMI és a miniszterelnök általános helyettese tevékenységét segítő ME között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 2019. évben megtörtént.

- A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról szóló 268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelettel a Kormány megalapította a Népművészet Mestere díjat, amelyet a kiemelkedő népművészeti tevékenység elismerése érdekében a Kormány a Statútum 92. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a kultúráért felelős miniszter előterjesztése alapján adományoz. Mivel a díj átadásával kapcsolatos előkészítési, szervezési, lebonyolítási feladatokat az EMMI látja el, így az adminisztráció csökkentése és a kifizetéssel kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátása, továbbá a díj fedezetének biztosítása érdekében az EMMI és az ME között költségvetési megállapodás került aláírásra, amely alapján a fejezetek között tartós jelleggel 79,0 millió forint került átcsoportosításra a 2019. évben.

Az egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló 190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az emberi reprodukcióra irányuló eljárás során elvégzett beavatkozásokkal kapcsolatos adatgyűjtési kötelezettség és az ehhez kapcsolódó feladatok 2019. augusztus 14-étől kezdődő hatállyal a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (a továbbiakban: NNK) kerültek át az EMMI-től.

A feladatváltozások az EMMI szervezeti felépítését is érintették, amelyről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás 2019. március 1-jei, 2019. június 14-ei, illetve 2019. december 24-ei módosításai rendelkeztek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése alapján azon költségvetési szervek esetén, amelyeknél az éves átlagos statisztikai állományi létszám a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el. Ez alapján az Igazgatás két intézmény, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI), valamint a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár (a továbbiakban: Veritas Intézet) gazdálkodási feladatait végezte a 2019. évben, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet pénzügyi feladatainak ellátását pedig 2019. január 2-ai fordulónappal a Magyarorsággkutató Intézet (a továbbiakban: MKI) részére átadta.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény, valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet) alapján 33, megbízási szerződés alapján 1 gazdasági társaságban lévő állami részesedés tekintetében gyakorolt vagyonekezelői jogokat az Igazgatás a 2019. évben.

Az Igazgatás a 2019. évben 8 fő részére mindösszesen 24,0 millió forint összegű lakásépítési és vásárlási kölcsönt folyósított.

## Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény  | 5/1    | 5/4   |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------|-------|
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.              | 6.     | 7.    |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                 | % -ban |       |
| Kiadás                                      | 30 334,1                         | 19 442,9                      | 19 442,9                                  | 38 746,1                         | 34 915,5        | 115,1  | 90,1  |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>18 770,8</i>                  | <i>10 890,0</i>               | <i>10 890,0</i>                           | <i>21 672,5</i>                  | <i>19 049,1</i> | 101,5  | 87,9  |
| Bevétel                                     | 4 166,3                          | 1 936,8                       | 1 936,8                                   | 3 109,3                          | 3 128,5         | 75,1   | 100,6 |
| Támogatás                                   | 20 357,7                         | 17 506,1                      | 17 506,1                                  | 28 344,7                         | 28 344,7        | 139,2  | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 13 102,2                         | 0,0                           | 0,0                                       | 7 292,1                          | 7 292,1         | 55,7   | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 2 096                            | 1 350                         | 1 350                                     | -                                | 1 663           | 79,3   | -     |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás          | Bevétel         | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>   | <b>19 442,9</b> | <b>1 936,8</b>  | <b>17 506,1</b> | <b>10 890,0</b>             |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>  | <i>0,0</i>      | <i>0,0</i>      | <i>0,0</i>      | <i>0,0</i>                  |
| <b>Kormány hatáskörben</b>   | <b>4 618,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>4 618,0</b>  | <b>3 911,3</b>              |
| Bérmegemeléshez nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján            | 0,4             | 0,0             | 0,4             | 0,3                         |
| Kit. szerinti álláshelyek visszautasítása a 19473/5/2019/PM intézkedés alapján   | 65,7            | 0,0             | 65,7            | 55,0                        |
| Kit hatálybalépésével kapcsolatos többlet a 6471/1/2019.PM intézkedés alapján  | 4 256,9         | 0,0             | 4 256,9         | 3 589,3                     |
| Szabadságmegváltás finanszírozása a 2018. évi CXXV. tv. 289. § (2) bekezdése szerint, a PM/1618-2/2019. és a 1618/5/2019.PM intézkedések alapján | 519,2           | 0,0             | 519,2           | 434,5                       |
| 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat - oktatási ágazat irányításának módosítása  | -224,2          | 0,0             | -224,2          | -167,8                      |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>   | <b>4 990,4</b>  | <b>-1 230,2</b> | <b>6 220,6</b>  | <b>6 749,8</b>              |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás   | 8 597,3         | 0,0             | 8 597,3         | 6 037,6                     |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás  | -306,9          | 0,0             | -306,9          | -73,9                       |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján   | 2 516,1         | 0,0             | 2 516,1         | 2 217,7                     |
| - Pénzügyminisztérium  | -18,3           | 0,0             | -18,3           | -0,5                        |
| - Belügyminisztérium   | -317,2          | 0,0             | -317,2          | -218,0                      |
| - Külgazdasági és Külügyminisztérium   | -27,9           | 0,0             | -27,9           | -24,4                       |
| - Miniszterelnökség  | -560,4          | 0,0             | -560,4          | -444,7                      |
| - Uniós Fejlesztések   | 3 509,4         | 0,0             | 3 509,4         | 2 960,6                     |
| - Innovációs és Technológiai Minisztérium  | -69,5           | 0,0             | -69,5           | -55,3                       |
| Intézmények közötti átcsoportosítás  | -4 818,6        | -232,7          | -4 585,9        | -1 452,8                    |

| Megnevezés                                      | Kiadás          | Bevétel         | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -2,4                        |
| Többletbevétel engedélyezése                    | 57,7            | 57,7            | 0,0             | 23,6                        |
| Bevétel-csökkentés                              | -1 055,2        | -1 055,2        | 0,0             | 0,0                         |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>                   | <b>9 694,8</b>  | <b>9 694,8</b>  | <b>0,0</b>      | <b>121,4</b>                |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 292,1         | 7 292,1         | 0,0             | 2 882,2                     |
| Többletbevétel                                  | 2 402,7         | 2 402,7         | 0,0             | 2 188,6                     |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -4 949,4                    |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>           | <b>19 303,2</b> | <b>8 464,6</b>  | <b>10 838,6</b> | <b>10 782,5</b>             |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>         | <b>38 746,1</b> | <b>10 401,4</b> | <b>28 344,7</b> | <b>21 672,5</b>             |

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az Igazgatás 2019. évi eredeti **kiadási** előirányzata 19 442,9 millió forintban lett meghatározva, amelyből 1 936,8 millió forint bevétellel fedezett, 17 506,1 millió forint pedig költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat az év közben végrehajtott kormányzati, irányító szervei és saját hatáskörű előirányzat-módosítások eredményeként 38 746,1 millió forintra emelkedett a 2019. évben. A módosított előirányzat terhére 34 915,5 millió forint kiadás teljesült, amely 90,1%-os teljesítési aránynak felel meg. A 19 303,2 millió forint összegű előirányzat-módosításból 4 618,0 millió forint kormányzati hatáskörben, 4 990,4 millió forint irányító szervei hatáskörben, 9 694,8 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 0,4 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának támogatására, 4 256,9 millió forint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatályba lépésével kapcsolatos illetményemelés fedezetére, 519,2 millió forint a Kit. 289. § (2) bekezdése szerint a 2018. december 31-én meglévő, ki nem adott szabadságok megváltásával kapcsolatban felmerült egyszeri többletkiadások finanszírozására, 65,7 millió forint pedig a Kit. szerinti átsoroláshoz hozzá nem járulók felmentéséhez kapcsolódó kifizetések fedezetére került biztosításra.

Az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltaknak alapján a felsőoktatással kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása érdekében 224,2 millió forint az Igazgatás költségvetése terhére az ITM fejezet részére került átcsoportosításra.

**Irányító szervei hatáskörben** 4 990,4 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2019. évben, amely elsősorban az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból szakmai feladatok ellátására az Igazgatásra átadott, illetve az Igazgatáson megtervezett szakmai előirányzatok megváltozott feladatok miatt az intézménytől átcsoportosított előirányzatokhoz, valamint az intézményt érintő átszervezések miatt végrehajtott előirányzat-módosításokhoz kapcsolódott.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 8 597,3 millió forint támogatásban részesült az intézmény, amelyből kiemelkedő nagyságrendű a 2019. évi olimpiai és a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, valamint a Gerevich ösztöndíj fedezetének biztosítására

történő átcsoportosítás (3 495,6 millió forint), a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatainak támogatása miatt végrehajtott előirányzat-módosítások (405,0 millió forint), valamint sportteljesítmények díjazása érdekében történt átcsoportosítás (2 567,2 millió forint).

A 20/16/6 Családpolitikai Programok fejezeti kezelésű előirányzatról összesen 2 035,0 millió forint került átrendezésre az Igazgatás javára, amelyből 1 930,0 millió forint a Családbarát Magyarország országos programsorozat és a hozzá kapcsolódó kommunikációs kampány lebonyolítási költségeinek fedezetére, 100,0 millió forint a Budapesti Demográfiai Csúcs meghívott vendégeinek utaztatási és szállítási költségeire, 5,0 millió forint pedig a 2019. második félévi idősügyi programok, és rendezvények kapcsán került biztosításra.

Mindezen felül 94,5 millió forint támogatásban is részesült az Igazgatás, amely többek között az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága működési, rendezvény és program, valamint a "Connecting Europe Facility" Telecom uniós pályázat 2019. évi ágazati önrész költségeire, továbbá a kulturális ágazat számára kiemelt szakprojektek végrehajtására, a projektmenedzsment jellegű szakfeladatok ellátására, lektorálási és fordítási feladatok ellátására, valamint szakértői tanácsadás költségeire szolgált fedezetül.

Az Európai Unió korábbi Kultúra, MEDIA 2007 és MEDIA Mundus programjait 2014. január 1-jétől az egységes Kreatív Európa Program (2014-2020) váltotta fel, amely a kulturális és kreatív szektorok számára biztosít pályázati támogatást. A program hazai koordinálását a Kreatív Európa Nonprofit Kft. (Kreatív Európa Iroda) látja el, amelynek finanszírozását a Magyar Nemzeti Filmalap és az EMMI közösen biztosítja. A tárcsa 20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések fejezeti kezelésű előirányzata javára az Iroda 2019. évi működési támogatására összesen 2,2 millió forint került biztosításra az Igazgatás forrásainak terhére. Az Iroda részére nyújtott keret hozzájárul a Kreatív Európa Program megfelelő hazai végrehajtásához, valamint az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétel meghallgatásaihoz kapcsolódó költségek fedezetéhez.

Az Ortopéd és Traumatológus Orvosok Nemzetközi Társasága 2019. évi nemzetközi kongresszusának Magyarországon történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati támogatásról szóló 1322/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 2. pontja az államháztartásért felelős miniszter feladatául tűzte ki, hogy az Ortopéd és Traumatológus Orvosok Nemzetközi Társasága (a továbbiakban: SICOT) 2019. évi nemzetközi kongresszusa magyarországi rendezési jogának elnyerése esetén 90 ezer eurónak megfelelő forint összegű támogatást a 2019. évi központi költségvetésben az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium kezelésében lévő előirányzaton biztosítson. A SICOT minden évben, a világ különböző helyein szervezi meg világkongresszusát az illető ország szakmai társaságával együtt. A 2020. évi SICOT Világkongresszus budapesti szervezési jogát a 2017. évben Dél-Afrikában megrendezésre került kongresszuson 5 pályázó közül sikerült Magyarországnak elnyerni. Annak érdekében, hogy a kongresszus megrendezésére az Igazgatás 2019. évi költségvetésében megtervezésre került forrás a társaság részére támogatói okirattal biztosításra kerülhessen, a tárcsa egészségügyi szakterületének kezdeményezésére 27,9 millió forint került átrendezésre az Igazgatás 2019. évi költségvetésének terhére a 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra egyéb egészségpolitikai feladatokra. Ezen felül a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának anyagi és erkölcsi támogatása érdekében a kárpát-medencei, erdélyi területre optimalizált, integrált, aktív 480 ágyas oktatókórház tervezési költségeinek támogatása céljából 170,3 millió forint is átcsoportosításra került az egészségügyért felelős államtitkárság rendelkezési jogkörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az Igazgatás költségvetése terhére további 106,5 millió forint is biztosításra került a tárcsa fejezeti kezelésű előirányzataira többek között a külhoni magyar köznevelési feladatok, a Reményt a Gyermeknek Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Gyermekterápiás Központ feladatainak, a Camp Europe Kft., a Nyíregyházi Thália Alapítvány, az Országos Szociális

Intézményfenntartó Központ, a fogyatékosok sportja területén utánpótláskorú fiatalokkal foglalkozó szervezetek 2019. évi támogatása, továbbá POKET olvasásnépszerűsítési projekt finanszírozása érdekében.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 993,3 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet más fejezeteknek adott át az Igazgatás. Ebből a Statútum módosításához kapcsolódóan a kormányzati tudománypolitika kidolgozásával, megvalósításával és érvényesítésével kapcsolatos szakpolitikai feladatok átadása, illetve a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért való felelősségi körbe tartozó feladatok ITM-től való átvétele 69,5 millió forinttal, a társadalmi felzárkózással, valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok BM részére történő átadása 263,5 millió forinttal, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok KKM részére való átadása pedig 27,9 millió forinttal módosította az Igazgatás 2019. évi költségvetését. Ezen felül 560,4 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás az egyházi feladatok ellátásának, a Nemzetiségekért Díj, a Károli Gáspár-díj, a Fraknoi Vilmos-díj, Scheiber Sándor-díj, valamint a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj fedezetének ME részére történő átadása, továbbá a Népművészet Mestere Díj adományozásához, az Elektronikus Információs Rendszerek üzemeltetéséhez, illetve a Veritas Intézet és a RETÖRKI gazdasági szervezet feladatainak ellátásához szükséges forrás EMMI részére történő biztosítása érdekében került végrehajtásra az ME fejezet előirányzatainak terhére.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2017. szeptember 14. napjától hatályos 63/A. § (1) bekezdése a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt-t (a továbbiakban: NEDOK NZrt.) jelölte ki központi szolgáltatóként a Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szervek központi irattározásával kapcsolatos egyes feladatok ellátására. Az iratanyagok megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatok a köziratok kezelésének szakmai irányításért felelős Átvevő fejezet és a NEDOK NZrt. között kötendő közszolgáltatási szerződés útján kerülnek ellátásra. A központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 2. pontjában a Kormány felhívta a Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott, a központosított irattári szolgáltatásokat a 2017-2018. évi megállapodások alapján beszállított iratok tárolása tekintetében 2019. évben igénybe vevő egyes szervek költségvetési fejezetét irányító minisztereket, hogy a belügyminiszter kezdeményezésére – fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással – gondoskodjanak a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátás többletkiadásaihoz szükséges forrásnak a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 63. Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímcsoporton történő rendelkezésre állásáról. Ennek megfelelően az Igazgatás költségvetéséből 53,7 millió forint a felhalmozódott papíralapú iratállomány rendezéséhez és tárolásához szükséges 2019. évi kiadások fedezetének NEDOK NZrt. részére történő átadása kapcsán a BM fejezet részére került átcsoportosításra.

18,3 millió forint a tárca által igényelt többletfeladatok (9 db kizárólagos várakozóhely biztosítása, üzemanyagkártya, gépjármű használati díja) ellátása okán a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére került átadásra.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) irányító hatósági feladatokat ellátó munkatársak tekintetében a 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakban keletkező személyi jellegű kifizetések fedezetének biztosítása érdekében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet előirányzata terhére 3 509,4 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatás javára a XIX.

fejezet tekintetében az irányító szervi feladatokat ellátó ITM-mel kötött költségvetési megállapodásban foglaltak alapján.

Egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként összesen 4 818,6 millió forint támogatási és bevételi előirányzat került átcsoportosításra az intézmény költségvetése terhére. Ebből 1 802,9 millió forint az egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet) alapján a tárca országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartozó feladatok az NNK, illetve a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (a továbbiakban: Heim Pál Kórház) részére történő átadásához szükséges forrás biztosítása érdekében került végrehajtásra.

Az évek óta alacsony átoltottságból fakadóan Ukrajna, ezzel együtt Kárpátalja kifejezett veszélynek van kitéve a védőoltással megelőzhető betegségek szempontjából, amely helyzetet magyar állami támogatással és beavatkozással lehet kezelni. A kritikus kárpátaljai immunizációs helyzet kezelése és Magyarország határain túlról érkező járványügyi kockázatok csökkentése érdekében a Kormány elfogadta a kárpátaljai gyermekek immunizációs programjáról 2017–2021 szóló 1670/2016. (XI. 25.) Korm. határozatot (a továbbiakban: 1670/2016. (XI. 25.) Korm. határozat), amelynek értelmében a Kárpátalja régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges ukrajnai forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok beszerzése érdekében több ütemben közbeszerzési eljárást kell kiírni, amely az alábbi oltóanyagok beszerzését érinti:

- tuberkulózis elleni BCG oltóanyag,
- torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs elleni vakcina (az ukrán védőoltási rendszernek megfelelő formában és kombinációban),
- veszettség elleni vakcina,
- kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltóanyag.

Az 1670/2016. (XI. 25.) Korm. határozat 2-3. pontja rendelkezik a fenti védőoltások beszerzése fedezetének 2017 és 2021 közötti években az XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben való rendelkezésre állásáról, így az Ukrajna részére a 2018. és 2019. évekre tervezett vakcina mennyiség beszerzése érdekében az újabb közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges forrás az Igazgatás 2019. évi költségvetésébe került beépítésre. Tekintettel a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-ában foglaltakra, amely az oltóanyagok beszerzési kötelezettségét az NNK feladat és hatáskörébe telepítette, a vakcinák 2018-2019. évekre történő beszerzéseire vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetigazolás kiállítása, a szerződés megkötése, továbbá a beszerzés pénzügyi teljesítése érdekében egyszeri jelleggel 930,6 millió forint került átcsoportosításra az NNK javára.

Az Igazgatás költségvetése terhére 1 579,5 millió forint az egészségügyi intézmények által használt aneszteziológiai géppark éves szintű, folyamatos cseréje érdekében szükséges közbeszerzés felhívás megindítása érdekében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) részére, 490,0 millió forint a 10.2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcímhez tartozó országos intézmények, valamint az Országos Sportegészségügyi Intézet javára a módszertani, kutatási, valamint a nemzeti egészségügyi programok koordinálásában végzett feladataik ellátása érdekében, 15,0 millió forint Dr. Máthé Lajos kutató által összegyűjtött ujjur tárgyak, dokumentumok kezelése, Magyarországra szállítása, valamint az MKI által történő feldolgozásának támogatása, 0,6 millió forint az emberi reprodukcióra irányuló eljárással kapcsolatos feladatok ellátása céljából az NNK javára került átcsoportosításra.

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítással kapcsolatban 57,7 millió forint a 2019. év során befolyt intézményi működési, illetve közhatalmi többletbevételek



előirányzatosságából adódott, amely bevételeket az Igazgatás a látvány-csapatsport támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása során felmerült kiadások fedezetére, továbbá kiküldetésekre használt fel.

Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ez alapján felügyeleti hatáskörben az intézmény egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 1 055,2 millió forinttal csökkentésre került.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 9 694,8 millió forint összegű előirányzat módosítás történt az előző évi maradvány (7 292,1 millió forint) felhasználása, továbbá a közreműködő szervezeti, valamint irányító hatósági feladatok ellátása, EU Tanácsi utazások visszatérítése, munkáltatói kölcsönök befizetései kapcsán átvett pénzeszközökkel, EU-s programok finanszírozásával, illetve egyéb szakmai feladatokra beérkezett bevételekkel kapcsolatos többletbevétel (2 402,7 millió forint) előirányzatossága kapcsán.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a beruházások, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatainak növelése érdekében a személyi juttatások, az egyéb működési célú kiadások, illetve a felújítások előirányzatának terhére 4 986,5 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításra került sor az Igazgatásnál, amelyből 4 949,4 millió forint a személyi juttatások előirányzatát csökkentette.

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

Az Igazgatás 2019. évi eredeti költségvetésének 15,9%-a, összesen 3 090,3 millió forint az Igazgatás költségvetésén belül ágazati szakmai feladatokra megtervezett forrás. Ebből 1 987,6 millió forintot az egészségügyi ágazat, 371,6 millió forintot a felsőoktatási ágazat, 89,5 millió forintot a köznevelési ágazat, 344,3 millió forintot a kulturális ágazat, 41,5 millió forintot a sport ágazat, 110,4 millió forintot a család- és ifjúságügyi ágazat, illetve 47,9 millió forintot a szociális és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat szakmai kerete adja. További 21,3 millió forintot az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért, 75,3 millió forintot az üldözött keresztények megsegítéséért felelős ágazat, 0,9 millió forintot a Kárpát-medence Magyar Oktatásának Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság kiadásaira biztosított előirányzat tett ki. Az év során 1 086,9 millió forintra változott előirányzat terhére 2019. évben összesen 952,5 millió forint kiadás teljesült.

A 2019. évben az ágazatok a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére támogatásként 8 597,3 millió forintot, támogatásértékű bevételként 67,4 millió forintot biztosítottak az Igazgatás részére az alábbi feladatokra:

#### *Köznevelési ágazat:*

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

#### *Felsőoktatási ágazat:*

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

#### *Kulturális ágazat:*

- Kétoldalú kormányközi egyezményekben, nemzetközi megállapodásokban foglalt vállalások teljesítése, kulturális programok, kulturális események megvalósítása;
- kulturális szakdiplomáciai feladatok ellátása (delegációk küldése, fogadása, utazási költségek);
- Mozgóképmestere Díj költségei;
- kulturális tagdíjak fedezetének biztosítása;
- kulturális határon túli feladatok ellátása;
- művészeti életpálya járadék támogatása;
- hatásvizsgálatok, szakértői megbízások.

#### *Egészségügyi ágazat:*

- Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos szakmai kiadások;
- határon túli egészségügyi ellátás támogatásáról szóló EüM rendelet szerint működő Értékelő Bizottság feladatainak finanszírozása;
- nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (külföldi kiküldetések, tolmácsolás, fordítás, magyarországi rendezvények szervezése, kiadványok készítése, szabványok honosítása);
- magyarországi aneszteziológiai gépparkhoz kapcsolódó feladatok;
- nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai;
- egészségügyi szakértői költségek, megbízási díjak.

#### *Család- és ifjúságügyi ágazat:*

- Idősüggyel kapcsolatos szakmai feladatok (Idősügyi Tanács, Idősek Világnapja, Idősbarát Önkormányzat díjkiosztó, Idősügyi honlap);
- szociális- és családpolitikai kiadványok nyomdai költségei;
- nemzetközi ifjúsági tagdíjak finanszírozása;
- Családpolitikai Programok;
- Családok Éve programsorozat;
- Budapesti Demográfiai Csúcs.

#### *Sport ágazat:*

- Sportteljesítmények elismerésével, megbecsülésével kapcsolatos kiadások (érmek, serlegek, oklevelek, kitüntetések);
- szakértői feladatok ellátásának díjazása;

- sportcélú állami támogatások felhasználásának ellenőrzésére szakértői tevékenység;
- Nemzet Sportolója járadék;
- Gerevich Ösztöndíj;
- Héraklész Gála;
- sportteljesítmények elismerése;
- eredményességi jutalmak;
- Magyar Antidopping Csoport doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatai.

*Szociális és Társadalmi felzárkózásért felelős ágazat:*

- Felzárkózás-politika koordinációjához kapcsolódó szakmai feladatok (megbízási, vállalkozói díjak, nyomdai költségek, tolmácsszolgáltatások, kiküldetési költségek, reprezentációs kiadások) finanszírozása;
- Országos Fogyatékosügyi Tanács működési kiadásainak fedezete;
- roma népesség kutatás;
- évfordulós rendezvények;
- szociális ágazati fejlesztések, megbízások;
- MNTFS indikátor rendszer;
- támogatási katalógus.

**A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (19 049,1 millió forint) összességében 1,5%-kal magasabb értéket mutatnak a 2018. évhez viszonyítva (18 770,8 millió forint), míg a módosított előirányzattól (21 672,5 millió forint) 12,1%-kal maradtak el. Az Igazgatás személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (10 890,0 millió forint) év közben összesen 10 782,5 millió forinttal megemelésre került.

A személyi előirányzat-módosítások az alábbi tételekből tevődtek össze:

- az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció 2019. évi fedezetére biztosított (0,3 millió forint) támogatás;
- a Kit. hatályba lépésével kapcsolatos illetményemelés többletkiadásainak fedezetére biztosított támogatás (3 589,3 millió forint);
- a Kit. 289. § (2) bekezdése szerint a 2018. december 31-én meglévő, ki nem adott szabadságok megváltásával kapcsolatban felmerült egyszeri többletkiadások finanszírozásához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás (434,5 millió forint);
- a Kit. szerinti átsoroláshoz hozzá nem járulók felmentéséhez kapcsolódó személyi jellegű kifizetésekhez szükséges forrás (55,0 millió forint);
- az 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozatban, valamint a fejezetek által megkötött költségvetési megállapodásban foglaltaknak alapján a felsőoktatással kapcsolatos igazgatási feladatok átadása érdekében az ITM részére történő átcsoportosítás (167,8 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére a Gerevich ösztöndíjakkal, olimpiai járadékkal és a Nemzet Sportolója címmel járó kifizetések, illetve egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmaival, a családpolitikai programokkal összefüggő kiadásokkal, a Budapesti Demográfiai Csúcs meghívott vendégeinek utaztatási

költségeivel, továbbá egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatosan átcsoportosított többlettámogatás (6 037,6 millió forint);

- a köznevelés speciális feladatainak, a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Gyermekterápiás Központ feladatainak, a Camp Europe Kft., az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ, a fogyatékosok sportja területén utánpótláskorú fiatalokkal foglalkozó szervezetek 2019. évi támogatása, továbbá POKET olvasásnépszerűsítési projekt 2019. évi finanszírozása, valamint a SICOT 2019. évi nemzetközi kongresszusa megrendezése érdekében a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára történő előirányzat-módosítás (73,9 millió forint);
- irányító szervi hatáskörben egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként 1 452,8 millió forint összegű előirányzat-csökkentés;
- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) irányító hatósági feladatokat ellátó munkatársak 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakban keletkező személyi jellegű kifizetései fedezetének biztosítása érdekében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet előirányzata terhére történt átcsoportosítás (2 960,6 millió forint);
- a Statútum módosításai alapján a 2018-2019. években végrehajtott átszervezések miatt más fejezet részére történő előirányzat-rendezés (742,4 millió forint) az Igazgatás költségvetése terhére;
- a tárca által igényelt többletfeladatok ellátásához szükséges fedezet KEF részére történő átadása (0,5 millió forint);
- a személyi juttatások előirányzatának terhére felügyeleti hatáskörben történt kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átrendezés (2,4 millió forint);
- a 2019. év folyamán befolyt közhatalmi többletbevételek irányító szervi előirányzatosítása (23,6 millió forint);
- intézményi hatáskörben történt 121,4 millió forint összegű előirányzat-növelés, amelyből 2 188,6 millió forint az Igazgatáshoz befolyt többletbevételek, 2 882,2 millió forint a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosítás. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a beruházások, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatokra történő átcsoportosítások 4 949,4 millió forinttal csökkentették a személyi juttatások előirányzatát.

Az Igazgatás 2019. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi létszáma** 1 350 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 1 663 főre változott a tervadatokhoz képest. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 1 353 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 310 fő.

Az időszak végén összesen 1 763 fővel állt a minisztérium munkaviszonyban, amely 326 fővel alacsonyabb, mint a 2018. évi munkajogi zárólétszám. Ebből 5 fő a KKM, 70 fő az ITM, 50 fő a BM részére átadott feladatok kapcsán került el az EMMI állományából az érintettek között kötött megállapodásokban foglaltak alapján.

Az EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén 176 fő volt. Az üres álláshelyek száma az időszak végén 1 fő volt.

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

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 5 593,3 millió forintban került meghatározásra, amely az év közbeni előirányzat-módosítások eredményeként 5 428,8 millió forintra módosult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata döntően az aneszteziológiai géppark cseréjéhez az ÁEEK, az Ukrajna részére a 2018. és 2019. évekre tervezett vakcina mennyiség beszerzéséhez szükséges forrás NNK részére történő átadása, a Gyermekterápiás Központ feladatainak támogatása, továbbá a POKET olvasásnépszerűsítési projekt 2019. évi finanszírozása érdekében biztosított fedezet fejezeti kezelésű előirányzatba vonása, illetve az átszervezések okán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, továbbá a bevételi előirányzatok csökkentése következtében 4 322,1 millió forinttal került módosításra.

A 2018. évi költségvetési maradvány, illetve az európai uniós feladatok kapcsán jelentkező többletbevételek saját hatáskörben való előirányzatosításával, doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatainak ellátásához, valamint a Családbarát Magyarország országos programsorozat rendezéséhez szükséges fedezet fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő biztosításával kapcsolatban összesen 4 157,6 millió forinttal nőtt a dologi kiadások előirányzata.

Ténylegesen a 2019. évben 4 954,4 millió forintot költött az Igazgatás dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól 8,7%-kal maradt el, azonban az előző évi felhasználást 767,4 millió forinttal haladta meg a 2019. évi kifizetés. Az előző évi kiadásokhoz viszonyított magasabb teljesítést döntően az Ukrajna számára beszerzett oltóanyaggal, valamint a Családok Éve, illetve Családbarát Magyarország Kampánnyal kapcsolatos kifizetések magyarázzák.

A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 54,8%-át (2 717,0 millió forintot) szolgáltatási kiadásokra fordította az Igazgatás a 2019. évben. Elsősorban bérleti és lízing díjakra (terembérlés, parkolási díjak, Családbarát Magyarország kommunikációs kampány helyszíni és berendezés bérleti díjai) 486,1 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 977,7 millió forintot, egyéb szolgáltatási kiadásokra 1 252,4 millió forintot fizetett ki az Igazgatás.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított összegből 419,5 millió forintot doppingellenes tevékenységre, 52,8 millió forintot ügyvédi szolgáltatásokra, 210,3 millió forintot tervezői, tanácsadói szolgáltatásokra, 125,1 millió forintot EU-s projektek kapcsán fizetett ki az Igazgatás. Az egyéb szolgáltatásokra teljesített összeg a Családok Éve és Családbarát Magyarország Kampánnyal kapcsolatos szolgáltatásokra, a postai szolgáltatásokra, a közigazgatási alap- és szakkvizsgákra, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felé fizetett havi számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek, rendelkezésre állási díjak összegét tartalmazza.

A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadások 211,2 millió forinttal nőttek az előző évhez képest, a fizetendő áfa kiadások azonban 1,6 millió forinttal csökkentek a 2018. évben teljesített kifizetéshez képest. Egyéb dologi kiadásokra 20,0 millió forinttal költött kevesebbet a 2018. évben az Igazgatás.

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 952,7 millió forintot fordított az Igazgatás a 2019. évben, amely 42,9 millió forinttal haladta meg az előző évben e jogcímen teljesített kiadásokat. Ebből reklám- és propaganda kiadásokra 712,2 millió forintot, kiküldetésekre 240,5 millió forintot fizetett ki az intézmény.

A kommunikációs szolgáltatásokra 178,6 millió forintot költött az intézmény a 2019. évben, amely 33,9 millió forinttal haladta meg az év eleji tervezett kiadást. Ebből 177,1 millió forint

informatikai szolgáltatásokra került kifizetésre és döntően a Griffsoft Informatikai Zrt.-nek, a NISZ Zrt.-nek, az IC Kentaur Kft.-nek, valamint Webra International Kft.-nek történő kifizetéseket tartalmazza.

Az összes dologi kiadás 0,9%-át a készletbeszerzésre fordított összeg adja. A 2019. évben e jogcímen összesen 44,9 millió forintot költött az Igazgatás, amely 74,3%-kal, 129,6 millió forinttal maradt el az előző évi kifizetéshez képest, amelyet a védőoltásokhoz szükséges oltóanyag-beszerzés feladatának NNK részére történő átadása magyaráz. A készletbeszerzésen belül 0,2 millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézmény által használt gépkocsik üzemanyaga), 44,7 millió forintot szakmai anyagok beszerzésére fordított az intézmény. A szakmai anyagokon belül gyógyszerbeszerzésre költött a legtöbbet, amelyből 42,3 millió forint a Kárpátaljai régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges oltóanyag beszerzés költségét foglalja magába.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** sorról 6,2 millió forintot a bírósági ítéletek alapján fizetendő kártérítésekre, 4 600,7 millió forintot a Nemzet Sportolója címmel járó járadékok, valamint az olimpiai járadékok kifizetésére fordított az Igazgatás. E soron eredeti előirányzattal az intézmény nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege a 2019. év végére a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történt átcsoportosításoknak, kiemelt előirányzatok közötti átrendezésnek, valamint a 2018. évi költségvetési maradvány előirányzatosításának köszönhetően 4 735,1 millió forintra változott.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2019. évi 777,9 millió forint összegű eredeti előirányzatból 752,1 millió forint az ágazatok által nemzetközi, illetve ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások, 2,3 millió forint a gyermekjogi képviselők részére teljesítendő kifizetések, 5,0 millió forint a köznevelési ágazat speciális feladatai, tankönyvfejlesztés, kerettanterv elkészítése, fejlesztési feladatok, díjátadók, tiszteletdíjak, közneveléssel összefüggő egyéb kiadások fedezetét biztosította. Az előirányzat az év végére 2 533,8 millió forintra módosult.

Az évközi 1 755,9 millió forint összegű előirányzat-emelésből 1 955,8 millió forint a 2018. évi maradvány igénybevételehez, 18,4 millió forint az Igazgatáshoz beérkezett bevételek felhasználásához kapcsolódott. Az Igazgatás munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és dologi kiadások előirányzatának javára történő kiemelt előirányzatok közötti átrendezései 36,4 millió forinttal csökkentették az egyéb működési célú kiadások előirányzatát. A 181,9 millió forint összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosításból 170,3 millió forint az Igazgatás költségvetésének egészségügy nemzetközi tagdíjai szakmai kerete terhére, a 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat egyéb egészségpolitikai feladatok javára az Erdélyben tervezett oktatókórház költségeihez, 5,0 millió forint a köznevelési szakterület jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítéséhez, 6,6 millió forint a külföldi magyar köznevelési feladatok 2019. évi támogatása érdekében szükséges forrás biztosításához kapcsolódott.

Az egyéb működési célú kiadások sorról ténylegesen 2 504,4 millió forint kiadás teljesült, amelyből 1 071,4 millió forintot nemzetközi szervezetekben betöltött tagsági kötelezettségeivel kapcsolatban a tagsági díjakra fizetett ki az intézmény a 2019. évben.

Költségvetésbe való befizetési kötelezettségének 1 359,5 millió forint összegben tett eleget az Igazgatás, amelyből 1 355,4 millió forint az intézmény kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának a Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) javára történő befizetése, 4,1 millió forint az előrejelzés adatszolgáltatás tény és a prognózis adatai közötti jelentős mértékű eltérés esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint megállapításra került befizetési kötelezettség teljesítése kapcsán adódott.

Mindezekon felül egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 65,9 millió forintot is teljesített az intézmény, amely a korábbi években visszatérítendő támogatásként kapott keret fejezeti kezelésű előirányzat javára történő visszafizetéséhez (12,0 millió forint), valamint a 2018-2019. évi intézményi átszervezések kapcsán a BM-nek, a Heim Pál Kórháznak, illetve az NNK-nak megállapodások alapján történt átadásokhoz (53,9 millió forint) kapcsolódott.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére Csokonai közösségi díjra 3,1 millió forint, Esélyteremtésért díjra 0,9 millió forint, Pro Voluntaris díjra 0,5 millió forint, az intézmény dolgozói részére 3,1 millió forint krízistámogatásra, illetve temetési támogatásra került kifizetésre.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A beruházások eredeti előirányzata 106,8 millió forintban került meghatározásra, amely év közben a 2018. évi költségvetési maradvány saját hatáskörben történt előirányzatosítása, kiemelt előirányzatok közötti átrendezés, továbbá az Igazgatást érintő átszervezések okán 273,1 millió forinttal megemelésre került, így a módosított előirányzat az év végére 379,9 millió forintra változott.

A 2019. évben ténylegesen 52,9 millió forintot költött az Igazgatás beruházásokra, amely 70,4 millió forinttal maradt el a 2018. évi kifizetéshez képest. A beruházások előirányzata 13,9%-ban teljesítéssel érintett.

A beruházások 37,4%-át immateriális javak vásárlására, 36,9%-át informatikai, 4,5%-át egyéb tárgyi eszközök, 21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordította az Igazgatás.

Immateriális javak vásárlására, létesítésére 19,8 millió forintot fordított az intézmény a 2019. évben, amely a Stratégiai Döntéstámogató Rendszer és a Stipendium Hungaricum applikáció beszerzését, valamint a Nemzeti Házi orvos védjegy és szoftver licenzek díjait foglalta magában. 21,9 millió forint értékben informatikai és egyéb tárgyi eszközök (szerver, switch, storage, illetve szerverbővítés) beszerzése valósult meg a 2019. évben.

A felújítások eredeti előirányzata 5,6 millió forintban került meghatározásra, amely kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat követően 5,0 millió forintra módosult. Felújítások kapcsán kifizetés nem történt a 2019. évben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat a 2019. év végén 25,0 millió forint volt, amelyből 24,0 millió forint a dolgozók részére biztosított lakásépítési kölcsönre, 1,0 millió forint krízistámogatásokra, illetve a gyermekegészségügyi alapellátás tekintetében meghatározott módszertani, szakértői, értékelési és elemzési feladatok Heim Pál Kórház részére történő átadása kapcsán a Heim Pál Kórház részére került kifizetésre.

### **A bevételek alakulása**

Az Igazgatás 2019. évi költségvetése a kiadások forrásául 1 936,8 millió forint bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított-előirányzat 1 172,5 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget, így annak összege a 2019. év végére 3 109,3 millió forintra változott. Ténylegesen 3 128,5 millió forint bevétel realizálódott, amely 24,9%-kal maradt el az előző évben teljesült bevételtől.

A befolyt bevételekből 474,4 millió forint közhatalmi bevétel, 62,3 millió forint működési bevétel, 2 523,9 millió forint a működési célú támogatások bevétele, 27,6 millió forint működési célú, 40,3 millió forint felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

Az Igazgatás közhatalmi bevételeinek eredeti előirányzata 640,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás eredményeként 473,7 millió forintra változott. Ebből 194,0 millió forint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2018. október 1-jétől hatályos 17/A. §-a alapján az NNK-nak átadott feladatokkal összefüggésben az Ávr. 34/B §-ában foglaltak szerint került módosításra.

Ténylegesen 474,4 millió forint bevétel keletkezett, amely a 2018. évben befolyt közhatalmi bevételektől 87,0 millió forinttal maradt el, és amelyet a tárca országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartozó egyes feladatok NNK részére történő átadása magyaráz.

A keletkezett bevételből 467,7 millió forint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a minisztérium számlájára érkező jóváírásokkal kapcsolatban realizálódott. A Korm. rendelet 2. § (6a) pontja szerint a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot – ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként – a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására befizessen. Ennek megfelelően az ebből adódó bevétel a látvány-csapatsport támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült személyi kiadásokra, az ellenőrzést végző dolgozók illetményének, továbbá az azután fizetendő járulékok fedezetére került jóváhagyásra. További 6,7 millió forint igazgatási szolgáltatási díjbevételekből adódott. A közhatalmi bevételeken döntően a szakmai tevékenységhez kapcsolódó engedélyezések bevételei kerültek elszámolásra.

Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzata 56,0 millió forintban került meghatározásra, amely az év végére az egészségügyi ágazat háttérintézményeit érintő 2018. évi átszervezés kapcsán felügyeleti hatáskörben történt módosítás, illetve a 2019. év során befolyt többletbevételek előirányzatosítása eredményeként 60,0 millió forintra módosult.

Ténylegesen 62,3 millió forint működési bevétel realizálódott, amely intézmények részére használatba adott gépjárművekkel kapcsolatos költségek továbbszámolásából, külföldi kiküldetések megtérítéséből, árfolyamnyereségekből, az Elveszett madártoll című könyv értékesítéséből, közbeszerzési díj jóváírásából, egyéb működési bevételekből (pl.: foglalkoztatottak által fizetett kártérítések, peres ügyek kapcsán jelentkező egyéb bevételek) adódott.

Az intézményt érintő átszervezés miatt - tartós jelleggel - módosított előirányzathoz képest az év végére keletkezett 30,0 millió forint összegű többletbevétel teljes egésze kiküldetési kiadások fedezetére került jóváhagyásra. Az irányító szervi engedéllyel nem rendelkező, 2,3 millió forint összegű működési többletbevétel kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelentkezett az intézménynél.

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 2 523,9 millió forint érkezett az Igazgatáshoz, amelyből 2 405,8 millió forint uniós projektek kapcsán került átadásra az intézmény részére.

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

2,0 millió forint központi költségvetési szervektől érkezett az Igazgatáshoz, amely a Liget Projekt kert- és tájépítészeti feladatainak végrehajtását ellátó EMMI munkatársak számára



szolgáltató ingatlan bérlése okán a KEF részére 2017. évben átcsoportosított keret maradványának visszautalásához kapcsolódik.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére 67,4 millió forint kimagasló sporteredmények állami jutalmának támogatása, MNTFS indikátor rendszer frissítése, termékenységi, halandósági, vándorlási, „integrációs” hipotézisek vizsgálata, támogatási katalógus elkészítése, valamint a felsőoktatás nemzetköziesítését elősegítő, kétoldalú oktatási csereprogramok költségének finanszírozása érdekében került az Igazgatás részére átadásra.

További 12,1 millió forint a ME fejezettől az EU tanácsi kiküldetések költségeinek megtérítésére érkezett az intézményhez.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán 27,5 millió forint került elszámolásra, amely többek között a Drog Fókuszpont, az RD-Action, az Advantage projektekkel, továbbá az Európai Gyógyszerkönyv Részegyezménnyel kapcsolatos támogatás okán realizálódott.

A korábban folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztéséből a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat az év végére 40,3 millió forint egyenleget mutatott.

### **Költségvetési maradvány**

A 2018. évre jóváhagyott maradvány összege 7 292,1 millió forint volt, amelyből 6 263,8 millió forint felhasználásra került a 2019. évben. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6 489,3 millió forint volt, a szabad maradvány összege 802,8 millió forint. A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2019. év első félévére áthúzódó szakmai feladatok teljesítésére nyújtott fedezetet, így a szociális, az oktatási, az egészségügyi, a kulturális, a sport, a társadalmi felzárkózás és az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok szakmai feladatainak ellátását biztosító, továbbá európai uniós feladatokkal összefüggésben keletkezett kötelezettségvállalások kifizetésére. Az intézmény kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának KMA-ba történő befizetése 2019. év májusában megtörtént.

Az Igazgatás 2019. évben képződött maradványa 3 849,8 millió forint, amelyből az előző évek maradványa 1 028,3 millió forint. A maradványból 3 015,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 834,6 millió forint maradvány. A maradvány a 2020. évre áthúzódó szerződések, az elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközök, valamint a többéves, áthúzódó európai uniós projektek miatt keletkezett.

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2020. évre pénzügyileg vagy szakmailag és pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére nyújt fedezetet:

- többéves megvalósítással kiírt uniós pályázatok,
- olyan kiadások, amelyek fedezete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti közhatalmi bevétel; ezen összegeket az Igazgatás kizárólag a látvány-csapatsport támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra használhatja fel,
- lakáskölcsönök törlesztéseként befolyt összegek, amelyek csak újabb lakáskölcsön kiadásokra használhatóak fel, továbbá
- a 2019. évben előlegként kifizetett összegek.

A 834,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 3,0 millió forint irányító szervi hatáskörben nem engedélyezett többletbevételekből, 36,9 millió forint a Kit. szerinti átsoroláshoz hozzá nem járuló felmentéséhez kapcsolódó többletkiadások fedezetére biztosított céltámogatás fel nem használt összegéből, 315,0 millió forint egyéb

szakmai feladatok elmaradása, 479,7 millió forint az intézmény költségvetésében elkülönített szakmai támogatások szerződéssel nem terhelt keretei kapcsán adódott.

### **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az Igazgatás eszközeinek és forrásainak főösszege 19,1%-kal maradt el a 2018. évi értéktől, így a 2019. évi záró állomány értéke 11 345,3 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 2 134,3 millió forinttal, a forgó eszközök értéke 3,5 millió forinttal csökkent az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 53,7%-kal csökkent a 2018. évhez viszonyítva. Ez leginkább a vagyoni értékű jogok, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke csökkenésének az eredménye, amelyek összesen 2 140,8 millió forinttal maradtak el a 2018. évi értéktől. Ez döntően a budavári épületek és a harangsor Magyar Nemzeti Galéria (a továbbiakban: MNG), Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK), Budapesti Történeti Múzeum és a Kortárs Művészeti Múzeum (a továbbiakban: Budapesti Történeti Múzeum) részére történő átadása, továbbá a Statútum alapján a 2019. évben végrehajtott feladatátadás kapcsán az BM-hez, ITM-hez, illetve a KKM-hez került eszközök vagyonkezelői jogának átadásából adódott.

A befektetett eszközök állományán belül a vagyoni értékű jogok 155,3 millió forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 869,7 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke pedig 115,7 millió forinttal csökkent az előző évi értékhez képest, a szellemi termékek könyv szerinti értéke azonban 6,4 millió forinttal változott a nyitó állományhoz képest. Így a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományanya az év végére 1 839,2 millió forint lett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 9,0%-kal csökkent, amelynek hátterében a vásárolt készletek, továbbá a befejezetlen, a félkész és késztermékek záró értékének alacsonyabb összege áll. A pénzeszközök értéke jelentősen, 762,8 millió forinttal alacsonyabb, mint a 2018. év végén, a záró értéke 9 041,5 millió forint.

Az Igazgatás követelés állománya 11,2 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a 2019. december 31-én fennálló követelésállomány 173,2 millió forint volt. A költségvetési évben esedékes követelések összege 9,8 millió forint, amelyből 6,4 millió forint a 2019. évben várhatóan megtérülő lakáskölcsön törlesztések összege. Az egyéb követelés összege 3,4 millió forint, amely többek között perköltséggel, olimpiai járadék visszafizetésével kapcsolatos követeléseket, továbbá a munkavállalókkal szemben kimutatott követeléseket (tanulmányi szerződés, krízistámogatáshoz kapcsolódó követelés) tartalmazza. A 2019. év folyamán elszámolt értékvesztés 2,1 millió forint, így az egyenleg az év végére 7,7 millió forint lett.

Az Igazgatás hosszú lejáratú követelés állománya 127,8 millió forint volt, amelyből 123,7 millió forint a 2020. évet követően megtérülő lakáskölcsön, 4,1 millió forint az egyéb követelés (tanulmányi szerződés, krízistámogatáshoz kapcsolódó követelés) összege.

A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 37,7 millió forint került kimutatásra, amelyből az igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg soron 21,7 millió forint került elszámolásra, és amely a minisztérium postai küldeményeinek bérmentesítésére szolgáló NE-T gépek feltöltésére (13,8 millió forint), parkoló bérleti díjra (0,4 millió forint), Héraklész Gála rendezésére (6,3 millió forint), valamint rádióműsor szolgáltatásra (1,2 millió forint) adott előleget tartalmazza.

A foglalkoztatottaknak adott előlegek összege 11,2 millió forint volt, amelyből 2,1 millió forint a külföldi utakra kiadott, el nem számolt előlegekhez, 9,1 millió forint

munkabérelőlegekhez kapcsolódott. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések elszámolásának összege az év végére 4,8 millió forint lett.

Az egyéb sajátos elszámolások záró egyenlege 2,3 millió forint volt, amely adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (2,0 millió forint) és 1 fő visszaérkező december havi illetménye elszámolásának (0,3 millió forint) összegeit foglalta magában.

A forrás oldalon a saját tőke 49,0%-kal alacsonyabb értéket mutat, mint a 2018. évben, részben a nemzeti vagyón változása, valamint a felhalmozott eredmény csökkenése miatt.

A kötelezettségek állománya a 2019. évben nagymértékben növekedett, a 2 719,2 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 5 234,4 millió forintra emelkedett, amelyből 29,5 millió forint költségvetési évben esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 5 149,2 millió forint került kimutatásra, amely döntően a látvány-csapatsport támogatásának bevételeiből, valamint az egyéb jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő tételekből (hagyaték, biztosítékok stb.), a „Honthy Hanna-díj” Alapítvány megnevezésű számla tőkeösszegéből és annak kamat bevétele és kiadása egyenlegéből adódó összegből áll. A más szervezet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlán kimutatott 23,3 millió forint az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól 2017. évben átvett feladatokra beérkezett, de nem a minisztériumot megillető bevételek, valamint tévesen az Igazgatásra utalt társasági adó támogatások összegeit tartalmazza. A letételre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró állománya 5 111,0 millió forint, a kapott előlegeké pedig 14,9 millió forint lett.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 15 533,3 millió forintról 13 379,1 millió forintra változott a 2019. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 41,7 millió forint, csökkenése 2 195,9 millió forint értékben valósult meg. A visszaesés döntően az ingatlanok állományának csökkenéséből adódott.

Az immateriális javak bruttó értéke összesen 190,5 millió forinttal csökkent a nyitó értékhez (9 049,1 millió forint) képest, így állománya az év végére 8 858,6 millió forint lett. Ebből az immateriális javak bruttó értékének növekedése 19,8 millió forint, csökkenése 210,3 millió forint értékben történt a 2019. év során.

Immateriális javak beszerzésére 19,8 millió forint összegben került sor a 2019. évben, amely a Stratégiai Döntéstámogató Rendszer és a Stipendium Hungaricum applikáció beszerzését, továbbá a Nemzeti Háziorvos védjegy, dokumentumfilmek és szoftver licenzek díjait foglalja magában.

Immateriális javak selejtezése 64,7 millió forint értékben valósult meg, amely elhasználódott, feleslegessé vált, megrongálódott bútorok (szekrény, ágy, szék, stb.), valamint a KSI és a Magyar Olimpiai Bizottság által használt sporteszközök, számítógépek, monitorok, laptopok, szoftverek, egyéb felszerelési tárgyak kivezetése kapcsán jelentkezett az intézménynél.

Az Igazgatást érintő átszervezések miatti vagyonkezelői jog átadása a BM részére 129,7 millió forint, az ITM részére 13,2 millió forint, a KKM részére 2,7 millió forint, összesen 145,6 millió forintos csökkenést eredményezett.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 54,0%-kal, 1 931,9 millió forinttal csökkent a bázis évi bruttó állományhoz képest a budavári épületek és a harangsor vagyonkezelői jogának az MNG, az OSZK, és a Budapesti Történeti Múzeum részére történő átadása miatt.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport esetében 21,9 millió forint értékben emelkedett a gépek állománya, amely szerverek, switchek, 1 db storage, illetve szerverbővítés aktivált értékét foglalta magában.

A gépek, berendezések, felszerelések vagyongazdálkodási jogának átadása 18,6 millió forinttal csökkentette az eszközök állományát, amely a volt Design Terminal, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet bútorainak KEF részére történő átadása miatt került a könyvekből kivezetésre.

Elavult, nem használható számítástechnikai eszközök, elhasználódott bútorok selejtezése további 35,1 millió forinttal csökkentette a gépek állományának könyv szerinti értékét.

A 2019. évi záró értékcsökkenés összege 11 539,9 millió forint volt. A fenti változások alapján a befektetett eszközök nettó értéke a 2018. évi 3 973,6 millió forintról a 2019. év végére 1 839,2 millió forintra változott. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2019. december 31-ére 10 205,3 millió forint lett.

### Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben

Az EMMI Igazgatása a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény, valamint az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 33, megbízási szerződés alapján 1 gazdálkodó szervezet tekintetében került tulajdonosi joggyakorlóként kijelölésre.

A 2019. évben az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. szétvált, az abból létrejövő társaságok a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. és az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. lettek. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részesedése a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. részére, a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. részesedése a BM részére került átadásra.

Tőkeemelésre két esetben került sor a 2019. évben, az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. esetében 22,2 millió forint, a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. esetében pedig 18,0 millió forint összegben.

| Gazdálkodó szervezet megnevezése   | Saját tőke értéke (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés aránya (%) | Költségvetési támogatás összege (millió forint) | Költségvetési támogatás célja   |
|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| „LÉTA-MENTÁL” Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eltérő Képességű F fiatalokat Foglalkoztató, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság* | 0,0                               | 80,0                                   | 0,0   |                                 |
| Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   | 312,5                             | 100,0                                  | 0,0   |                                 |
| Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   | 103,0                             | 100,0                                  | 0,0   |                                 |
| Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   | 0,0                               | 100,0                                  | 0,0   |                                 |
| Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  | 126,0                             | 100,0                                  | 0,0   |                                 |
| ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   | 3 308,5                           | 100,0                                  | 0,0   |                                 |
| Erzsébet Ifjúsági alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság  | 27,2                              | 100,0                                  | 22,2  | Társaság működésének támogatása |
| Filharmónia Magyarország Koncert   | 77,1                              | 100,0                                  | 0,0   |                                 |

| <b>Gazdálkodó szervezet<br/>megnevezése</b>  | <b>Saját tőke<br/>értéke<br/>(millió forint)</b> | <b>Állami<br/>tulajdoni<br/>részese<br/>aránya<br/>(%)</b> | <b>Költségvetési<br/>támogatás<br/>összege<br/>(millió forint)</b> | <b>Költségvetési<br/>támogatás célja</b> |
|--|--|--|--|--|
| és Fesztiválszervező Nonprofit<br>Korlátolt Felelősségű Társaság   |  |  |  |  |
| Nemzeti Fogyatékosügy- és<br>Szociálpolitikai Központ Közhasznú<br>Nonprofit Korlátolt Felelősségű<br>Társaság   | 91,9   | 100,0  | 0,0  |  |
| Forum Hungaricum Nonprofit<br>Korlátolt Felelősségű Társaság   | 3,8  | 100,0  | 0,0  |  |
| FŐKEFE Rehabilitációs<br>Foglalkoztató Ipari Közhasznú<br>Nonprofit Korlátolt Felelősségű<br>Társaság  | 5 126,1  | 100,0  | 18,0   | Társaság<br>működésének<br>támogatása    |
| „URBS PRO PATIENTE”<br>Egészségügyi Fejlesztő és<br>Üzemeltető Közhasznú Nonprofit<br>Korlátolt Felelősségű Társaság                                   | 957,7  | 100,0  | 0,0  |  |
| Honvéd Együttes Művészeti<br>Nonprofit Korlátolt Felelősségű<br>Társaság   | 153,2  | 100,0  | 0,0  |  |
| Kárpát-medencei Tehetséggondozó<br>Nonprofit Korlátolt Felelősségű<br>Társaság   | 154,8  | 100,0  | 0,0  |  |
| Kézmű Fővárosi Kézműipari<br>Közhasznú Nonprofit Korlátolt<br>Felelősségű Társaság   | 5 107,7  | 100,0  | 0,0  |  |
| Könyvtárellátó Közhasznú<br>Nonprofit Korlátolt Felelősségű<br>Társaság  | 479,5  | 100,0  | 0,0  |  |
| Központi Humánfejlesztési<br>Nonprofit Korlátolt Felelősségű<br>Társaság*  | 3,0  | 100,0  | 0,0  |  |
| Nemzeti Artista- Előadó- és<br>Cirkuszművészeti  | 1 230,1  | 100,0  | 0,0  |  |
| MANK Magyar Alkotóművészeti<br>Közhasznú Nonprofit Korlátolt<br>Felelősségű Társaság   | 655,8  | 100,0  | 0,0  |  |
| MNF Magyar Nemzeti<br>Filharmonikus Zenekar, Énekkar és<br>Kottatár Nonprofit Korlátolt<br>Felelősségű Társaság  | 149,7  | 100,0  | 0,0  |  |
| Monostori Erőd Hadkultúra<br>Központ Műemlékhelyreállító,<br>Ingatlanfenntartó és -hasznosító<br>Nonprofit Közhasznú Korlátolt<br>Felelősségű Társaság | 36,7   | 95,3   | 0,0  |  |
| Müpa Budapest - Művészetek<br>Palotája Nonprofit Korlátolt<br>Felelősségű Társaság   | 442,6  | 100,0  | 0,0  |  |
| Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós<br>Korlátolt Felelősségű Társaság   | 729,8  | 51,0   | 0,0  |  |
| Nemzeti Filharmónia<br>Ingatlanfejlesztési Korlátolt<br>Felelősségű Társaság   | 33,8   | 0,2  | 0,0  |  |
| Nemzeti Filmszínház Nonprofit<br>Korlátolt Felelősségű Társaság  | 71,6   | 100,0  | 0,0  |  |
| Nemzeti Színház Közhasznú<br>Nonprofit Zártkörűen Működő   | 9 900,7  | 100,0  | 0,0  |  |

| Gazdálkodó szervezet megnevezése   | Saját tőke értéke (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés aránya (%) | Költségvetési támogatás összege (millió forint) | Költségvetési támogatás célja |
|--|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Részvénytársaság   |                                   |  |   |                               |
| Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                     | 268,8                             | 100,0                                  | 0,0   |                               |
| Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                | 5,0                               | 100,0                                  | 0,0   |                               |
| NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 0,0                               | 100,0                                  | 0,0   |                               |
| OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság      | 202,8                             | 100,0                                  | 0,0   |                               |
| Pro Rekreatio Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                 | 90,5                              | 100,0                                  | 0,0   |                               |
| Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 50,6                              | 100,0                                  | 0,0   |                               |
| Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság               | 1 604,3                           | 100,0                                  | 0,0   |                               |
| Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 088,4                           | 81,9                                   | 0,0   |                               |
| <b>Összesen</b>  | <b>33 593,2</b>                   | <b>-</b>                               | <b>40,2</b>                                     |                               |

\*A társaság eredeti tulajdonosi joggyakorlója az ÁEEK, azonban megbízási szerződéssel a tulajdonosi jogok gyakorlása az EMMI-hez került.

## A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2019. évben az Igazgatásnál az alábbi nemzetközi programok futottak:

*millió forintban egy tizedessel*

| Projekt azonosítója        | Projekt tárgya   | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás |
|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001  | A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál | 2015.08.01-2023.12.31. | 25 621,1                   | 0,0           | 2 141,8                |
| RSZTOP-5.1.1-16-2017-00004 | RSZTOP-5.1.1-16-Technikai Segítségnyújtás  | 2017.03.27-2023.10.31. | 80,0                       | 0,0           | 0,5                    |
| RSZTOP-5.1.1-16-2016-00002 | RSZTOP-5.1.1-16. – Technikai Segítségnyújtás   | 2015.12.13-2023.10.31. | 19,6                       | 0,0           | 0,7                    |
| INEA/CEF/ICT/A2017/1558256 | CEF Telecom  | 2018.01.01-2019.12.31  | 821,1                      | 205,3         | 57,4                   |

| <b>Projekt azonosítója</b> | <b>Projekt tárgya</b>  | <b>Projekt időtartama</b> | <b>A teljes támogatás összege</b> | <b>Önerő mértéke</b> | <b>2019. évi felhasználás</b> |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| RTX/GF/rdn (19) D11118     | Drog Fókuszpont (2019) | 2019.02.06-<br>2019.12.31 | 50,1                              | 25,1                 | 33,9                          |
| GA.18.RTX.012.1.0*         | Drog Fókuszpont (2018) | 2018.01.01-<br>2018.12.31 | 50,1                              | 25,1                 | 7,4                           |

\* A projekt lezárult, amelynek keretében a zárást követő 60 napon belül volt lehetőség kifizetések teljesítésére.

## **8. cím Egyéb történetkutató intézetek**

### **8.1. alcím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum**

Az intézmény neve: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Törzskönyvi azonosító száma: 816146

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

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

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI/Intézet) 2013. június 10-én alapított központi költségvetési szerv, feladatait országos illetékességgel látja el. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet alapján 2018. július 1. napjától az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozik.

A Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020–2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról szóló 1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat 6. pont b) bekezdése 2019. július 1-jétől az Intézet korábbi 8. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum cím alatti besorolását 8. Egyéb történetkutató intézetek cím, 1. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum alcímre változtatta.

A RETÖRKI alaptevékenysége körében ellátja a Korm. rendeletben és az egyéb jogszabályokban előírt feladatokat:

- feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit;
- bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát;
- feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket;
- elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját;
- átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatról, az ott élő magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra;
- elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól, továbbá megvizsgálja a nemzetközi erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra;
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a rendszerváltás történetének kutatása körébe tartozó feladatot végez;
- felkutatja, összegyűjti és gondoskodik a rendszerváltás történetének és a hozzá kapcsolódó korszakoknak az előző pontokhoz kapcsolódó forrásainak, különös értékű magániratainak megőrzéséről.

Az Intézet mind a kutatási tevékenysége, mind a levéltári tevékenysége tekintetében teljesítette a 2019. évre kitűzött célokat. Finanszírozásában az év során 7 darab könyv jelent meg, amelyben bemutatta a fontosabb kutatási eredményeket. Folytatódott a Rendszerváltó Archívum folyóirat negyedévente megjelenő kiadása, honlapján a folyóirat elektronikus változatát közzétette. Archívuma működése során gyűjtőtevékenységét elsősorban az Intézet kutatási programjaihoz igazítottan folytatta, eredetiben gyűjtve azon forrásokat, amelyek kapcsolatba hozhatóak a rendszerváltás történetével, és nem vonatkozik rájuk más illetékes levéltárba adási kötelezettség. 2019-ben minden korábbi évet meghaladó, tízszeres mértékben növekedett a begyűjtött iratok mennyisége. Emellett 2019-ben az alábbi két történelmi érték és mennyiség szempontjából is jelentős irategyüttes került az Archívumba:

- a Magyar Írószövetség egyedülálló anyaga az 1956-os forradalom és az azt követő évtizedek történetéről. Az iratanyag az előírásoknak és ajánlásoknak megfelelő őrzési,



tárolási feltételek közé kerülhetett, majd megkezdődött az irategyüttes feldolgozása és digitalizálása annak kutathatóvá tétele érdekében;

- az Archívum a minisztérium támogatásával megkezdte Pozsgay Imre magániratainak szakmai kezelését, rendszerezését, válogatását, majd elhelyezésére is sor került az Intézet budapesti telephelyén.

A gyűjtőtevékenység kiszélesítésével együtt járt az archívumi raktári kapacitás jelentős bővítésének igénye. 2019. év elején a rendelkezésre álló budapesti raktárhelyiségek szerény kapacitással rendelkeztek. Ezért hosszabb távon az Intézet a lakiteleki Népfőiskola Alapítvánnyal fennálló szakmai együttműködése keretében a Népfőiskola ingatlanfejlesztése során újonnan felépülő levéltárépület használatával, mint új telephellyel kívánta biztosítani a levéltári anyagok biztonságos tárolásának, szabályszerű elhelyezésének, őrzésének feltételeit. A Népfőiskola területén zajló infrastrukturális fejlesztés keretében 2019 elejére elkészült az új levéltári épület. A várható további iratállomány-gyarapodás miatt a RETÖRKI 2019. április 09. napjától bérleti és üzemeltetési szerződést kötött a Népfőiskola Alapítvánnyal az új építésű levéltári célú épület bérbevételére és üzemeltetésére vonatkozóan.

2019-ben a RETÖRKI levéltárügyi szakmai kapcsolatainak fejlesztése keretében számos fórumon, rendezvényen képviseltette magát Archívuma szakmai tevékenysége megismertetése és bemutatása céljából, továbbá a kialakított szakmai kapcsolatok révén különböző formájú együttműködések keretében ellátott több, speciális szakértelmet igénylő feladatot is. Mindezzel az Intézet vezetése azon törekvés minél jobb megalapozását célozta, hogy az Archívum belátható időn belül elérhesse a bejegyzett levéltári státuszt.

Az Archívum állományába került iratok, valamint az iratok megfelelő őrzési követelményeinek ellenőrzése fontos szakmai kritérium. Ennek keretében 2019 őszén sor került az Archívum anyagainak és raktárainak állományvédelmi szempontú felmérésére és vizsgálatára. A vizsgálatok lefolytatása mellett került sor az állományvédelmi tervek megalapozására és rövid távú intézkedési terv elkészítésére, megkezdődött a digitalizálási stratégia kidolgozása. Ezzel párhuzamosan elkezdte több irategyüttes feldolgozását az eseti jellegű kutatói kérések kiszolgálása céljából. A tevékenység intenzitását alapvetően a rendelkezésre álló humán erő feltételei befolyásolták. Emellett bővült a digitalizáló műhely eszközparkja, a munkák ellátásához pedig az Intézet szakmai gyakor nokot fogadott.

A RETÖRKI az év során számos könyvbemutatót tartott, ahol a szakmai feladatai körébe tartozó kiadványok ismertetése történt meg. Egyéb szakmai rendezvényei keretében belső rendezvénysorozatokat tartott, nemzetközi szakmai konferenciákon vett részt. Állandó média megjelenése mellett az év folyamán több egyéb szervezésű szakmai előadást, ismertetőt tartott.

### Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                     | 2018. évi tény                          | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 209. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1          | 5/4          |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                | 1                                       | 2                             | 3   | 4                               | 5              | 6            | 7            |
|                                | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> |                               |   |                                 |                | <i>%-ban</i> |              |
| Kiadás                         | 345,9                                   | 305,2                         | 305,2                                     | 410,3                           | 408,2          | 118,0        | 99,5         |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>164,0</i>                            | <i>177,9</i>                  | <i>177,9</i>                              | <i>185,3</i>                    | <i>185,3</i>   | <i>113,0</i> | <i>100,0</i> |
| Bevétel                        | 9,4                                     | 0,0                           | 0,0                                       | 0,5                             | 0,5            | 5,3          | 100,0        |
| Támogatás                      | 364,1                                   | 305,2                         | 305,2                                     | 361,2                           | 361,2          | 99,2         | 100,0        |

|   |      |     |     |      |      |       |       |
|---|------|-----|-----|------|------|-------|-------|
| Költségvetési maradvány                     | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 48,6 | 231,4 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 24   | 28  | 28  | -    | 25   | 104,2 | -     |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás       | Bevétel     | Támogatás    | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>  | <b>305,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>305,2</b> | <b>177,9</b>                |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>   |              |             |              |                             |
| <b>Országgyűlés hatáskörben</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                  |
| <b>Kormány hatáskörben</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                  |
| <b>Irányítószervi hatáskörben</b>   | <b>56,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>56,0</b>  | <b>14,6</b>                 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett előirányzat (20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja jogcímről) | 56,0         | 0,0         | 56,0         | 14,6                        |
| Többletbevételek beemelése  | 0,5          | 0,5         | 0,00         | 0,0                         |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>   | <b>48,6</b>  | <b>48,6</b> | <b>0,0</b>   | <b>- 7,2</b>                |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 48,6         | 48,6        | 0,0          | 9,1                         |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0          | 0,0         | 0,0          | - 16,3                      |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>   | <b>105,1</b> | <b>49,1</b> | <b>56,0</b>  | <b>7,4</b>                  |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>   | <b>410,3</b> | <b>49,1</b> | <b>361,2</b> | <b>185,3</b>                |

### Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

A RETÖRKI 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege 305,2 millió forint összegben került megtervezésre, ami az évközi módosítások következtében 410,3 millió forintra nőtt. A kiadás teljesítése 408,2 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 99,5%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 56,5 millió forint irányító szervi hatáskörben, 48,6 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat- módosítás legnagyobb része (56,0 millió forint) az Archívum kapacitásbővítéséhez kapcsolódó programja, valamint a kutatószolgálati- és kutatási tevékenysége finanszírozása kapcsán a 20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt átcsoportosításból származik. Az Áht. 30. §-ának (3) bekezdése, illetve annak végrehajtási rendelete, az Ávr. 35. §-ában foglaltak alapján további 0,5 millió forinttal bővült az intézmény költségvetése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő dolgozói táppénz-hozzájárulás kapcsán biztosított többlete, a dolgozói mobiltelefon túlhasználatának térítése, valamint egyéb számlarendezések összegével. A többletet az Intézet informatikai eszközbeszerzései finanszírozására használt fel.

Az **intézményi hatáskörben történt** 48,6 millió forint összegű előirányzat-módosításra az előző évi maradvány igénybevétele kapcsán került sor.

### A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2019. évi 177,9 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 185,3 millió forintra emelkedett, amelynek terhére 100,0%-os mértékű, 185,3 millió forint

összegű kifizetés teljesült. Az aktuális előirányzat az Intézet archívumának kapacitásbővítéséhez a Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja elnevezésű fejezeti kezelésű sor terhére biztosított támogatás részeként 14,6 millió forint összegben került megemelésre, figyelemmel arra, hogy feladatellátásában szűk keresztmetszet a rendelkezésre álló humánerőforrás. Az előirányzat további változását az intézmény hatáskörében végrehajtott 7,2 millió forint összegű módosítás jelentette (ebből 9,1 millió forint összegű előirányzat növekedését a 2018. évi maradvány felhasználása indokolta, további 16,3 millió forint összegű módosítása a kötelezettségvállalások fedezetét biztosító, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következménye).

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 34,6 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 3,3 millió forintra növekedett. A kiemelt előirányzatot érintően 2,8 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítása irányító szervezeti hatáskörben, további 0,5 millió forint összegben intézményi hatáskörben került sor. Az év végi teljesítés összege 37,9 millió forintot realizálódott.

A RETÖRKI 2018. évi záró átlagos statisztikai állományi létszáma 24 fő volt, amely év végére 25 főre módosult.

### **A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi kiadások kiemelt előirányzatra 2019. évben 87,7 millió forint került megtervezésre, ami 124,4 millió forintra nőtt és 124,1 millió forintban teljesült. Az összes teljesítés 64,5%-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely főként bérleti és lízing díjakhoz, valamint szakmai és egyéb tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz (pl. tervezői-, tanácsadói szolgáltatásvásárlás, takarítás, banki költségek, biztosítási díjak) köthető. A várható további iratállománygyarapodás helyigénye miatt bérleti és üzemeltetési szerződést kötött az Intézet, a bérleti díjak a dologi kiadások 33,7%-át adják. Az előirányzat további 12,0%-át kommunikációs szolgáltatások (ebből 11,2%-ot informatikai szolgáltatások igénybevétele), 3,8%-át üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése a kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra, egyéb dologi kiadásokra teljesített kifizetések az előirányzat 19,7%-át teszik ki.

Az **egyéb működési célú kiadások** rovaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az elvonások és befizetések teljesítése érdekében előirányzata 1,8 millió forintra emelkedett. A 100%-ban teljesült rovat főbb tételeit a 2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás 0,6 millió forint összegű teljesítése és a meghíúsult maradvány 1,2 millió forintos befizetése képezi.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházások** 2019. évi eredeti előirányzata 5,0 millió forint volt, amely 60,5 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 58,6 millió forint volt, amelynek 20,8%-át immateriális javak, 58,5%-át informatikai eszközök beszerzése, 3,4%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 17,3%-át az ezekhez kapcsolódó forgalmi adó elszámolására fordította az Intézet.

Az RETÖRKI **egyéb felhalmozási célú kiadásainak** 0,4 millió forintos teljesülését a saját dolgozóknak nyújtott lakáscélú támogatás összege adja.

### **A költségvetési bevételek alakulása**

A 2019. évben a RETÖRKI költségvetésében bevétel nem került megtervezésre. Év közben az irányító szervezeti hatáskörben történt előirányzat-módosítás következtében a működési

bevételek sor előirányzata 0,5 millió forintra nőtt. A 2019. évi bevétel teljesítése 100,0%-ban realizálódott. A 2018. évi 9,4 millió forint összegű többletbevétel többségében a RETÖRKI és az Alapítvány a Kelet-és Közép-európai Kutatásért és Képzésért megnevezésű szervezet között létrejött együttműködési megállapodás kapcsán realizálódott, 2019. évben az alapítványtól bevétel már nem érkezett, így a tárgyévi bevétel az előző évi teljesítés mértékének csupán 5,3%-a.

### **Költségvetési maradvány**

A **2018.** évi maradvány összege 48,6 millió forint volt, amely 2019. évben teljes egészében felhasználásra került. A szakmai programokhoz kapcsolódó előző évi maradványból az Intézet személyi juttatásokra 9,2 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékok befizetésére 4,2 millió forintot, dologi kiadásokra 14,9 millió forintot (ebből szakmai tevékenységes segítő szolgáltatások kapcsán 2,8 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 3,4 millió forintot), az előző évi meghiúsult maradvány befizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódóan 1,2 millió forintot, egyéb kötelezettség befizetéséhez 0,6 millió forintot, beruházásokra 18,1 millió forintot, míg lakáscélú támogatásra 0,4 millió forintot fordított.

A **RETÖRKI 2019.** évi maradványa 2,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ebből 1,9 millió forint a maradvány felhasználására vonatkozó hatályos szabályozás alapján a felhalmozási célú kiadások teljesítéséhez, míg 0,2 millió forint az előleg kifizetések kapcsán került könyvelésre.

### **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az Intézet mérlegének főösszege 2019. december 31-én 172,1 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 164,2 millió forint (ennek meghatározó részét a mérleg főösszegének 71,6%-át képviselő, 123,3 millió forint nyilvántartási értékkel és nagy mögöttes szellemi tőkével bíró immateriális javak képezik). Az Intézet 1,6 millió forint összegű pénzeszköz állománya a mérleg főösszegének 1,0%-át teszi ki, és teljes egészében a Kincstárnál vezetett bankszámlán található. A követelések és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszegének további 0,4%-át.

Forrásoldalon a főösszeg tetemes részét, 88,5%-át az Intézet saját tőkeállománya adja, értéke 152,2 millió forint.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke az év eleji 389,7 millió forintról év végére 416,8 millió forintra változott. A nyitó állományt az immateriális javak 12,4 millió forint összegű, a gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport aktiválásának 36,2 millió forint összegű növekedése, valamint a hiány, selejtezés és egyéb csökkenés 21,5 millió forint összegű módosítása összességében 27,1 millió forinttal növelte. Az eszközök nettóértéke az év végére az elszámolt értékcsökkenések következtében 252,7 millió forinttal módosult. A nettó vagyonérték 75,1%-a immateriális javakban, 24,9%-a gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoportban testesül meg.

A teljesen, nulláig leírt eszközök bruttó értéke év végén 121,0 millió forint volt.

### **Kötelezettségek és követelések állományának alakulása**

A követelések 2019. év végi záró egyenlege 0,3 millió forint volt, amely a sajátos elszámolások, azon belül az adott előlegeken keletkezett. Ez az összege az üzemanyag kártya feltöltéshez és a gépjármű parkoló bérlet kaucióhoz kapcsolódó tételeket tartalmazza.

A kötelezettségek 2019. évi záró állománya 3,3 millió forint volt, amelyből 3,2 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vonatkozásában a dologi kiadások során keletkezett 2,9 millió forint értékben. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 0,1 millió forint volt az év végén.

Az Intézet 2019. évben **vállalkozási tevékenységet** nem folytatott.

A RETÖRKI **tulajdonosi/vagyonkezelői jogokat** 2019. évben nem gyakorolt.

Az **Európai Unió forrásból** megvalósuló programokra nem pályázott az Intézet 2019-ben.

## **8.2. alcím VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár**

Az intézmény neve: **VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár**

Törzskönyvi azonosító száma: 825548

Honlap: [www.veritasintezet.hu](http://www.veritasintezet.hu)

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

A VERITAS Történetkutató Intézet (a továbbiakban: VERITAS) a létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet alapján jött létre 2014. január 2-ai hatállyal, amely a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 6. §-a alapján hatályát veszítette, egyben hatályba léptette a VERITAS jogállását és feladatait. A VERITAS alapfeladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot erősítő céllal történő feldolgozása, reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása. Az alapfeladatokon túl, a korábban jóváhagyott stratégiai és tárgyévi munkaterven felül a VERITAS a 2017. évben átvett kárpótlási irattárból levéltárrá alakítandó 14 iratfolyókilométeres anyag kezelését is ellátta.

Alaptevékenységének és küldetésének tekinti az elmúlt mintegy másfél évszázad hazai történéseinek bemutatását, mind a magyarországi eseményeket önmagukban értékelve, mind pedig azokat nemzetközi összefüggésekbe helyezve.

A VERITAS Intézet és Levéltár a nemzeti összetartozás erősítése, a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő, multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű és a nemzettudatot erősítő jellegű feldolgozása, a közösségi emlékezet és a reálisan megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása céljából a következő feladatokat látja el:

- feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,
- tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze a VERITAS Intézet és Levéltár céljaival összhangban,
- szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű, kormányzati erőfeszítéseiről,
- vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat,
- elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben (család, vallás, nemzet, szabadság, választások, parlamentarizmus),
- segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai szerepüket,
- összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak – ezen belül kiemelten Magyarország – legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,
- növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével,

- kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történelmi és közpolitikai intézményekkel,
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatot végez,
- ellátja a kárpótlási hatóság hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattározási feladatait,
- az előző pont szerinti iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet.
- Működteti az 1956-os Intézet - Oral History Archívumot, amely az alábbi feladatokat végzi:
  - = a jelenkor-történelmi, ezen belül különösen az 1956-os magyar forradalom történetét feltáró tudományos kutatások és dokumentációs munkák végzése, az eredmények hozzáférhetővé és közzététele;
  - = az Oral History Archívum gyűjteményének folyamatos gondozása, illetve gyarapítása”.

A Kormány a Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020-2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról szóló 1320/2019.(V. 30.) határozata 6.a) pontja a XX. fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet a 8. Egyéb történelmi kutató intézetek címmel kiegészítette. A határozat 6.c) pontja a korábbi 9. VERITAS Történelmi kutató Intézet cím besorolását a 8. Egyéb történelmi kutató intézetek cím 2. VERITAS Történelmi kutató Intézet és Levéltár alcímre változtatta, ezzel az intézmény neve is változott.

Az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet - Oral History Archívuma feladatát ellátó szervezeti egysége 2019. június 15. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja alapján beolvasásos kiválással az intézetbe beolvadt.

A Levéltárban folyamatosan zajlott a kárpótlási iratok szakmai előírásoknak megfelelő rendezése, levéltári rendek kidolgozása, valamint az 1956-os Intézet – Oral History Archívum anyagainak az Intézet rendszerébe történő integrálása. Megkezdődött a szakkönyvtár kialakítása.

Az Intézet a szakmai- és a széles közvélemény előtt saját szervezésű rendezvényeivel és munkatársai által készített publikációkkal jelenik meg. 2019-ben folytatódott a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával rendezett VERITAS Estek sorozata, melyek helyszíne a Zsil utcai székház volt. Konferenciákat szerveztek több nevezetes évforduló alkalmából. „Rés a falon” címmel, amelyen a Felvidék és Kárpátalja visszatéréséről emlékeztek meg. Ezen a helyszínen tartottak előadásokat „A kommün és Dunapataj 1919 a legújabb kutatások tükrében” címmel. Előadássorozatot tartottak az egykori NDK állampolgárainak a magyar-osztrák határon történő kiengedéséről. Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója alkalmából emlékkonferencia megtartására került sor a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Folytatódott a „Trianon és a magyar felsőoktatás” elnevezésű projekt, amelynek eredményeiről január 15-i konferencián és azonos című kiadványban számoltak be a kutatók. Megjelent a VERITAS 2018. évi évkönyve is.

## Előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4   |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.    |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                                      | 984,1                            | 748,3                         | 748,3                                     | 925,9                            | 892,2          | 90,7   | 96,4  |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | 276,4                            | 334,4                         | 334,4                                     | 366,3                            | 361,4          | 130,8  | 98,7  |
| Bevétel                                     | 22,8                             | 15,4                          | 15,4                                      | 3,6                              | 3,7            | 16,2   | 102,7 |
| Támogatás                                   | 829,5                            | 732,9                         | 732,9                                     | 805,7                            | 805,7          | 97,1   | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 248,4                            | -                             | -   | 116,6                            | 116,6          | 46,9   | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 40                               | 50                            | 50  | -                                | 39             | 97,5   | 0,0   |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás       | Bevétel      | Támogatás    | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>  | <b>748,3</b> | <b>15,4</b>  | <b>732,9</b> | <b>334,4</b>                |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>   |              |              |              |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                  |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>  | <b>61,0</b>  | <b>-11,8</b> | <b>72,8</b>  | <b>46,3</b>                 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett (20/12/7/1 Közgyszerűsítési szakmai feladatok – közgyszerűsítések nemzeti értékmentő programja jogcímről) | 50,0         | 0,0          | 50,0         | 33,6                        |
| Intézmények közötti átcsoportosítás (Országos Széchényi Könyvtár-VERITAS történetkutató Intézet és Levéltár)                                      | 22,8         | 0,0          | 22,8         | 16,3                        |
| Bevétel-csökkentés  | -11,8        | -11,8        | 0,0          | -3,6                        |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>   | <b>116,6</b> | <b>116,6</b> | <b>0,0</b>   | <b>-14,4</b>                |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 116,6        | 116,6        | 0,0          | 8,1                         |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -22,5                       |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>   | <b>177,6</b> | <b>104,8</b> | <b>72,8</b>  | <b>31,9</b>                 |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>   | <b>925,9</b> | <b>120,2</b> | <b>805,7</b> | <b>366,3</b>                |

## A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A VERITAS 2019. évi 748,3 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzata 177,6 millió forinttal, 925,9 millió forintra növekedett az év során. Az előirányzat növekedésből 157,2 millió forintot a működési előirányzatok növekedése, 20,4 millió forintot pedig a felhalmozási előirányzatok növekedéséből adódik. A módosított kiadási előirányzat terhére 2019. évben 892,2 millió forint kiadás teljesült, amely 96,4%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Kormányhatáskörben 2019. évben nem került sor előirányzat-átcsoportosításra.

Irányító szervi hatáskörben 61,0 millió forint összegű, intézményi hatáskörben 116,6 millió forint összegű előirányzat-módosítás végrehajtására került sor az alábbiak szerint.



Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 50,0 millió forintot az 16694/2019. számú támogatói okirat alapján a levéltári többletfeladatok ellátásakor felmerült üzemeltetési költségekre és személyi jellegű kifizetésekre kapott az intézet. Az Oral History Archívum működésének finanszírozása céljából 22,8 millió forinttal növekedtek meg az intézet előirányzatai. Az Áht. 30. §-ának (3) bekezdése, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-ában foglaltak alapján irányító szervi hatáskörben került sor csekély mértékben működési bevétel előirányzat módosítására. Irányító szervi hatáskörben -11,8 millió forint államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatási előirányzat módosításra került sor.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként összesen 116,6 millió forinttal módosult a kiadási előirányzat, amely az előző évi maradvány felhasználása érdekében történt.

### **A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A személyi juttatások eredeti előirányzata 334,4 millió forint volt, amely év végére 366,3 millió forintra módosult. Irányítószervi hatáskörben 46,3 millió forint összegű módosítása a 20/12/7/1 Közgyűteményi szakmai feladatok fejezeti kezelési előirányzati sorról levéltári többletfeladatok támogatása címen, valamint az 1956-os Intézet VERITAS-ba történő beolvadása kapcsán történt. Továbbá az intézmény kezdeményezésére bevétel-csökkentés került végrehajtásra.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott -14,4 millió forint módosítás – amely a 2018. évi maradvány igénybevétele és az év közbeni kötelezettségvállalások fedezetét biztosító átcsoportosítások miatt vált szükségessé – összességében 31,9 millió forinttal növelte a személyi juttatások előirányzatát. Az év végi teljesítés összege 361,4 millió forint volt.

Az intézmény 2019. évi záró statisztikai állományi létszáma 39 fő volt.

### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A járulék előirányzatának módosítása a személyi juttatás előirányzat módosításával arányosan történt meg. A 67,0 millió forintos eredeti előirányzat az év végére 74,5 millió forintra emelkedett. Az emelkedés oka a személyi juttatások előirányzata irányító szervi hatáskörű emeléséhez kapcsolódó járulék emelése. Az év végére 73,7 millió forint összegben teljesült a kiadás.

### **A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** 346,9 millió forint összegű 2019. évi eredeti előirányzata az év során 441,2 millió forintra módosult és 414,5 millió forint összegben teljesült. Ez az összeg a teljes kiadás 46,5%-át teszi ki.

2019. évben üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzésére 3,3 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 62,7 millió forintot fordított a VERITAS. Az előbbi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,6%-ban, míg az utóbbi 94,8%-ban teljesült.

A szolgáltatási kiadások a módosított előirányzathoz képest 94,3, %-ban teljesültek 302,5 millió forintos összegben. Közüzemi díjakra 7,4 millió forintot, bérleti díjra 185,7 millió forintot fordított az intézmény. A karbantartási, kisjavítási munkákra fordított összeg 14,0 millió forintot tett ki.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása 7,1 millió forint, az egyéb szolgáltatások

kiadása 88,3 millió forint volt. Kiküldetési kiadásokra 0,2 millió forintot költött az intézet. A működési célú előzetesen felszámított áfa összege 45,2 millió forint volt, az egyéb dologi kiadások 0,6 millió forintot tettek ki.

### **Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása**

Az egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az év végi előirányzat intézményi hatáskörű módosítás eredményeként 23,7 millió forinttal növekedett, irányító szervi hatáskörben -0,1 millió forinttal további módosítás eredményeként – az intézmény bevételi elmaradás miatti kezdeményezésére – 23,6 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült.

Összefüggésben az Ávr. 172/A. § szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis és tény adatai eltéréséből adódó befizetési kötelezettség teljesítésével (0,1 millió forint), a 2018. évi megíusult maradvány befizetésével (7,2 millió forint), a 2018. évi SZOCHO megtakarítás (1,3 millió forint) összegéből, továbbá egyéb (GF/SZKF/329/9/2017. sz. támogatói okirat, a GF/SZKF/661/10/2017 „Antall 25” maradvány visszautalása a Miniszterelnökségnek (a továbbiakban: ME), valamint a 48645/2018. sz. támogatói okirat maradványa visszafizetése az EMMI fejezetre) fejezeti kezelésű előirányzatokból támogatói okirat alapján kapott többlettámogatás fel nem használt részének visszautalásából (15,0 millió forint) adódott.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

**Beruházások** eredeti előirányzata nem került tervezésre a VERITAS 2019. évi költségvetésében, azonban intézményi hatáskörű módosítás következtében 20,3 millió forintra növekedett és 19,0 millió forint összegben teljesült (93,6 %). Az előirányzat terhére 2 darab Skoda típusú gépjármű került beszerzésre, valamint bútorok, konyhai felszerelési eszközök, kártyaleolvasó és padlótisztító gépek kerültek beszerzésre. A beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4,0 millió forint volt.

**Felújítást** 2019-ben a VERITAS nem végzett.

### **A bevételek alakulása**

A VERITAS bevételének 15,4 millió forint összegű eredeti előirányzata az év során 3,6 millió forintra csökkent, amely irányító szervi hatáskörben került végrehajtásra 11,8 millió forint értékben bevételi elmaradás okán. Az évvégéig teljesült összeg az Nemzeti Kulturális Alaptól érkezett támogatás volt, amely **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen érkezett a VERITAS-hoz.

Intézményi működési bevétel eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az évvégéig befolyt 0,1 millió forint összeg a TB ellátás visszautalásából keletkezett és nem került előirányzatosításra, így a 2019. évi maradvány szabad maradványa összege részeként befizetésre kerül 2020-ban a KMA javára.

### **Költségvetési maradvány**

A VERITAS 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevétele 1 100,7 millió forint, költségvetési kiadása 984,1 millió forint, így 2018. évi költségvetési maradványának összege 116,6 millió forint volt, amelyből 115,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a szociális hozzájárulási adó mértékének

2018. évi csökkentéséből eredő megtakarításból keletkezett, e tételre vonatkozó befizetési kötelezettségét a VERITAS a KMA javára 2019. május 10-én teljesítette. A kötelezettségvállalással terhelt maradványát a VERITAS alapfeladataival, működtetésével kapcsolatos kötelezettségeinek fedezetére fordította.

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 33,8 millió forint volt, amelyből a szabad maradvány összege 30,5 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány beruházási kötelezettségek, elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott összegek, előlegek, valamint támogatási szerződéshez kapcsolódó önrész maradványa.

### **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

A befektetett eszközök bruttó értéke az év eleji 434,1 millió forintról év végére 446,7 millió forintra emelkedett, amelyből a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya növekedett 15,3 millió forinttal.

A növekedés nagyrészt 2 darab gépjármű beszerzése, valamint bútorok, hőszigetelő, hűtőszekrény és egyéb gép (kártyaolvasó, szerszámok, padlótisztító gépek, sportszerek) beszerzése okozta.

A gépek, berendezések, járművek eszközcsoport csökkenését eredményezte 2,7 millió forint értékben a Nádor utcai épületben maradt video kaputelefon rendszer, a riasztó rendszer, a beléptető rendszer, a szalagfüggönyök, a beépített szekrények illetve az egyéb bútorok leltárihiányként kivezetett összege.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 153,6 millió forint volt, ebből 0,8 millió forint immateriális javak, 10,1 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogok, míg 142,7 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek csoportjának állományához kapcsolódik.

Terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az eszközök nettó értéke 2019. december 31-én 293,1 millió forintot tett ki. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 83,7 millió forint volt.

A pénzeszközök nagymértékű változását az előző évről áthúzódó dologi kiadások kötelezettségvállalásainak teljesítése okozta.

### **A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

A követelések záró egyenlege 2019. évben csekély összegű volt, amely a be nem folyt, jóváírt energiaszolgáltatás díjából keletkezett.

Követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 1,3 millió forint, amely szekrény beszerzéséhez adott 0,1 millió forint előlegből, a személygépkocsi használathoz szükséges üzemanyag kártyákra feltöltött 1,1 millió forint összegből, 0,1 millió forint illetményelőlegből és EHO túlfizetés átvezetéséből tevődik össze.

Kapott előlegek záró egyenleg 0,6 millió forint, amely a Hadigondozott Közalapítvánnyal szembeni fizetési kötelezettség az elszámolások függvényében.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások év végi egyenlege 0,7 millió forint, amelyből 0,6 millió forint kapott előleg, a Hadigondozottak Közalapítvánnyal szembeni fizetési kötelezettség 0,1 millió forint a levonások rendezése miatti tételeket tartalmazza.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek a dologi kiadásokat érintik 10,8 millió forint értékben.

Az intézmény **vállalkozási tevékenységet** nem végzett.

2019-ben lakástámogatás kifizetése nem történt.

**Európai Unió forrásból** megvalósuló programban a VERITAS 2019-ben nem vett rész.

## **15. cím Magyarságkutató Intézet**

Az intézmény neve: **Magyarságkutató Intézet**

Törzskönyvi azonosító száma: 839868

Honlap: <http://www.mki.gov.hu>

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

A Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a Magyarságkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet vagy MKI) 2019. január 1-jén jött létre. Az MKI a kultúráért felelős miniszter irányítása alá tartozó önálló gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv. Küldetése a magyarság eredetének, történelmének interdiszciplináris tudományos kutatása, feltárása, a magyar identitás, nemzeti érzés, hazaszeretet erősítése.

Az MKI jogszabályban előírt feladatai az alábbiak:

1. a honfoglalás előtti magyar történelem, a magyarság őstörténetének interdiszciplináris kutatása,
2. az V–IX. századi sztyeppközösségek kutatása,
3. a honfoglalással, valamint a magyar középkorral kapcsolatos interdiszciplináris kutatások,
4. a kelet-európai térség egyes részeinek VIII–X. századi történeti-földrajzi tájrekonstrukciója,
5. a magyarság történelméből származó hazai és külföldi, elbeszélő és írott levéltári forráskutatás,
6. vallástörténeti kutatások,
7. néprajzi és népzenei kutatások,
8. oktatási és képzési tevékenység, részvétel a kulturális turizmus, vallás- és zarándoklatturizmus fejlesztésében,
9. angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása,
10. archeogenetikai kutatások,
11. a korai magyar történelem helyének vizsgálata a XXI. századi magyar önazonosságtudatban,
12. középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és felügyelete,
13. a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, a magyar kultúra egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a köznevelésben,
14. nyelvtörténeti kutatások végzése, nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése,
15. a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek, terminológiák tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak összeállítása,
16. szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a közmédia részére,
17. a magyar nyelvi tankönyvprogram fejlesztésében való részvétel, nyelvészeti szakmai alapjainak kidolgozása, különösen gyermekbarát, az otthonról hozott anyanyelvi készségeket fejlesztő általános iskolai nyelvtankönyvek szakmai alapvetése kidolgozásának összehangolása a magyar kultúra egészével,

18. a magyar szórványok, magyar nyelvjárások, rétegnyelvek, határon túli nyelvváltozatok, kisebbségben élő nyelvrokon népek helyzetének vizsgálata,
19. a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány számára,
20. szakmai és nemzetközi kerekasztal-megbeszélések, nyári kurzusok és – kiemelten határon túli magyaroknak – nyári egyetemek szervezése, nyelvi kulturális napok társszervezése az adott feladathoz szükséges körben, együttműködve az illetékes hazai és Kárpát-medencei szervekkel, szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel,
21. a magyar nyelv digitális, hálózati térben való fennmaradásával összefüggő kutatások szervezése,
22. a fordítás, a többnyelvűség és az ezzel összefüggő lokalizációs tevékenységgel kapcsolatos programok tanulmányozása, ösztönzése, kidolgozása,
23. a nyelvművelő tevékenység ösztönzése,
24. az 1–23. pontok szerinti feladatok tekintetében maradandót alkotó jeles kutatók hagyatékának, szellemi örökségének gondozása, a kutatási anyagok digitalizálása,
25. a magyar identitás, hazaszeretet kifejeződésének történelmi bemutatása a magyar történelem korábbi évszázadaiból,
26. hagyományörző események, konferenciák, rendezvények, alkotások, médiumok támogatása, valamint
27. a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatok.

A jogszabályban előírt feladatokra figyelemmel az MKI-ban az alábbi tudományos kutatóközpontok jöttek létre:

- Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont
- Klasszika-filológiai Kutatóközpont
- Nyelvtervezési Kutatóközpont
- Archeogenetikai Kutatóközpont
- Régészeti Kutatóközpont
- Eszmetörténeti Kutatóközpont
- Történeti Kutatóközpont
- László Gyula Kutatóközpont és Archívum
- Népegyföldrajzi és Geoinformatikai Kutatóközpont
- Néprajzi és Népzenei Kutatóközpont

#### **Kiemelt tudományos programok 2019. évben:**

- Kárpát-medence történeti népeiségeinek archeogenetikai vizsgálata (V.-X. század)
- Árpád-ház program
- Szent László lovagkirály-zarándokút

#### **Kutatások 2019. évben:**

- Oroszországi régészeti feltárások
- Abasári feltárások előkészítése
- a Kárpát-medence 8-13. századi leletanyagával, a késő-avar kor, a honfoglaláskor és az Árpád-kor régészeti hagyatékával összefüggő feladatok

#### **Kiadványok 2019. évben:**

- Palóc olvasókönyv
- A magyar nyelvjárások a XXI. században – nyelvstratégiai megközelítésben

- Czuczor–Fogarasi-tanácskozás A magyar nyelv szótára pótkötetének megjelenése alkalmából
- Rovás – magyar nyelvtörténet – művelődéstörténet
- A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai
- Fuldai évkönyvek – Annales Fuldenses
- Menandrosz protector töredékei
- Növényi ornamentika a késő avar kori díszítőművészetben (Kr. u. 8. század – 9. század eleje)
- A hatalom forrása és a magyar honfoglalás – hódítás és integráció
- Régészeti tanulmányok a Bodroglók 10–11. századi településtörténetéhez

#### **Kiállítások 2019. évben:**

- Attila örökösei - a hunoktól az Árpád-házig
- Magyar Világ 1938-1940
- „Ezer és ezer jel... Őstörténetünk kaukázusi forrásai. Dél-Oroszországi honfoglaló magyar jellegű leletek kiállítása Pósta Béla régész emlékére”

#### **Konferenciák, rendezvények, előadások 2019. évben:**

- "Nemzeti Egység" tudományos előadások
- Tusványosi Szabadegyetem
- Magyar őstörténeti tudományos konferencia
- Anapai Nemzetközi Régészeti konferencián részvétel
- „Történelmi Zászlósr” tudományos, kulturális és ismeretterjesztő rendezvény előkészítése
- Trianon 2020 emlékévk előkészítése
- Kővágóörsi művészeti napok
- augusztus 20-ai államalapítási ünnepségen államalapítás történetét bemutató posztersorozat
- Rovásírás konferencia – Megfejtethetlen írások?

Az év közben végrehajtott szervezeti intézkedések részeként – a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével összhangban – a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: MANYSI) 2019. január 2-án beolvadt az MKI-ba, A Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1560/2018. (XI. 10.) Korm. határozat 7. pontja alapján a Kormány az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 15. Egyéb kutatóintézetek cím elnevezését 2019. január 2-i fordulónappal a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 15. Magyarságkutató Intézet címre változtatta. A beolvadás következtében az átvett feladatokra figyelemmel – az MKI 2019. évi támogatási és kiadási előirányzata 164,7 millió forinttal, amely a 15. cím eredeti előirányzataként jelenik meg.

A László Gyula Intézet 2019. május 31-ig az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: NMI) szervezeti egységként működött. 2019. június 1-től a László Gyula Intézet feladatait az MKI látja el, amelynek következtében az MKI 2019. évi támogatási és kiadási előirányzata 80,0 M Ft-tal, létszáma 5 fővel emelkedett. Az átadással egyidejűleg az NMI további 55,0 M Ft-ot utalt át az MKI részére, tekintettel arra, hogy az összeg a néprajzi-népzene-kutatói, régészeti feladatok ellátásával kapcsolatban korábban folyósításra került az NMI részére.

## Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény (MANYSI adata)           | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1          | 5/4   |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------|
|   | 1                                       | 2                             | 3   | 4                                | 5              | 6            | 7     |
|   | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> |                               |   |                                  |                | <i>%-ban</i> |       |
| Kiadás                                      | 147,9                                   | 164,7                         | 164,7                                     | 1 823,7                          | 1 193,7        | 807,1        | 65,5  |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | 96,5                                    | 98,9                          | 98,9                                      | 562,5                            | 432,4          | 448,1        | 76,9  |
| Bevétel                                     | 1,8                                     | 0,0                           | 0,0                                       | 654,6                            | 94,6           | 5 255,6      | 14,5  |
| Támogatás                                   | 166,2                                   | 164,7                         | 164,7                                     | 1 129,7                          | 1 129,7        | 679,7        | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 19,3                                    | -                             | -   | 39,4                             | 39,4           | 204,1        | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 10,0                                    | 42,0                          | 42,0                                      |                                  | 42,0           | 420,0        | -     |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés   | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>   | <b>164,7</b>   | <b>0,0</b>   | <b>164,7</b>   | <b>98,9</b>                 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>  |                |              |                |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                  |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>   | <b>1 004,6</b> | <b>39,6</b>  | <b>965,0</b>   | <b>374,6</b>                |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett támogatás:   | 700,0          |              | 700,0          | 373,6                       |
| <i>alábbi jogcímekekről:</i>   |                |              |                |                             |
| 20/12/7/6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása   | 600,0          |              | 600,0          | 337,0                       |
| 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása   | 20,0           |              | 20,0           | 12,6                        |
| 20/5/6 László Gyula Intézet támogatása   | 80,0           |              | 80,0           | 24,0                        |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás az ITM-NKFIH-EMMI-MKI megállapodás alapján (Tématerületi Kiválósági Program) | 250,0          |              | 250,0          | 0,0                         |
| Intézmények közötti átcsoportosítás  | 15,0           |              | 15,0           | 1,0                         |
| Maradványrendezés (MANYSI 2018. évi maradvány)   | 39,4           | 39,4         |                | 0,0                         |
| Többletbevétel beemelése   | 0,2            | 0,2          |                |                             |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>  | <b>654,4</b>   | <b>654,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>89,0</b>                 |
| Többletbevétel   | 654,4          | 654,4        |                | 302,5                       |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  | 0,0            |              |                | -213,5                      |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>  | <b>1 659,0</b> | <b>694,0</b> | <b>965,0</b>   | <b>463,6</b>                |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>  | <b>1 823,7</b> | <b>694,0</b> | <b>1 129,7</b> | <b>562,5</b>                |

### Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

A 15. cím 2019. évi költségvetésének kiadásának eredeti előirányzata 164,7 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 1 823,7 millió forintra nőtt. A kiadás teljesítése



1 193,7 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 65,5%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 1 004,6 millió forint irányító szerve hatáskörben, 654,4 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

Az irányító szerve **hatáskörben** végrehajtott 1 004,6 millió forint összegű előirányzat módosítás legnagyobb része (700,0 millió forint) a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történő átcsoportosításból származik, amelyből 600,0 millió forint az MKI létrehozásával kapcsolatos többlettámogatás volt, a működéshez szükséges forrás biztosítása érdekében, a 20/12/07/06 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról. 80,0 millió forint átcsoportosítás történt a László Gyula Intézet átvételével kapcsolatban, a 20/05/06 László Gyula Intézet támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról, valamint 20,0 millió forint átcsoportosításra került sor a „Nemzeti Egység” című tudományos előadássorozat megvalósítása érdekében a 20/13/04 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról. Irányító szerve hatáskörben, a „Tématerületi Kiválósági Program” keretében 250,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal részéről, az Ujgur kutatáshoz kapcsolódóan az MKI 15,0 millió forint támogatásban részesült, 39,4 millió forint a 2019. januárban beolvadt MANYSI 2018. évi költségvetési maradványának beemeléséből származik, valamint 0,2 millió forint többletbevétel beemelése történt irányítószerve hatáskörben.

Az **intézményi hatáskörben** történt 654,4 millió forint összegű előirányzat-módosítás a befolyt többletbevételhez kapcsolódó kiadásokból adódik.

### **A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A **személyi juttatások** 2019. évi 98,9 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 562,5 millió forintra nőtt, amelynek terhére 432,4 millió forint összegű kifizetés teljesült. Az irányító szerv hatáskörében 374,6 millió forint összegű előirányzat-növelés került végrehajtásra, további 89,0 millió forint összegű előirányzat-módosítás az MKI saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-rendezésből származik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 18,9 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 100,0 millió forintra emelkedett. A kiemelt előirányzatot érintően 70,7 millió forint összegű előirányzat-emelésre irányító szerve hatáskörben, további 10,4 millió forint összegű előirányzat-módosításra intézményi hatáskörben került sor. Az év végi teljesítés összege 77,3 millió forint volt.

Az MKI 2019. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 42 fő volt, amely tartalmazza a beolvadt MANYSI 10 fős létszámát is.

### **A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi kiadások rovat 2019. évi eredeti előirányzata 26,9 millió forint összegben került megtervezésre, amely az évközi módosítások következtében 801,0 millió forintra emelkedett és 423,1 millió forintban teljesült. Az összes teljesítés 65,4%-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely főként szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz (főként archeogenetikai kutatásokhoz), valamint karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokhoz (átvett épületek állagmegóvása) köthető. A dologi kiadások 8,5%-át kommunikációs szolgáltatások (főként informatika szolgáltatások igénybevétele), 5,3%-át készletbeszerzés (különösen az intézmény működéséhez kapcsolódó anyagbeszerzések), 1,3%-át kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, valamint 19,5 % az előzőekhez kapcsolódóan elszámolt általános forgalmi adó kiadások adják.

## **Egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadásokon előirányzat nem került megtervezésre, azonban év végére az MKI, mint 15. cím összesen tekintetében az előirányzat 52,3 millió forintra emelkedett és teljesült. Ebből 39,4 millió forint a MANYSI 2018. évi maradványának az MKI részére történő átutalásából származik, további 12,9 millió forint a MANYSI 2018. évi szabad maradványának befizetéséből, amelyet a jogutód MKI teljesített a MANYSI-tól átvezetett pénzeszköz terhére.

## **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházások** 2019. évi eredeti előirányzata 20,0 millió forint volt, amely 307,9 millió forintra nőtt. A tényleges teljesítés 208,6 millió forint volt, amelynek 11,1%-át immateriális javak, 11,0%-át ingatlanok beszerzése, létesítése, 38,4%-át informatikai eszközök, 18,9%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 20,6%-át az ezekhez kapcsolódó forgalmi adó elszámolására fordította az MKI, a kiadások nagy része az intézmény elindításával kapcsolatos eszközbeszerzésekhez (pl. asztali számítógép, monitor, notebook, bútor, gépjármű), valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó beruházásokhoz köthető. Az év közben felvett munkatársak számára szükséges eszközbeszerzésekre a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat előírásaival összhangban a Miniszterelnökséget vezető miniszter jóváhagyását követően került sor.

## **A költségvetési bevételek alakulása**

A 2019. évben az MKI költségvetésében bevétel nem került megtervezésre. Év közben az irányító szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 654,6 millió forintra emelkedett, amely év végére 94,6 millió forintban teljesült. A teljesítésből 55,0 millió forint az NMI által átutalt támogatás volt, a néprajzi-népzene kutatói, régészeti feladatok ellátására. 39,4 millió forint államháztartáson belüli működési célú támogatásból származik, mivel a MANYSI 2018. évi maradványának beemelését követően, a bankszámlaegyenleg a jogutód MKI részére átvezetésre került. További 0,2 millió forint működési bevétel folyt be a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok 1%-os költségterítése, az egyik kiküldetés fogadó fél által történő térítése, valamint árfolyamkülönbözet miatt.

## **Költségvetési maradvány**

Az MKI, mint 15. cím összesen 2018. évi maradványának összege 39,4 millió forint volt, amely a MANYSI 2018. évi maradványának 2019. év elején irányító szervi hatáskörben történő beemeléséből származik.

Az MKI 2019. évi maradványa 70,0 millió forint, amelyből 40,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kutatási infrastruktúra kialakítására és a tájékoztatási feladatokra 2019. évben előlegként került átutalásra, amelyhez kapcsolódó teljesítésekre 2020. évben kerül sor. Az MKI néprajzi-népzene kutatói, régészeti feladatokat érintő 30,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát 2020. évben befizette a KMA-ba.

## **A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései**

Az MKI mérlegének főösszege 2019. december 31-én 785,0 millió forint volt.

Az MKI 2019. január 1-jén induló vagyon nélkül jött létre, ezért az MKI, mint 15. cím nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök tárgyévi nyitó állományát a beolvasó MANYSI vagyonelemeire vonatkozó összegek adják. Az év közben végrehajtott beruházásokra, a MANYSI beolvasása következtében átvett vagyonelemekre, valamint az elszámolt terv szerinti értékcsökkenésre figyelemmel a mérleg szerinti 2019. évi záró állomány az immateriális javak esetén 36,1 millió forinttal (a vagyoni értékű jogok esetén 22,9 millió forinttal, a szellemi termékek esetén 13,2 millió forinttal), a tárgyi eszközök esetén 114,3 millió forinttal (az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetén 22,2 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén 92,1 millió forinttal), növekedtek az előző évhez képest.

Az intézmények eszközeinek értéke összességében 371,9 millió forinttal nőtt a 2019. évben, elsősorban aktivált beruházásokból és felújításokból adódóan. Az immateriális javak értéke 60,3 millió forinttal, az ingatlanok értéke 23,2 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 146,0 millió forinttal, a beruházások, felújítások értéke pedig 142,4 millió forinttal növekedett az év során.

Az immateriális javak beszerzése 23,1 millió forint, a nem aktivált beruházások értéke 142,4 millió forint volt. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték bruttó összege ingatlanok esetében 22,9 millió forint, gépek, berendezések felszerelések, járművek esetében 119,5 millió forint. Az egyéb növekedés bruttó értéke összesen 63,9 millió forint volt.

A bruttó érték csökkenéseként a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére, megsemmisülésére 0,7 millió forint, egyéb csökkenésként az eszközök aktiválása miatt a beruházások esetében 142,4 millió forint került elszámolásra.

A befektetett eszközök bruttó értékének 20,3%-a nullára leírt 2019. december 31-én. A 2019. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 79,0 millió forint, valamint 0,7 millió forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 150,4 millió forint volt az év végén.

2019. évben kincstári vagyon hasznosítása nem történt az MKI-nál.

### **Követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

A követelések 2019. év végi záró állománya 47,4 millió forint. A kutatási infrastruktúra kialakítására és a tájékoztatási feladatokra 2019. évben kötött szerződések alapján 2019. évben előleg került átutalásra, amelyhez kapcsolódó teljesítésekre 2020. évben kerül sor.

A kötelezettségek 2019. december 31-i állománya 565,2 millió forint volt. Ezen belül a 2019. évi szállítói teljesítések következtében 2020. évben esedékes kötelezettségek összege 5,2 millió forint, valamint a visszajáró kifizetésekből eredő kötelezettségek összege 560,0 millió forintot tett ki.

Az MKI 2019. december 31-én tartozással nem rendelkezett. Behajtási problémák nem merültek fel, behajthatatlan követelés nem volt, értékvesztés nem került elszámolásra.

Dolgozói részére lakásépítési és vásárlási kölcsön folyósítása 2019. évben nem történt.

Az MKI 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, európai uniós forrásból megvalósuló programokra nem pályázott.

## **19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő**

Az intézmény neve: **Emberi Erőforrás Támogatáskezelő**

Törzskönyvi azonosító száma: 329112

Honlap: [www.emet.gov.hu](http://www.emet.gov.hu)

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

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt 2012. augusztus 16-ával alapította az emberi erőforrások minisztere. Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) 2018. augusztus 31. napjáig az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi hivatalként működött. Az egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról szóló 136/2018. (VII. 25.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének értelmében az EMET az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi költségvetési szervként működött tovább, az alkalmazásában álló személyek vonatkozásában a köztisztviselői jogviszony közalkalmazotti jogviszonyra változott.

Az EMET – támogatói okirat kiadása, illetve támogatási szerződés megkötése útján – ellátja a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és az emberi erőforrások minisztere által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint – szükség szerint – közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában. Az EMET az európai uniós programok megvalósítása során ellát oktatást kiegészítő feladatokat, valamint kistérségi felzárkóztató és integrációt segítő programokat bonyolít le.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2016. december 31-án olvadt be az EMET-be, ahol önálló szervezeti egységként továbbra is ellátja a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: NKA), a hazai és határon túli magyar kulturális élet finanszírozásának meghatározó intézménye pályázatainak kezelését.

A lebonyolítói feladatok esetében 2018. év végén több változás történt, amely kihatott a 2019. évre is. Az egyházi támogatásokkal, a Reformáció Emlékbizottsággal és a nemzetiségi (ide nem értve a roma nemzetiséget) támogatásokkal kapcsolatos feladatokat 2018. szeptember 1-jével, a Határtalanul! programmal kapcsolatos feladatokat 2018. november 1-jével az EMET átadta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt.) részére.

Az előadó-művészeti szervezetek számára nyújtott támogatás adókedvezményének, illetve az ezen szervezetek részére történő, adójóváírással járó adófelajánlás (TAO támogatás) lehetőségének 2019. január 1-jei megszüntetésével párhuzamosan a Kormány kialakította az előadó-művészeti szféra költségvetési előirányzaton keresztüli közvetlen támogatásának rendszerét. A program lebonyolító szervezete az EMET.

Az EMET által a Nemzeti Együttműködési Alappal (továbbiakban: NEA) és a Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatosan végzett kezelői szervei feladatok ellátását 2019. január 1-jétől a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 2019. január 1-jétől hatályos szabályozása értelmében a BGA Zrt. biztosítja. Az EMET és a BGA Zrt. átadás-átvételi eljárást folytatott le, amelynek nagy része 2019. évben zajlott le.

Az EMET a 2019. évben a kezelői és a lebonyolítói együttműködési megállapodások alapján az alábbi pályázatok kezelését, illetve lebonyolítását látta el:

- Fejezeti Kulturális pályázatok
- Nemzeti Tehetség Program és Út a tudományhoz Alprogram
- Csoóri Sándor Program
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
- Út a diplomához és Út a szakmához ösztöndíjprogramok
- Család és Ifjúsáspolitikai Támogatások
- Roma Nemzetiségi Programok
- Roma Kultúra, Szociális Földprogram
- Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása
- Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

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

### Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                          | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1          | 5/4         |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
|   | 1.                                      | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.           | 7.          |
|   | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> |                               |   |                                  |                | <i>%-ban</i> |             |
| Kiadás                                      | 5 249,4                                 | 2 272,5                       | 2 272,5                                   | 8 099,3                          | 6 361,0        | 121,2        | 78,5        |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>1 584,4</i>                          | <i>1 366,3</i>                | <i>1 366,3</i>                            | <i>2 251,9</i>                   | <i>1 783,0</i> | <i>112,5</i> | <i>79,2</i> |
| Bevétel                                     | 3 452,2                                 | 1 066,3                       | 1 066,3                                   | 3 934,0                          | 3 935,2        | 114,0        | 100,0       |
| Támogatás                                   | 1 895,6                                 | 1 206,2                       | 1 206,2                                   | 1 434,4                          | 1 434,4        | 75,7         | 100,0       |
| Költségvetési maradvány                     | 2 632,6                                 |                               |   | 2 730,9                          | 2 730,9        | 103,7        | 100,0       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 271                                     | 265                           |   |                                  | 189            | 69,7         |             |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés   | Kiadás         | Bevétel        | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>   | <b>2 272,5</b> | <b>1 066,3</b> | <b>1 206,2</b> | <b>1 366,3</b>              |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>  |                |                |                |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>   | - <b>433,7</b> | -              | - <b>433,7</b> | - <b>317,7</b>              |
| Bérmegbízásihoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 0,5            |                | 0,5            | 0,4                         |
| 1670/2018. (XII. 10.) Korm. határozat a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt működési célú kiadásának fedezetéhez                  | - 81,3         |                | - 81,3         | - 67,1                      |
| 1001/2019. (I. 9.) Korm. Határozat a NEA alapkezelőjének változása miatt   | - 352,9        |                | - 352,9        | - 251,0                     |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>   | <b>710,5</b>   | <b>48,6</b>    | <b>661,9</b>   | <b>433,1</b>                |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett  | 524,1          |                | 524,1          | 370,9                       |

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján</i> | 137,8          |                | 137,8          | 62,2           |
| - Belügyminisztérium  | 98,5           |                | 98,5           | 33,8           |
| - Innovációs és Technológiai Minisztérium                     | 39,3           |                | 39,3           | 28,4           |
| Többletbevétel beemelése                                      | 48,6           | 48,6           |                | -              |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>                                 | <b>5 550,0</b> | <b>5 550,0</b> | <b>-</b>       | <b>770,2</b>   |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 2 730,9        | 2 730,9        |                | 985,1          |
| Többletbevétel  | 2 819,1        | 2 819,1        |                | - 214,9        |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>                         | <b>5 826,8</b> | <b>5 598,6</b> | <b>228,2</b>   | <b>885,6</b>   |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>                       | <b>8 099,3</b> | <b>6 664,9</b> | <b>1 434,4</b> | <b>2 251,9</b> |

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az EMET 2019. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 2 272,5 millió forintban lett meghatározva, amely 8 099,3 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 6 361,0 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 78,5%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből - 433,7 millió forint kormányzati hatáskörben, 710,5 millió forint irányító szervi hatáskörben, valamint 5 550,0 millió forint intézményi hatáskörben történt módosításból adódott.

A **Kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat-módosítás nagy része a Nemzeti Együttműködési Alap alapkezelőjének változása miatt szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1001/2019. (I. 9.) Korm. határozat okán történt, amely 352,9 millió forint NEA részére történő forrás átadásáról rendelkezett. A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. működési célú kiadásainak fedezete céljából a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1670/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal 81,3 millió forint átadása történt. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának támogatása 0,5 millió forint volt.

**Irányító szervi hatáskörben** az előirányzat 710,5 millió forinttal módosult, amelyből 524,1 millió forint az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított, elkülönített számlákhoz kapcsolódó lebonyolítói és kezelői díjak fedezete. 98,5 millió forint a Belügyminisztériumhoz év közben átkerült, társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatokhoz, átadott fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó lebonyolítói díj. További 39,3 millió forint átcsoportosítása történt az ITM Belgazdasági feladatok, valamint az Építőipari ágazat technológiai korszerűsítése, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás jogcímcsoport terhére, a Pénzügyminisztériumból az ITM-hez átkerült előirányzatok (pl. Beszállítói-fejlesztési Program, Irinyi Terv iparstratégiai támogatása, Nemzetközi szabványosítási feladatok) keretében támogatott projektek záró pénzügyi beszámolóinak ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben. 48,6 millió forint 2019. év során befolyt intézményi többletbevételek irányító szervi hatáskörben történő beemeléséből származik.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott összesen 5 550,0 millió forint előirányzat-módosításból 2 730,9 millió forint beemelésére az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele okán, továbbá 2 819,1 millió forint beemelésére a befolyt többletbevételekkel összefüggésben került sor, a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozott civil és egyházi felsőoktatási intézmények pályázatainak, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott programok igazgatási és működési költségeinek finanszírozására.

### A személyi juttatások és a létszám alakulása

A **személyi juttatások** 2019. évre meghatározott 1 366,3 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 2 251,9 millió forintra emelkedett. A teljesítés 1 783,0 millió forintban realizálódott, amely 92,3%-ban a foglalkoztatottak személyi juttatásaiból, 7,7%-ban külső személyi juttatásokból áll. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó teljesítése 355,8 millió forint volt, amely a személyi juttatások növekedésével párhuzamosan változott.

Az EMET éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2019. évben 189 főben realizálódott. A tavalyi évhez képest történő csökkenést főként az okozta, hogy az EMET és a BGA Zrt. közötti átadás-átvétellel érintett feladatokhoz kapcsolódó egyes segítő, támogató feladatokat 2018. december 31-ig ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltató 2019. január 1-től a BGA Zrt. lett, továbbá az európai uniós forrásból megvalósuló „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram” lezárult.

### **A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 456,6 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1 991,9 millió forintra változott. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat növelések, valamint az előző évi költségvetési maradvány felhasználása eredményezte. Az előirányzat 1 342,4 millió forint összegben teljesült, amely az üzemeltetési költségek fedezetéül szolgált.

Az összes teljesítés 30,2%-át kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, 28,7%-át kommunikációs szolgáltatások kiadásai (informatikai szolgáltatások igénybevétele), 21,9%-át szolgáltatási kiadások (karbantartási kisjavítások, közüzemi díjak, szakmai tevékenységet segítő, valamint egyéb szolgáltatások), 17,8%-át különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (működési célú előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő ÁFA), 1,4%-át készletbeszerzések (szakmai, valamint üzemeltetési anyagok beszerzése) kiadásai teszik ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzata eredeti előirányzattal nem rendelkezett, azonban évközi, intézményi hatáskörű módosítással – az EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 projekttel összefüggésben – 1 364,6 millió forintra emelkedett és 1 279,6 millió forintban teljesült, ami a projekt keretében kifizetett ösztöndíjak összege.

**Egyéb működési célú kiadások** sor 134,2 millió forintos eredeti előirányzattal rendelkezett, ami az intézményi hatáskörben megvalósult 1 523,9 millió forint módosítást követően 1 658,1 millió forintra emelkedett. 1 470,4 millió forint kiadás teljesült a pályázati programok, a Bursa Hungarica ösztöndíjak, NKA nevezési díj, valamint az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra történő maradvány visszafizetések kapcsán.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **felhalmozási kiadások** 49,6 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 409,1 millió forintra módosult, amely 129,8 millió forintra teljesült. A teljesített kiadásból a beruházási kiadások 99,7%-ot, a felújítási kiadások 0,3%-ot tettek ki. A felhalmozási kiadások teljesítése a 2018. évhez képest 8,5%-os növekedést mutat.

A **beruházások** 49,2%-át immateriális javak beszerzése, létesítése, 25,9%-át informatikai eszközök beszerzése, létesítése, 3,6%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése eredményezi, továbbá 21,3%-át kapcsolódó áfa kiadások adják.

Az immateriális javak beszerzése, létesítése rovat az alábbi kiadásokat tartalmazza:

- az UKIR rendszer fejlesztésének kiadásai, tekintettel arra, hogy az Útravaló program 2019. szeptember 1-től európai uniós általi finanszírozásból hazai forrásból történő

finanszírozásává változott, így a rendszert fel kellett készíteni a hazai finanszírozású pályázatok kezelésére;

- az EFFECTOR, online pályázati rendszer működtetéséhez licencek vásárlásával összefüggő kiadások, amely mind külső, mind belső felhasználók részére tette lehetővé a rendszer használatát;
- szoftverek beszerzése, amely a szervezet munkáját segíti.

Az informatikai eszközök beszerzése, létesítése során elszámolt kiadások az alábbiak:

- mobiltelefonok beszerzése munkatársak számára, amely a kommunikáció elősegítését szolgálja hivatali szinten;
- CANON fénymásoló gépek beszerzése a támogatáskezelési feladatok ellátása kapcsán;
- számítógép monitor beszerzése, a képernyő előtti munkavégzés támogatása céljából.

Az EMET a felújítások kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2019. év során 90,2 millió forint előirányzat módosítás történt, amelyből 0,4 millió forint teljesült.

## **A bevételek alakulása**

A 2019. évben az EMET intézményi költségvetésének eredeti bevételi főösszege 1 066,3 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 3 934,0 millió forintra módosult és ténylegesen 3 935,2 millió forint bevétel realizálódott. A bevételek 92,1%-át az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teszik ki, amelyek az EMET igazgatóságain ellátott szakmai feladatokhoz, leginkább a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, valamint az Európai uniós forrásból finanszírozott programok tárgyevi feladatteljesítéshez folyósított forrásból, továbbá az NKA-tól kapott működési támogatásból tevődik össze.

Az EMET 221,2 millió forint összegű eredeti működési bevételi előirányzata év végére 267,1 millió forintra módosult és 268,2 millió forint összegben teljesült. A többletbevétel az EMET által meghirdetett pályázatokra beérkezett nevezési díjakból, továbbá az EMET és a BGA Zrt. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján járó többletbevételből áll.

## **Költségvetési maradvány**

Az EMET 2019. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 8 100,5 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 6 361,0 millió forint, így az intézmény 2019. évi költségvetési maradványának összege 1 739,5 millió forint. A teljes költségvetési maradványból 1 730,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelynek 53,3%-a az NKA-hoz köthető maradvány a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény alapján, valamint 39,4%-a Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa, továbbá a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer kapcsán az EMET számlájára utalt összeg, amely a maradvány 7,3%-a. A lebonyolítási díjakból maradvány nem képződött. A 2019. évi 9,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az EMET 2020. évben befizette a KMA javára.

## **A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései**

Az EMET befektetett eszközeinek bruttó értéke 73,4 millió forinttal – 2 146,1 millió forinttal – növekedett az előző évhez képest. Az immateriális javak bruttó értéke 63,7 millió forinttal emelkedett az UKIR rendszer fejlesztése, továbbá szerver szoftverek beszerzése okán. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 30,8 millió forinttal növekedett



hardverek, mobiltelefonok, defibrillátor és környezet hatékony konyhai rendszer beszerzésekkel összefüggésben.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 21,1 millió forinttal csökkent az év során. 4 darab gépjármű értékesítésével, valamint a BGA Zrt. részére átadott feladatokhoz kapcsolódó eszközökkel összefüggésben.

A befektetett eszközök bruttó értékének 8,8%-a immateriális javakban, 62,6%-a ingatlanokban, 28,6%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben testesül meg.

A befektetett eszközök halmozott értékcsökkenése a 2019. évben 806,9 millió forintról 896,2 millió forintra emelkedett, az eszközök nettó értéke így 1 249,9 millió forintra módosult. A teljeseen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 533,2 millió forint volt 2019. december 31-én.

### **Követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

Az EMET működési bevételeit az EPER rendszer használatával összefüggésben befizetett – jogszabályban rögzített – szolgáltatási díjak alkotják. A díjakat a rendszer használói a pályázati felhívás alapján átutalással teljesítik, amelyről a beérkezést követően az intézmény számlát állít ki. Az eljárás jellege miatt az EMET-nek a 2019. évben kiszámlázott követelése nincs. A nyilvántartott, 2019. költségvetési évben esedékes követelések állománya tovább számlázásokból, kártérítés követeléseiből tevődik össze, költségvetési évben esedékes követelések összege 18,0 millió Ft, a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 4,0 millió forint, továbbá a követelés jellegű sajátos elszámolások összege 17,4 millió forint.

Az EMET év végén fennálló, költségvetési évben esedékes kötelezettsége 8,2 millió forint volt. A fennálló kötelezettségből 7,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 0,1 millió forint dologi kiadásokkal, 0,5 millió forint pedig egyéb működési célú kiadásokkal kapcsolatos. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettsége nincs.

### **Kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése**

#### **1. Fejezeti Kulturális pályázatok**

- Kiemelt művészeti célok támogatása zenekarok és énekkarok számára (nyílt);
- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2019. évi működési támogatása (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása Színházi előadó-művészeti szervezetek részére (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása Táncművészeti előadó-művészeti szervezetek részére (nyílt);
- Minősítéssel nem rendelkező színházi- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2019. évi működési támogatása (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása határon túli magyar színházi és táncművészeti szervezetek részére (nyílt);
- Közkincs - Hitelprogram – I. / 2006;
- Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása (egyedi);
- Hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatása (meghívásos)

2019. évben további együttműködési megállapodások megkötésére került sor az EMET és az EMMI között. Az eddigiekhez hasonlóan az együttműködési megállapodásokban nevesített szakmai programok vonatkozásában a végső kedvezményezettek részére az EMMI elkülönített, szakmai és pályázati lebonyolítói költségvetési fejezeti alszámláin keresztül történt a támogatások kiutalása.

Az EMET a 2019. évben is megkötötte az EMMI-vel a határon túli szervezetek támogatására vonatkozó együttműködési megállapodást. A megállapodás alapján 2019. július 9-én megkötött együttműködési megállapodás alapján 27 darab támogatási szerződés került megkötésre határon túli magyar színházakkal és táncgyűttesekkel.

A Közkincs Hitelprogram keretében 2019. évre vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodáshoz kapcsolódóan három pályázóval történt szerződéskötés 0,2 millió forint összegben.

EMMI-vel kötött együttműködési megállapodás alapján került sor a 20/11/5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása fejezeti kezelésű előirányzatot érintő támogatási konstrukciók lebonyolítására. Ennek keretében 67 darab támogatási szerződés került megkötésre.

### **Nemzeti Tehetség Program**

A Nemzeti Tehetség Program célja a Magyarországon és a külföldi magyar lakta területeken a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítése. A 2019. évi forrás terhére 45 darab pályázati kiírás került meghirdetésre 3 245,8 millió forint keretösszeggel. A támogatási szerződések megkötése és a támogatás folyósítása – két kivétellel – megtörtént.

### **Csoóri Sándor Alap**

Az EMET feladata a Csoóri Sándor Alap által meghirdetett Csoóri Sándor Program lebonyolítása. A pályázat célja a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezetek, közösségek támogatása. Az aktuális támogatási időszak: 2019. július 1. – 2020. december 31., a támogatási keretösszeg: 4 597,0 millió forint. A beérkezett 2 121 darab pályázatból 1 887 darab részesült kedvező elbírálásban.

### **Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer**

Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 2019. évben a beérkezett 20 346 darab pályázatból 19 008 darab részesült kedvező elbírálásban. Az önkormányzati ösztöndíjak összege 1 096,7 millió forint volt.

### **Útravaló Ösztöndíjprogram**

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a diplomához alprogram célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, a felsőfokú végzettség megszerzésének támogatása. 2019. évben 735 nyertes pályázat született, 118,2 millió forint összegben.

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a szakmához alprogram célja a részt vevő szakiskolai, szakközépiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése. A 2019. évben 81 darab intézményben, 2 881 tanuló és 1 179 mentor részesült támogatásban, összesen 325,9 millió forint összegben.

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a középiskolába alprogram keretében a 2019. évben 436 darab intézményben, 4 140 tanuló és 1 655 mentor részesült támogatásban, összesen 372,9 millió forint összegben.

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út az érettségihez alprogram keretében a 2019. évben 177 darab intézményben, 3 034 tanuló és 1 298 mentor részesült támogatásban, összesen 299,7 millió forint összegben.

### **Család- és ifjúsáspolitikai támogatások**

Az EMET feladata az EMMI által meghirdetett család- és ifjúsáspolitikai, valamint idősügyi témakörben kiírt pályázatok lebonyolítása, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram kezelése. Az EMMI családügyi, nőpolitikai és népesedéspolitikai pályázataival támogatni kívánja a családbarát közgondolkodás népszerűsítését, a házasság és a család értékének felmutatását, a generációk közötti együttműködést, családbarát munkahelyek létrehozását. 2019. évtől a Család- és Ifjúsáspolitikai Programiroda kezeli a kábítószerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében működő univerzális, célzott és javallott prevenciók programok támogatását is.

2019-ben 497 beadott pályázatból 196 támogatott összesen 279,4 millió forint támogatásban részesült.

A Család- és ifjúsáspolitikai támogatások alprogramjai az alábbiak:

- Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
- Családpolitikai célú pályázatok
  - = Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
  - = Családbarát bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
  - = „Mi is gyaloglók vagyunk!” meglévő gyaloglóklubok támogatása
- Kábítószerügyi Programok
  - = Kábítószer-prevenciók programok támogatása – egyedi támogatások iránti kérelem

### **Roma Nemzetiségi Programok**

A 2019. évi nemzetiségi támogatások célja a magyarországi roma nemzetiség önazonossága megőrzésének, nyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékei ápolásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása, közművelődési feltételeinek javítása, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása. A pályázat útján nyújtott nemzetiségi támogatások 2019-ben négy pályázati kategóriában kerültek kiírásra, a rendelkezésre álló keretösszeg 563,8 millió forint volt, amelyből 558,3 millió forint támogatási összeg került kifizetésre az alábbiak szerint:

- a ROMA-NEMZ-CISZ-19 Roma nemzetiségi civil szervezetek támogatása (202,9 millió forint),
- a ROMA-NEMZ-KUL-19 Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása (153,1 millió forint),
- a ROMA-NEMZ-PED-19 Roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatása (nem került kifizetésre),
- a ROMA-NEMZ-TAB-19 Roma nemzetiségi táborok támogatása (202,3 millió forint).

A roma nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás célja a nemzetiségi önkormányzatok által végzett nemzetiségi szakmai feladatok támogatása. 2019. évben a nemzetiségi önkormányzatok részére 559,8 millió forint került kiutalásra.

A roma nemzetiségi önkormányzatok működési támogatás célja, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kötelező közfeladataik ellátásának finanszírozása. 2019. évben a nemzetiségi önkormányzatok részére 1 075,6 millió forint került kiutalásra.

## **Roma Kultúra**

A Roma Kultúra Program célja, hogy a magyarországi roma kultúra értékeinek bemutatása hozzájáruljon a negatív megítélés csökkentéséhez és erősítse a különböző kultúrákból származó emberek kölcsönös elfogadását. A Program keretében elnyerhető támogatás lehetőséget ad a roma kultúra minél szélesebb körű megismertetését célul kitűző kulturális események megvalósítására. A Roma kultúra és a 2019. évi roma egyedi támogatások programok keretében 2019. évben 50 darab pályázat került támogatásra, 347,1 millió forint összegben.

## **Szociális Földprogram**

A Szociális Földprogram célja, hogy hozzájáruljon a területi hátrányok mérsékléséhez, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a foglalkoztathatósági szint emeléséhez, valamint a termelési és értékesítési folyamatok tervszerű kialakításához. A Konyhakerti és Kisállattartási Szociális Földprogram keretében 190 darab pályázat került támogatásra 180,0 millió forint összegben.

## **Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása**

A pályázat célja a nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák 2019. évi kötelező feladatok ellátásának támogatása. A meghívásos pályázat keretében az EPER rendszerben meghívott Egészségfejlesztő Irodák (EFI) által működési támogatásokra benyújtott támogatási igény 2019. évben a 902,7 millió forint volt.

## **Előadó-Művészeti szervezetek többlettámogatása**

A támogató a szervezetek részére egyedi támogatási kérelmek keretében, folyamatos beadással biztosította a támogatási igények benyújtását. Összesen 16 darab döntési lista keretében 1 208 darab támogatói döntés született 36 055,0 millió forint összegben.

## **Európai uniós forrásból megvalósuló projektek**

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

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

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

A projekt összes költsége: 911,2 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumi partner: 193,2 millió forint, Máltai Szeretetszolgálat, mint konzorciumvezető: 718,0 millió forint)

2019. évi felhasználás: 4,9 millió forint.

A projekt célja a Kárpát-medence magyar lakta területein élő, hátrányos helyzetű személyek (kiemelten a romák) felzárkóztatásának elősegítése, továbbá Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésének előmozdítása a szomszédos EU tagállamok célcsoport szervezeteivel, ezen belül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítése.

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

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

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

A projekt összes költsége: 1 000,0 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumvezető: 288,0 millió, Magyar Cserkészszövetség, mint konzorciumi partner: 712,0 millió)

2019. évi felhasználás: 72,0 millió forint.

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

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

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

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

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

2019. évi felhasználás: 438,1 millió forint.

A projekt célja a magyar nyelv gyakorlását, színesítését, jó gyakorlatok megosztását szolgáló tanulmányutak szervezése a Kárpát-medencei pedagógusok és diákok számára.

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

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

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

A projekt összes költsége: 6 107,0 millió forint (ebből: EFOP-3.1.4-15: 5 900,0 millió forint, VEKOP-7.3.1-17: 207,0 millió forint)

2019. évi felhasználás: 1 952,0 millió forint.

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

A Korm. rendelet szerinti az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” esélyteremtő alprogramok a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése kapcsán meghatározó elemek a hazai felzárkóztatási programok között. Az esélyteremtő ösztöndíjprogramok hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. Az ösztöndíjprogramok nem csupán pénzbeli támogatásra fókuszálnak. Az Útravaló ösztöndíjprogram („Út a középiskolába”, „Út az érettségihez”) olyan komplex szolgáltatást nyújt, amelyben a hátrányos helyzetű/halmazottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma gyerekek/ fiatalok nemcsak a tanulmányi előmenetelben, hanem személyiségük fejlesztésében, motivációjuk és önértékelésük erősítése terén is magas színvonalú támogatást kapnak szakmailag felkészült mentorok bevonásával.

## 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 20/3/3 Kiválósági támogatások

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 679,1                            | 0,0                           | 0,0                                       | 5,3                              | 5,3            | 1%     | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 65,2                             | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |
| Támogatás                | 610,4                            | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |
| Előirányzat-maradvány    | 8,8                              |                               |   | 5,3                              | 5,3            | 60%    | 100% |

A fejezeti kezelésű előirányzatnak a 2019. évben eredeti előirányzata nem volt. Azon a 2019. évben a 2018. évről áthozott 5,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljes egészében befizetésre került a KMA-ba.

### 20/5/20 Maradványelszámolás

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 15,1                             | 0,0                           | 0,0                                       | 129,5                            | 15,9           | 105%   | 12%  |
| ebből: személyi juttatás | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -    |
| Bevétel                  | 9,7                              | 0,0                           | 0,0                                       | 114,2                            | 114,2          | 1177%  | 100% |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -    |
| Költségvetési maradvány  | 15,2                             | 0,0                           | 0,0                                       | 15,3                             | 15,3           | 101%   | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                          |        |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 15,3   | 15,3    | 0,0       | 0,0                         |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 114,2  | 114,2   | 0,0       | 0,0                         |
| Módosítások összesen                              | 129,5  | 129,5   | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 129,5  | 129,5   | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| <b>Megnevezés</b>                                 | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|---|---------------|----------------|------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0           | 0,0            | 0,0              |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0           | 0,0            | 0,0              |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 129,5         | 129,5          | 0,0              |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 15,3          | 15,3           | 0,0              |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 114,2         | 114,2          | 0,0              |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 129,5         | 129,5          | 0,0              |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| <b>Megnevezés</b>  | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|
|  |               | <b>működésre</b> | <b>meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |               |                  |                                |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 15,9          | 0,0              | 15,9                           |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 15,9          | 0,0              | 15,9                           |
| Összes kifizetés   | 15,9          | 0,0              | 15,9                           |

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 15,3 millió forint 2018. évi maradvány és 114,2 millió forint bevétel került előirányzatosításra, a rendelkezésre álló előirányzat így 129,5 millió forint volt.

A jogcímcsoporton 15,3 millió forint 2018. évben képződött maradvány igénybevétele történt az Ávr. 99. § (6) bekezdése szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által előírt és jogutód nélküli fejezeti kezelésű előirányzatok bevételeiből.

A jogcímcsoporton 114,2 millió forint bevétel keletkezett az előző évi támogatási szerződések elszámolásai alapján előírt követelésekre befolyt bevételből, amely a jogutód nélkül megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatok miatt erre a jogcímcsoportra teljesült és került előirányzatosításra.

A KMA-ba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2019. évben 15,9 millió forint került befizetésre.

A 2019. évben 113,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 15 098,0                         | 12 561,6                      | 12 561,6                                  | 19 805,1                         | 19 805,1       | 131%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -    |
| Bevétel                  | 48,0                             | 0,0                           | 0,0                                       | 164,3                            | 164,3          | 342%   | 100% |
| Támogatás                | 15 309,7                         | 12 561,6                      | 12 561,6                                  | 19 118,6                         | 19 118,6       | 125%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 262,5                            | 0,0                           | 0,0                                       | 522,2                            | 522,2          | 199%   | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                       | 12 561,6 | 0,0     | 12 561,6  | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként  |          |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                 | 5 279,3  | 0,0     | 5 279,3   | 0,0                         |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 522,2    | 522,2   | 0,0       | 0,0                         |
| - 2019. évi többletbevétel                                      | 164,3    | 164,3   | 0,0       | 0,0                         |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.            | 1 245,0  | 0,0     | 1 245,0   | 10,0                        |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 32,7     | 0,0     | 32,7      | 0,0                         |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                 | 0,0      | 0,0     | 0,0       | -10,0                       |
| Módosítások összesen  | 7 243,5  | 686,5   | 6 557,0   | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                                | 19 805,1 | 686,5   | 19 118,6  | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                       | 12 561,6 | 0,0     | 12 561,6  |
| Módosítások kedvezményezettenként                               | 0,0      | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                       | 7 243,5  | 686,5   | 6 557,0   |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 522,2    | 522,2   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                                      | 164,3    | 164,3   | 0,0       |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                 | 5 279,3  | 0,0     | 5 279,3   |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.            | 1 245,0  | 0,0     | 1 245,0   |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 32,7     | 0,0     | 32,7      |
| 2019. évi módosított előirányzat                                | 19 805,1 | 686,5   | 19 118,6  |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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



|                                   |          | <b>működésre</b> | <b>meghatározott feladatra</b> |
|-----------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|
| Kedvezményezettök köre és száma   |          |                  |                                |
| – más fejezet intézménye (1 db)   | 16,5     | 0,0              | 16,5                           |
| – nonprofit társaság (29 db)      | 19 629,8 | 13 689,4         | 5 940,4                        |
| – gazdasági társaság (1 db)       | 158,6    | 0,0              | 158,6                          |
| – egyéb (megjelölve)              | 0,2      | 0,0              | 0,2                            |
| □ befizetési kötelezettség (2 db) | 0,2      | 0,0              | 0,2                            |
| Összes kifizetés                  | 19 805,1 | 13 689,4         | 6 115,7                        |

Az előirányzat az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő gazdasági társaságok működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatási szerződések/támogatói okiratok alapján. Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2019. évre vonatkozó költségtervek, illetve egyedi döntés alapján történt.

Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2019. december 31-én hatályos állapota alapján 33 gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlója az EMMI.

Az alcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 12 561,6 millió forint került megtervezésre. Az előirányzat a lent felsorolt Korm. határozatokkal 5 279,3 millió forinttal módosult. A 2018. évi maradvány előirányzatosításával 522,2 millió forinttal, a korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből adódóan 164,3 millió forint bevétellel növekedett. Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 1 245,0 millió forinttal, az EMMI Fejezeti általános tartalékból történő átcsoportosítással 32,7 millió forinttal növekedett, így a 2019. évi kiadási előirányzat mindösszesen 19 805,1 millió forintra változott.

#### A Kormány

- az intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozatával a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez 548,0 millió forint, a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai feladatai ellátáshoz 216,7 millió forint többlettámogatás;
- a Magyar Nemzeti Táncgyűttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozatával a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. részére állandó játszóhely kialakításának előkészítéséhez 638,2 millió forint többlettámogatás;
- a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1439/2019. (VII. 26.) Korm. határozata alapján, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. működéséhez 531,9 millió forint többlettámogatás;
- a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2019. (III. 25.) Korm. határozatával az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től átvett gazdasági társaságok részére 2019. évi bérfejlesztésre és meghatározott feladatok támogatására 3 343,6 millió forint egyszeri támogatás

biztosításáról rendelkezett.

Az előirányzat az EMMI fejezeti általános tartalékról történő átcsoportosítással 32,7 millió forinttal növekedett a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Árpád-házi Szent Margit szobor elkészíttetése és a horvátországi klisszai várban történő felállítása támogatásának biztosítása érdekében.

Az előirányzat a 20/24/50 Maccabi Játékok Sportinfrastruktúra-fejlesztése előirányzatról történő átcsoportosítással 1 250,0 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint:

- MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. részére 50,0 millió forint a Fővárosi Nagycirkuszban megrendezett XIII. Budapest Cirkuszfesztivál lebonyolítása kapcsán jelentkező többletfeladataihoz;
- Müpa Budapest Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére 1 200,0 millió forint a 2018. évi kiegészítő működési támogatás és a 2019. évi kiegészítő működési támogatás biztosításához.

Az előirányzat a 20/13/04 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása előirányzatról történő átcsoportosítással 50,0 millió forinttal növekedett az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. részére a Museum Complex Kft. raktárának fegyveres őrzésének biztosítása érdekében.

Az előirányzat 522,2 millió forinttal növekedett a 2018. évi előirányzat-maradvány igénybevétele következtében, ebből 522,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány; 0,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az előirányzat 164,3 millió forinttal növekedett a bevételeknek köszönhetően, melyek az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből származnak.

Az előirányzat 55,0 millió forinttal módosult az alábbi előirányzat átcsoportosítás miatt:

- a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzat javára 55,0 millió forint került átcsoportosításra kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére.

Az előirányzatról 2019. évben az alábbi társágok részesültek támogatásban:

|   | A társaság neve                                 | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2019. évi támogatása (millió forint) |                                       |  |                                  | Támogatott feladat                                       |
|---|---|------------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|   |   | 2019.12.31 . (%)             | Működési támogatás                              | Bérlékiegészítés 1341/2017. Korm. hat | Bérlékiegészítés 1160/2017. Korm. hat. | Meghatározott feladat támogatása |  |
| 1 | Concerto Akadémia Nonprofit Kft.                | 100                          | 556,0   | 13,2                                  | 0,0                                    | 0,0                              | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése |
| 2 | Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft.         | 100                          | 197,9   | 57,1                                  | 0,0                                    | 0,0                              | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése |
| 3 | Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. | 100                          | 395,1   | 0,0                                   | 0,0                                    | 0,0                              | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése |

|   | A társaság neve  | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2019. évi támogatása (millió forint) |                                       |  |                                  | Támogatott feladat   |
|---|--|------------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|   |  | 2019.12.31. (%)              | Működési támogatás                              | Bérlékiegészítés 1341/2017. Korm. hat | Bérlékiegészítés 1160/2017. Korm. hat. | Meghatározott feladat támogatása |  |
| 4 | Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.   | 100                          | 806,9   | 356,2                                 | 0,0                                    | 636,0                            | Zeneművészeti táncművészeti tevékenység; állandó játszóhely kialakítás előkészítésének támogatása                              |
| 5 | Nemzeti Artista-Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.   | 100                          | 187,6   | 129,8                                 | 0,0                                    | 99,8                             | Cirkuszművészeti tevékenység; XIII. Cirkuszfesztivál megszervezésének támogatása   |
| 6 | MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.   | 100                          | 981,8   | 0,0                                   | 0,0                                    | 313,1                            | Alkotóházak, Cseh Tamás Archívum működtetése; Szent Margit szobor elkészítésének támogatása                                    |
| 7 | MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.                                     | 100                          | 1 991,2   | 0,0                                   | 0,0                                    | 0,0                              | Zeneművészeti tevékenység  |
| 8 | Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. | 100                          | 85,8  | 0,0                                   | 23,1                                   | 9,9                              | Múzeumi, gyűjteményi, kiállítási, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység; stratégiai fejlesztési programok végrehajtása |
| 9 | Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft.   | 100                          | 2 885,6   | 0,0                                   | 0,0                                    | 0,0                              | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése   |

|    | A társaság neve  | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2019. évi támogatása (millió forint) |                                      |                                       |                                  | Támogatott feladat   |
|----|--|------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
|    |  | 2019.12.31 . (%)             | Működési támogatás                              | Bérlkiegészítés 1341/2017. Korm. hat | Bérlkiegészítés 1160/2017. Korm. hat. | Meghatározott feladat támogatása |  |
| 10 | Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.   | 100                          | 59,4  | 0,0                                  | 29,6                                  | 0,0                              | Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken  |
| 11 | Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt.                                     | 100                          | 1 816,7   | 66,0                                 | 0,0                                   | 0,0                              | Színházi tevékenység   |
| 12 | Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.   | 100                          | 1 023,3   | 129,1                                | 0,0                                   | 0,0                              | Táncművészeti tevékenység  |
| 13 | NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.                       | 100                          | 770,8   | 498,0                                | 0,0                                   | 60,0                             | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása; formaruházat cseréjének támogatása      |
| 14 | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.                       | 100                          | 201,0   | 23,6                                 | 0,0                                   | 0,0                              | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése, épület felújítás és fűtési rendszer korszerűsítése |
| 15 | Nemzeti Fogyatékosügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | 100                          | 255,5   | 112,6                                | 0,0                                   | 0,0                              | Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások                 |
| 16 | Pro Rekreatioe Közhasznú Nonprofit Kft.                                      | 100                          | 182,0   | 119,2                                | 0,0                                   | 0,0                              | Velencei-tavi Vízi Sportiskola üzemeltetése, Korai fejlesztő és rehabilitációs központ működtetése           |
| 17 | Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.                                    | 100                          | 0,0   | 81,7                                 | 0,0                                   | 0,0                              | 2019. évi bérlfejlesztés támogatása;   |

|    | A társaság neve  | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2019. évi támogatása (millió forint) |                                      |                                       |                                  | Támogatott feladat   |
|----|--|------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
|    |  | 2019.12.31 . (%)             | Működési támogatás                              | Bérlkiegészítés 1341/2017. Korm. hat | Bérlkiegészítés 1160/2017. Korm. hat. | Meghatározott feladat támogatása |  |
| 18 | OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.                  | 100                          | 206,2   | 0,0                                  | 0,0                                   | 167,5                            | Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása és köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok; bérlfejlesztés; ingatlanok működtetésével összefüggő beruházások   |
| 19 | Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.                           | 100                          | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                   | 10,0                             | humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzési rendszer működtetése, a központosított közbeszerzési rendszer keretein belül megvalósítandó közbeszerzések lebonyolítása (visszatérítendő működési támogatás) |
| 20 | ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.         | 100                          | 0,0   | 0,0                                  | 487,1                                 | 0,0                              | 2019. évi bérlfejlesztés;  |
| 21 | Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. | 100                          | 0,0   | 0,0                                  | 658,9                                 | 0,0                              | 2019. évi bérlfejlesztés;  |
| 22 | KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft.                 | 100                          | 0,0   | 0,0                                  | 978,1                                 | 0,0                              | 2019. évi bérlfejlesztés   |
| 23 | Urbs Pro Patiente Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú   | 100                          | 0,0   | 0,0                                  | 228,1                                 | 69,7                             | 2019. évi bérlfejlesztés; fekvőbeteg-ellátással és szociális ellátással  |

|    | A társaság neve  | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2019. évi támogatása (millió forint) |                                     |                                      |                                 | Támogatott feladat   |
|----|--|------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
|    |  | 2019.12.31. (%)              | Működési támogatás                              | Bérfelhalmozás 1341/2017. Korm. hat | Bérfelhalmozás 1160/2017. Korm. hat. | Meghatározott feladat támogatás |  |
|    | Nonprofit Kft. (korábban Gálfi Béla Nonprofit Kft.)    |                              |   |                                     |                                      |                                 | kapcsolatos feladatok biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása   |
| 24 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | 100                          | 0,0   | 0,0                                 | 539,0                                | 0,0                             | 2019. évi bérfelhalmozás   |
| 25 | Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.                     | 100                          | 0,0   | 0,0                                 | 108,6                                | 50,0                            | 2019. évi bérfelhalmozás; szakmai feladat ellátásához kapcsolódó bérfelhalmozás és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének támogatása |
| 26 | Forum Hungaricum Nonprofit Kft.                        | 100                          | 548,0   | 0,0                                 | 50,4                                 | 0,0                             | kulturális javak digitalizálása és kulturális közfoglalkoztatási projekt végrehajtása; 2019. évi bérfelhalmozás                            |
| 27 | Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. | 100                          | 0,0   | 0,0                                 | 0,0                                  | 10,0                            | székhely karbantartási és felújítási munkálatainak megvalósítása   |
|    | <b>Gazdasági társaságok összesen</b>                   |                              | <b>13 150,8</b>                                 | <b>1 586,5</b>                      | <b>3 102,9</b>                       | <b>1 426,0</b>                  | <b>19 266,2</b>  |

Az alcím kiadási előirányzata 19 805,1 millió forintban teljesült. Ebből 522,0 millió forint a 2018. évben vállalt kötelezettség, amelynek kifizetése áthúzódott a 2019. évi költségvetési évre; 16,5 millió forint a Kincstárnak kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illetékként átutalt összeg; 158,6 millió forint a Szegedi SZEFO Zrt.-nek átutalt összeg; 0,2 millió forint Ávr. szerinti adatszolgáltatási bírsággént kifizetett összeg. A nonprofit gazdasági társaságok részére – beleértve a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét is – mindösszesen 19 629,8 millió forint kifizetése történt meg 2019. évben.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

A költségvetési év végén az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

A 2019. évben megítélt támogatások 92,6 %-a szolgált a támogatott gazdasági társaságok működésének finanszírozására, és 7,4 % volt szakmai és meghatározott feladatra adott támogatás.

Az előirányzatról szakmai és meghatározott feladatra támogatásban részesült

- Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján az állandó játszóhely kialakítás előkészítésével kapcsolatos feladatokhoz 636,0 millió forint,
- a MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. az új cirkuszi irányzatok bemutatásához, cirkuszművészeti képzésekhez és a XIII. Cirkuszfesztivál megszervezéséhez 99,8 millió forint,
- a MANK Nonprofit Kft. a Cseh Tamás Archívum működtetéséhez 63,7 millió forint, az intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozat alapján az Archívumnak otthont adó épület felújításához 216,7 millió forint; valamint a Szent Margit szobor elkészítéséhez és a klisszai várban történő felállításához 32,7 millió forint,
- Monostori Erőd Nonprofit Kft. a Komáromi Erődrendszer stratégiai fejlesztési program projekt kidolgozásához 9,9 millió forint,
- az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. formaruházat cseréjének megkezdéséhez 6,0 millió forint, Museum Complex Kft telephelyének őrzéséhez 54,0 millió forint,
- az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. a vagyonkezelésbe vett ingatlanok biztonságos működtetéséhez szükséges beruházások elvégzéséhez 149,5 millió forint, egyedi döntés alapján óvónők bérfejlesztéséhez 18,0 millió forint,
- a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. a szakmai feladatainak támogatásához 10,0 millió forint visszatérítendő módon,
- Urbs Pro Patiente Közhasznú Nonprofit Kft. fekvőbeteg-ellátással és szociális ellátással kapcsolatos feladatok biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések megvalósításához 69,7 millió forint,
- Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. egyedi döntés alapján bérek és járulékok kifizetéséhez 50,0 millió forint,
- Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. székhely karbantartási és felújítási munkálatok megvalósításához 10,0 millió forint

összegeben.

## 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 2 428,9                          | 38,7                          | 38,7                                      | 3 622,1                          | 2 773,6        | 114%   | 77%  |
| ebből: személyi juttatás | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -    |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -    |
| Támogatás                | 2 767,4                          | 38,7                          | 38,7                                      | 3 267,0                          | 3 267,0        | 118%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 16,6                             | 0,0                           | 0,0                                       | 355,1                            | 355,1          | 2139%  | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 38,7    | 0,0     | 38,7      | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                             |         |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben      | 71,2    | 0,0     | 71,2      | 0,0                         |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                 | -114,1  | 0,0     | -114,1    | 0,0                         |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 355,1   | 355,1   | 0,0       | 0,0                         |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 3 271,2 | 0,0     | 3 271,2   | 0,0                         |
| Módosítások összesen                                 | 3 583,4 | 355,1   | 3 228,3   | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 3 622,1 | 355,1   | 3 267,0   | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 38,7    | 0,0     | 38,7      |
| Módosítások kedvezményezettenként                    | -114,1  | 0,0     | -114,1    |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának      | -114,1  | 0,0     | -114,1    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            | 3 697,5 | 355,1   | 3 342,4   |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 355,1   | 355,1   | 0,0       |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben      | 71,2    | 0,0     | 71,2      |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 3 271,2 | 0,0     | 3 271,2   |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 3 622,1 | 355,1   | 3 267,0   |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |





*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                        | 1 191,3  | 0,0     | 1 191,3   | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként   | -        |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                  | -13,7    | 0,0     | -13,7     | 0,0                         |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                             | -10,0    | 0,0     | -10,0     | 0,0                         |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                             | -118,8   | 0,0     | -118,8    | 0,0                         |
| - Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra | -1 045,8 | 0,0     | -1 045,8  | 0,0                         |
| Módosítások összesen   | -1 188,3 | 0,0     | -1 188,3  | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                                 | 3,0      | 0,0     | 3,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                        | 1 191,3  | 0,0     | 1 191,3   |
| Módosítások kedvezményezettenként                                | -128,8   | 0,0     | -128,8    |
| - saját intézménynek   | -118,8   | 0,0     | -118,8    |
| = meghatározott feladatra  | -118,8   | 0,0     | -118,8    |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának                  | -10,0    | 0,0     | -10,0     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                        | -1 059,5 | 0,0     | -1 059,5  |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                  | -13,7    | 0,0     | -13,7     |
| - Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra | -1 045,8 | 0,0     | -1 045,8  |
| 2019. évi módosított előirányzat                                 | 3,0      | 0,0     | 3,0       |

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 1 191,3 millió forint volt, amelyet fejezeti hatáskörben saját intézmény javára történt átcsoportosítás 118,8 millió forinttal, fejezeti hatáskörben más fejezeti kezelésű előirányzat javára történt átcsoportosítás 1 045,8 millió forinttal, továbbá más fejezetnek történt átcsoportosítás 23,7 millió forint összeggel módosított.

Az EMMI Igazgatása részére 13,0 millió forint az UNESCO Bizottság működési költségeire és programjai megrendezéséhez, a Magyar Nemzeti Múzeum részére 100,0 millió forint kertrekonstrukció keretében Játszóter létesítésére, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár részére 5,8 millió forint nemzetközi kötelezettségeinek finanszírozása érdekében került átcsoportosításra.

A fejezeti általános tartalék tárgyevi támogatás kerete a fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldására szolgált. Ennek keretében 58 darab átcsoportosítás történt 1 045,8 millió forint összegben fejezetben belül más fejezeti kezelésű előirányzatra egyedi szakmai feladatok biztosítása, végrehajtása érdekében. További két darab átcsoportosítás történt 13,7 millió forint összegben az ME fejezet javára - a 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat és a 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján - a Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség úrkúti ingatlan kerítés felújítása, valamint 10,0 millió forint összegben az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozat szakmai oktatása, képzése érdekében a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezet javára fejezetek közötti megállapodás alapján.

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

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

A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2019. (III. 25.) Korm. határozat 18,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el a XX/21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése központi kezelésű előirányzatra.

Pénzügyminisztérium engedélyével fejezeten belüli átcsoportosítással a 20/15/3/6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása jogcímcsoport terhére 22,2 millió forint átcsoportosítása történt meg a XX/21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése központi kezelésű előirányzatra.

Az előirányzat terhére 2019. évben az alábbi gazdasági társaságok esetében került sor tőkeemelésre:

- Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. 22,2 millió forint,
- Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 18,0 millió forint.

## EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

### EGÉSZSÉGPOLITIKA

#### Alapellátás fejlesztése

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

#### Háziorvosi és fogorvosi letelepedési, és háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat

A háziorvosi és fogorvosi letelepedési és a háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat 2019. február 12-én került kiírásra az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 18/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján. A 2019. évben az LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcímen belül a Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása részfeladaton rendelkezésre álló összeg 1 250,0 millió forint, amely további 500,0 millió forinttal emelkedett.

Összesen 145 pályázat érkezett az év során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (a továbbiakban: NEAK): 36 háziorvosi letelepedési pályázat, 30 fogorvosi letelepedési pályázat, 79 háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat. A 145 pályázatból 139 kapott nyertes minősítést. A 139 nyertes pályázóból végül 108 háziorvossal és 28 fogorvossal került megkötésre a támogatási és finanszírozási szerződés. Összesen 1 731,9 millió forint támogatási összeg került kifizetésre, ebből 1 083,8 millió forint háziorvosok részére. A nyertes fogorvosi pályázók részére 648,1 millió forintot fizetett ki a NEAK.

#### Három generációval az egészségért program

2019-ben **„Három generációval az egészségért”** címmel az alapellátás fejlesztésre és prevencióra ösztönző pályázati program indult, amelyre eddig a Kormány **11 000,0 millió forintot** biztosított:

- 50-80 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázhattak felnőttek és/vagy gyermekek ellátását végző háziorvosi praxisok, illetve ilyen praxisokat működtető önkormányzatok társulásai.
- A „Három Generációval az Egészségért” pályázat kiemelt céljai a gyermekkori elhízás és dohányzás megelőzése, a szervezett célzott népegészségügyi szűrővizsgálatokon történő lakossági részvétel növelése, a keringési betegségek időben történő felismerése és hatékony gondozása és a lelki egészség támogatása.
- A program első fordulójában mintegy 6 000,0 millió forintos költségvetési támogatás nyújtására került sor 79 praxisközösség számára, és több mint 130 000 esetben végeztek el vizsgálatokat, adtak tanácsot.
- A program második fordulójában 64 praxisközösség nyert el támogatást. A rendelkezésre álló 5 000,0 millió forintból praxisközösségenként átlagosan 74,0 millió forint támogatás jut a népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátására, illetve prevencióra.

#### Egyszeri kiegészítő díj kifizetése

A közfinanszírozott fogorvosi alap- és szakellátó szolgáltatók egyszeri kiegészítő díjazásban részesültek 2019 decemberében. A heti 30 órában működtetett közfinanszírozott fogorvosi

szolgáltatások és szakrendelések esetében egyszeri 1,5 millió forint került kifizetésre, alacsonyabb rendelési idő esetén időarányosan csökkentett díj került megállapításra. Az egyszeri kiegészítő díjazás fedezete 4 459,5 millió forint volt, ennek terhére 2 291 alapellátási és szakellátási szolgáltató 3 388 szervezeti egysége részesült az egyszeri kiegészítő támogatásban.

#### Az alapellátás megerősítése – finanszírozási változások

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

#### Közegészségügyi-járványügyi intézkedések

##### Táplálkozás-egészségügy

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

Az élelmiszerekben lévő **transz-zsírsvak** megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsvav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsvav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet eredményeképpen kedvező változások figyelhetők meg a forgalomban lévő élelmiszerek transz-zsírsvav tartalmában, mivel az előírásoknak nem megfelelő (azaz 2%-nál magasabb transz-zsírsvav tartalmú) élelmiszerek aránya a piacon a korábbi 22%-ról 4%-ra csökkent, mindezzel is segítve az egészséges élelmiszerválasztást, illetve a szív-érrendszeri betegségek egyik kockázati tényezőjének csökkentését.

A transz-zsírsvav bevitelt korlátozó jogszabály hatásának vizsgálata az Egészségügyi Világszervezettel (a továbbiakban: WHO) együttműködésben, a WHO-EMMI kétoldalú együttműködési megállapodás (Bilateral Cooperation Agreement, BCA) keretében a 2019. évet is érint, a dán hatásvizsgálati modellt alapul véve.

A WHO és az EMMI között létrejött kétoldalú együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az OGYÉI koordinálásával 2017. évben lezajlott a **közétkeztetésre** vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet hatását vizsgáló közétkeztetés felmérés. A felmérés főbb megállapításai szerint az étrendek átlagos sótartalma 25%-kal csökkent, az iskolák háromnegyedében biztosítani tudták az előírt tej és tejtermékfogyasztást, több mint felében pedig naponta kaptak a gyermekek teljes kiőrlésű lisztből készült ételt.

A tárca hatékony táplálkozás-egészségügyi intézkedéseinek hatására az egységes WHO módszertan alapján végzett, 7-éves korosztályt érintő felmérés adatai alapján a 2010-es értékekhez képest hazánkban a túlsúly és elhízás együttes arányában egy stagnálás figyelhető meg.

##### Település- és környezet-egészségügy

##### Jelentés a természetes fürdővizek minőségéről

A természetes fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK irányelv 13. cikke szerint minden év december 31-ig a tagállamoknak tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot az elmúlt fürdési időnyre vonatkozóan a vízminőség-ellenőrzés eredményeiről, a fürdővizek minőségének értékeléséről minden egyes fürdővízre vonatkozóan, valamint a jelentősebb intézkedésekről. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság részére 2019. évben is elkészült az előterjesztés a fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK irányelv szerinti jelentésről.

### Víz és Egészség Jegyzőkönyv jelentés

A határokat átszelő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló ENSZ-EGB Egyezmény értelmében a kitűzött célok megvalósulásáról 3 évente jelentéseket kell készíteniük a feleknek. 2019. évben elkészült a negyedik jelentés. Magyarország valamennyi célkitűzés tekintetében – köztük az ivóvízminőség, a vízzel összefüggő járványok megelőzése, az ivóvízhez és a szennyvízhálózathoz való hozzáférés, a jó gyakorlatok, a fürdővíz minőség, kármentesítés – előrehaladásról számolt be, melynek fényében hazánk közegészségügyi-járványügyi helyzete stabil. A jelentés készítésével párhuzamosan megtörtént a célok felülvizsgálata, a jelentés a javasolt új célokat is tartalmazta. A jelentést a Kormány elfogadta és az angol nyelvű változat a Jegyzőkönyv Titkársága részére megküldésre került.

### Nemzeti Radon Cselekvési Terv

Az Európai Unió Tanácsa nagy hangsúlyt fektetett a radonnal szembeni, valamint a természetes eredetű forrásokból származó egyéb sugárterhelések elleni védekezésre, amelynek központi eleme egy nemzeti cselekvési terv kidolgozása a beltéri radontól, valamint az egyes építőanyagoktól származó sugárterhelés kockázatának hosszú távú csökkentése érdekében. A jogharmonizációs kötelezettség teljesítése érdekében megtörtént a Nemzeti Radon Cselekvési Terv megalkotása (a Nemzeti Radon Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekről szóló 1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozat, a Nemzeti Radon Cselekvési Terv elfogadásáról szóló 1114/2019. (III. 13.) Korm. határozat), illetve ezzel együtt a cselekvési terv végrehajtását szolgáló intézkedések meghatározása. A cél a lakosság egészségének védelme a talajokból és az építőanyagokból származó radonnal és az egyéb természetes eredetű forrásokból származó sugárterheléssel szemben.

### Járványügy

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

A kötelező védőoltások teljesítése terén Magyarország évtizedek óta nagyon jó eredményeket tud felmutatni. A 2019. évi adatok szerint az életkorhoz kötött kötelező védőoltások terén 99,6-99,9 % országunkban az átoltottság.

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

A 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat) értelmében a Kormány döntött a második életév folyamán esedékes bárányhimlő elleni, kötelező védőoltás bevezetéséről és az oltóanyag közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséről. Ennek értelmében az eddigi 12 védőoltás mellett 2019 őszétől kötelezővé és ingyenessé vált a bárányhimlő elleni védőoltás (12+1 betegség ellen életkorhoz kötött kötelező védőoltás + a lányok HPV elleni kötelezően felajánlandó védőoltása).

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

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

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

#### Kórházhigiéne, infekciókontroll

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

#### Minőségügy - Egészségügyi Szakmai irányelvek fejlesztése

A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet értelmében az egészségügyi szakmai irányelv olyan szisztematikusan kifejlesztett ajánlássorozat, amely meghatározott ellátási körülmények között az ellátandók jól körülhatárolt körére vonatkozik, ajánlásai jól azonosíthatóak, tudományos bizonyítékokra, illetve valamennyi érintett szakterület szakértőinek véleményére támaszkodva a betegek szempontjainak figyelembevételével az ellátók és ellátandók adott egészségügyi ellátással kapcsolatos megfelelő döntéseit segíti elő.

Az új és a megjelent egészségügyi szakmai irányelvek folyamatos fejlesztése a tudomány naprakész ismereteit nyújtja.

Az egészségügyi szakmai irányelveken alapulnak azok az intézményi eljárásrendek (protokollok), amelyek az intézményi szakmai munkát alapozzák meg – ezzel támogatva a

betegellátás szakmai színvonalát, biztonságát, a páciensek egyenlő hozzáférését. Az irányelv-fejlesztés célja az egészségügyi ellátás eredményességének és biztonságának egységes szakmai alapelvek mentén történő, országosan egyenletes színvonalú biztosítása, továbbá, hogy a módszertani ajánlások használata révén egységessé váljon a hazai egészségügyi gyakorlatban alkalmazott irányelvek szakmai tartalma, minősége, formátuma és megfeleljen a nemzetközi standardoknak és kritériumoknak.

A kötelezően használt irányelvekkel az egészségügy dolgozói korszerű, országosan egységes, betegbiztonságot szolgáló ellátást tudnak nyújtani.

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

2019. évben megjelent irányelvek: 17 darab

2019. évben folyamatban levő irányelvek: 26 darab

#### Orvos-szakmai munka felügyeleti rendszere (országos szakfelügyelői rendszer)

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet megjelenésével hatályát veszítette az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet. A szakfelügyeleti rendszer újraszabályozásra került, egységes szakfelügyeleti rendszer jött létre a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NKK) hatósági bázisán, amely feladatait az országos gyógyintézetek szakmai irányításával és az EMMI minőségügyi és módszertani útmutatásával látja el.

Az egészségügyi szolgáltatók egységes hatósági-minőségügyi kontrollja a szakmai követelmények teljesülését és a betegbiztonság ellenőrzését fokozza.

#### Családbarát szüléset fejlesztése

A Kormány kiemelt célként határozza meg a családbarát értékrend, a család- és gyermekbarát szemlélet minél szélesebb körű megvalósulását, valamint ezek érdekében családbarát intézkedések és szabályozási környezet létrehozását. A cél a hazai szüléseti ellátásnak a családok igényeit kielégítő, az új család szüetését, a pozitív szüetéselmenyt és a gyermekágyas időszak komfortérzetét növelő fejlesztése annak érdekében, hogy a hazai szüetésel ellátás minél inkább családbarát módon működjön. Mindezek megvalósulásához 2019. évben is meghirdetésre került a Családbarát Szüetés pályázat program keretében a „Családbarát, családközponú szüetésel, újszülött és koraszülött intenzív ellátás támogatása integrált infrastruktúra- és eszközfejlesztési, valamint képzési programokkal, továbbá a várandósfelkészítés erősítésével” CSBSZ 2019 című pályázat, amelynek keretében az infrastruktúra- és eszközfejlesztés mellett kiemelt hangsúlyt kapott a családbarát szemlélet céljaihoz igazodó képzések támogatása is. A Családbarát szüetésel fejlesztésére megnevezésű 5 000,0 millió forint került biztosításra, amely év közben 24,1 millió forinttal kiegészítésre került.

#### NÉPEGÉSZSÉGÜGY

Magyarországon a szüetéselkor várható élettartam hosszútávon növekvő tendenciát mutat, valamint elmondható, hogy jelentős mértékben nőtt az egészséges életévek száma. A kormány alapvető célja, hogy testileg-lelkileg egészséges családok és egyének alkossák a társadalmat, hogy hozzájárulhassanak a nemzet értékeinek gyarapításához.



Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia célkitűzéseivel összhangban került elfogadásra - első intézkedéscsomagként - a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat. Az intézkedések célja a keringési és a daganatos megbetegedések visszaszorítása a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlandóság fokozásán, valamint egészségfejlesztési programok megvalósításán és bizonyos egészségügyi szolgáltatások fejlesztésén keresztül.

Az intézkedések tervezetten hosszútávú programokként folytatódva elősegítették mind a lakosság egészségesebb életmódját, mind a hatékonyabb szűrést és gondozást az egészségügyi ellátórendszerben.

Stratégiai célok:

- a születéskor várható, egészségben eltöltött életevek növelése 2021-re;
- a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése;
- egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesítése;
- a területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban mutatkozó különbségek csökkentése.

A fenti stratégiai célok elérésére a népegészségügy területén öt fő prioritás került nevesítésre:

- keringési betegségek, cukorbetegség, krónikus légzőszervi és mozgásszervi betegségek megelőzése és gondozása;
- daganatos betegségek kockázatának csökkentése, korai felismerése és kezelése;
- lelki egészség fejlesztése, fenntartása, helyreállítása, a mentális zavarok megelőzése;
- a környezet-egészségügyi biztonság fejlesztése;
- további népegészségügyi prioritást jelentő beavatkozások (pl.:járványügyi biztonság erősítése ).

### **A 2019. évi megvalósított szakmai feladatok az alábbiak szerint alakultak:**

A legnagyobb betegségterhet jelentő krónikus nem-fertőző betegségek, kiemelten a daganatos és a keringési betegségek megelőzése és gondozása érdekében folytatódtak a betegségek megelőzését is támogató életmód programok.

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

Átfogó népegészségügyi intézkedésként folytatódtak az 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott, a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó cselekvési tervében meghatározott, a daganatos és keringési megbetegedések visszaszorítását célzó intézkedések.

Továbbá európai uniós támogatásból finanszírozottan folytatódott a komplex népegészségügyi szűrések megújítása, az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése is.

### **„Helybe visszük a vizsgálatokat” program**

A szervezett vizsgálatokon a nemzetközi ajánlás szerinti részvételi arány elérését célozza a „Helybe visszük a vizsgálatokat” program, amely keretében, lakóhelyközeli szolgáltatásként az egyenlő-esélyű hozzáférést 10 darab egészségfejlesztési busz segítette. A program szűrési ütemtervében a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjában meghatározott települések is nevesítésre kerültek.

2019. évben

- a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban nevesített 30+1 településen 2 329 fő vizsgálata,
- a gazdaság élénkítés keretében nevesített 50 településből 9 településen 609 fő vizsgálata,
- egyéb programok keretében, a fentiekén kívül - a Kormányhivatalok, egészségfejlesztési irodák, egészségfejlesztési tevékenységet végző alapítványok programjaihoz csatlakozva - összesen 88 helyszínen 7 705 fő vizsgálatba vonása

történt meg.

Minden településen egységesen biztosított volt az általános állapotfelmérésen, kardiológiai és nőgyógyászati vizsgálaton való részvétel, ezen kívül az arra jogosultaknak a vastagbélvizsgálati egységcsomag átvétele. A további vizsgálatok az NNK-val szerződéses jogviszonyban álló helyi/megyei egészségügyi szolgáltató szabad kapacitásának függvényében voltak biztosítottak (angiológiai, bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti vizsgálatok, valamint dietetikai tanácsadás). A kiszűrtek beteg-útjának biztosítása az együttműködő helyi/megyei egészségügyi szolgáltatókon keresztül megoldott.

A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzata terhére az NNK részére a „Helybe visszük a vizsgálatokat!” program keretében az általános vizsgálóbuszok működtetésére 160,0 millió forint került biztosításra.

## **A népegészségügyi célú szervezett szűrések körének kiszélesítése**

### **Szervezett vastag- és végbélszűrés**

Több éves vizsgálat-sorozatot követően 2018. évben elindult, 2019-ben folytatódott országos kiterjesztésben az 50-70 év közötti férfiak és nők székletrétegvizsgálata vizsgálaton alapuló kétévenkénti vastag- és végbél szűrővizsgálata. Célja ezen átlagos kockázatú személyekben kialakuló korai vastagbélrák megelőző állapotának felfedezése és eltávolítása, valamint a már kialakult korai stádiumú daganatok felfedezése és mielőbbi kezelésbe juttatása.

Az eddig lezajlott pilotok alapján a nem negatív székletrétegvizsgálattal eredményel kiszűrtek és kolonoszkópos vizsgálatra utaltak aránya 6-10 %.

A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére az NNK részére a szervezett vastagbélvizsgálathoz kapcsolódó eszközpark fejlesztésére 1 040,0 millió forint került biztosításra.

### **Alacsony sugárdózisú többszeletes CT-vizsgálattal történő tüdőrák szűrés**

Ma még a tüdőrák az egyik legkevésbé gyógyítható malignus daganat. Az ötéves túlélési arány 12-15 %-os a legfejlettebb országokban is. Az egyetlen, a gyógyulás valódi reményét jelentő gyógymód a korai stádiumban történő radikális reszekciós műtét, a daganat sebészi eltávolítása. Ennek a feltétele, hogy minél nagyobb arányban, korai stádiumban kerüljön felfedezésre a tüdőrákos betegség.

Az utóbbi évek nemzetközi szűrővizsgálati modellprogramjainak eredményei alapján szakmai elfogadást nyert, hogy az alacsony sugárdózisú CT (LDCT) vizsgálatokkal történő tüdőrák szűrés csökkenti a halálozást.

Magyarországon 2014. évtől, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben – egyidőben a nyugat európai országokkal – modellvizsgálat folyik a tüdőrák szempontjából kockázati célcsoportra kiterjedően (55-75 év közötti,  $\geq 30$  csomagév anamnézissel rendelkező személyek).

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinálásával, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által engedélyezett és nyilvántartásba vett, a „Magyar Tüdőrákszűrés HUNCHEST2 protokoll az alacsony dóziszú CT tüdőrákszűrés országos bevezetésének betegútjainak kialakításához” határozatban nevesített kilenc intézmény bevonásával folytatódott 2019. évben a HUNCHEST tüdőrákszűrő program megvalósítása. A modellvizsgálat tapasztalatai alapján 2022-re tervezett az LDCT szűrővizsgálatok országos kiterjesztése. A program elengedhetetlen része a dohányzásleszokás támogatása.

A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az alacsony sugárdóziszú CT (LDCT) vizsgálatról történő tüdőrák szűrés HUNCHEST modellprogram megvalósítására az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet részére 94,9 millió forint, a közreműködő 9 intézmény részére 11,2 millió forint került biztosításra.

A 20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja, a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített 80/2013. (X. 16.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen című dokumentumban foglalt célok megvalósítása. A Nemzeti Drogellenes Stratégia azzal a céllal került elfogadásra, hogy a kereslet- és kínálatcsökkentési beavatkozások széles körű alkalmazása nyomán 2020-ra hazánkban jelentős mértékben szoruljon vissza a kábítószer-használat. A Stratégia céljaihoz kapcsolódóan a keresletcsökkentés területén a droghasználat megelőzése, a kezelő/ellátórendszer további fejlesztése, a hiányzó ellátási modalitások kialakítása, a helyi drogkoordináció javítása, továbbá az ellátórendszerben dolgozó szakemberek képzése/továbbképzése, valamint az addiktológiai adatgyűjtés javítása képezte a legfontosabb feladatokat.

A 20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton 2019-ben 518,8 millió forint állt rendelkezésre.

A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 200,0 millió forint összeg került átcsoportosításra az NNK részére, az ún. megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosítására. (A szolgáltatás nyújtásának feltételeit a Büntető Törvénykönyv 180. § (1) bekezdése, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet határozza meg).

A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 80,0 millió forint összeg került átadásra az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet részére 2019-ban. A támogatás célja a felnőtt és ifjúsági dohányzás felmérés megvalósítása, a Dohányzás Leszokást Támogató Központ működésének biztosítása, a leszokás támogatás fejlesztése a tüdőgondozókban, valamint a szakemberek részére képzés biztosítása volt. Továbbá 2019 első félévében társas készségek fejlesztését célzó továbbképzésen részt vett pedagógusok tapasztalatainak fókuszcsoportos felmérése és elemzése, illetve a "Három generációval a dohányzás visszaszorításáért" program támogatása érdekében családok egészséges, dohányzásmentes életmódját támogató kampánynap valósult meg.

A 20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása fejezeti kezelésű előirányzat lebonyolító szervezet bevonásával került felhasználásra. Az EMET lebonyolítói

szerződés keretében pályázati felhívás formájában kötötte le az előirányzatban lévő 957,6 millió forintot. Az EMET összesen 36 támogatási szerződést kötött meg 2019 októberében. Az egyenként 25,2 millió forint értékű támogatás a 2007–2013 közötti tervezési ciklusban létrejött nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák működését biztosította.

Az egészségfejlesztési irodák országosan összesen 532 383 főt vontak be közösségi egészségfejlesztési szolgáltatásokba 2019-ben, összesen 28 812 közösségi program alkalmával.

Az egyéni egészségfejlesztési szolgáltatások keretében

- a felmérésében országosan összesen 61 589 fő vett részt,
- szükség esetén rövid intervenció vagy alapellátás, szakellátás felé történő irányításban részesült személyek száma összesen 25 051 fő volt.

Az irodák egészségkommunikáció terén kifejtett tevékenységét jól mutatja, hogy 2019. évben az online és egyéb média megjelenések száma 4 926 volt, míg a 6 230 tájékoztatót, kampányt tartottak.

A 2019 évben előírt kötelező együttműködések, kiemelt feladatok esetében országosan összesen 2 488 volt a kiemelt feladatokhoz kapcsolódó programok száma, mindösszesen 144 233 főt értek el velük.

A 20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018 évi maradványából 2019-ben a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nkft. került megbízásra az egészségfejlesztési irodák részére szakmai továbbképzés megszervezésére, EFI brand kidolgozására és EFI informatikai szoftver kifejlesztésére. A szerződés 2019 decemberében került megkötésre 55,9 millió forint értékben. A fejlesztések várhatóan 2021. június 30-ig elkészülnek.

A gyermekek egészségének fejlesztését célzó pilot projekt előkészítő, ún. Partnerségi együttműködés című projekt megvalósítására a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nkft. kapott lehetőséget 2019 decemberében 100,0 millió forint értékben. A fejlesztés megvalósításának záródátuma 2020. június 30.

2019. szeptember 25-én a WHO az EMMI-vel együttműködésben workshopot rendezett, amelynek célja volt a magyar népegészségügyi Partneri Együttműködés létrehozása, elindítása. A népegészségügyet és a kapcsolódó szakterületeket képviselő résztvevők egyetértettek abban, hogy csak komplex, azaz a széleskörű részvételre alapuló, országos, regionális és helyi szinten megvalósuló, többféle, az egészségmagatartásra és az életkörülményekre egyaránt ható beavatkozások alkalmazása javíthatja a lakosság egészségét. Megállapítást nyert az is, hogy a résztvevők egyhangúan támogatják és részt vennének a WHO és az EMMI által közösen javasolt projekt megvalósításában, amelynek témája a gyermekek egészségét javító komplex népegészségügyi fejlesztési projekt megvalósítása, ami közvetve előmozdítaná a magyar népegészségügy rendszerszintű megújítását. A 2 évre szóló projekt megvalósítása a 2019. év végén kezdődött meg 100,0 millió forintos támogatási forrásból.

A Magyar Diáksport Napja egy, a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban MDSZ) által 2006-ban útnak indított kezdeményezés, amelynek lényege, hogy évente legalább egy napon a testmozgás jegyében tematizálja a magyarországi iskolák tevékenységét, olyan tárgyköröket feldolgozva, mint az önkéntesség, az alulról szerveződő (grassroots) sport, a társadalmi befogadás vagy éppen az egészségfejlesztő testmozgás (HEPA - health-enhancing physical activity). 2017-ben az Országgyűlés – az ESSD sikerének köszönhetően – minden év szeptemberének utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává nyilvánította. A program elismertségét mutatja, hogy a magyar példa mára szerte Európában követőkre talált, és az ERASMUS+ program sport alprogramja segítségével 2019-ban már 4 kontinens 44

országában rendezték meg a Magyar Diáksport Napjára épülő European School Sport Day® tematikus napot a Magyar Diáksport Szövetség koordinálásával. Ennek keretében 2019-ben 3 millió gyerek vett részt a páneurópai kezdeményezésre regisztráló iskoláknak ajánlott, legalább 120 perces programban, amely így az Európai Sporthét (European Week of Sport) legnagyobb és kiemelt eseménysorozatává vált.

A testmozgást népszerűsítő iskolához kapcsolódó programok – szemléletformálás az Európai Diáksport Napja – Magyarország 2019 keretében 50,0 millió forint támogatással valósultak meg a Magyar Diáksport Szövetség közreműködésével 2019-ben.

Az MDSZ három kiemelt, flagship eseményt valósított meg Magyarországon azért, hogy felhívja a figyelmet a kezdeményezésre, valamint a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás (víz- és gyümölcsfogyasztás) fontosságára. Az eseményeken a hazai és az európai szakpolitikai képviselők, sportolók és példaképek is részt vettek.

Az MDSZ a 2019. szeptember 27-én megrendezett eseménysorozattal – az előző évekhez hasonlóan – ismét csatlakozott az Európai Bizottság által újtárra indított Európai Sporthét #BeActive kezdeményezéshez, amelynek az eseménysorozat az elmúlt két évhez hasonlóan 2019-ben is az egyik legnagyobb résztvevőszámú rendezvénye volt. Az Európai Diáksport Napja – Magyarország keretében 2019-ben 1 306 iskola regisztrált az eseményre és 1 100 iskolai beszámoló érkezett be. Ezzel 8%-os növekedést ért el a regisztrált iskolák és 20,5 %-os növekedést a beszámolót is készítő iskolák számát tekintve a tavalyi évhez képest.

#### ELLÁTÓRENDSZER, FINANSZÍROZÁS

2019. évben az egészségügyi kormányzat legfontosabb célja továbbra is az egészségügyi ellátórendszer megerősítése volt, a XXI. század minőségi betegellátási igényeire is figyelemmel. A Kormány prioritásként kezeli a magyar állampolgárok magas színvonalú egészségügyi ellátását, valamint az egészségügyi dolgozók megbecsülését. Az alábbiakban bemutatott intézkedések és ágazati törekvések is azt mutatják, hogy a Kormány felelősséggel gondoskodik a magas szintű, biztonságos, zökkenőmentes egészségügyi ellátásról a hosszú távon és fenntartható módon megvalósuló egészségügyi érdekeit szolgálva.

Ezen stratégiai cél eléréséhez került megvalósításra

- a) a 2019 decemberi működési és ösztönző támogatás az egészségügyi szolgáltatók részére;
- b) az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók kiegészítő normatív támogatása;
- c) az IVF (*in vitro* fertilizáció) fejlesztés II. üteme;
- d) az SMA (*spinalis izomatrophia*);
- e) a fogászati ellátás finanszírozásának rendezése.

a) A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók egyszeri, a működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló kifizetésben részesültek. Elsődleges cél az adósság kifizetése volt azzal, hogy elsősorban azokat az intézményeket részesíti előnyben, amelyek az adósságállomány visszaszorítása és a minőségi szakmai és ellátás szervezési feladatok érdekében jelentős eredményeket értek el.

Javult a budapesti egészségügyi szolgáltatók likviditása. Az adósság kiegyenlítését követően az ösztönző támogatás fennmaradt része az intézmények által benyújtott szakmai terv alapján intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre is felhasználható.

b) 2016. évtől az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók részére 300,0 millió forint kerül felosztásra. Azóta az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók évről évre olyan arányban részesülnek a kiegészítő támogatásból, mint amilyen részarányt képviselnek egymáshoz képest a megelőző év összevont szakellátás jogcím aktív fekvőbeteg-szakellátás,

járóbeteg-szakellátás és krónikus fekvőbeteg-szakellátás jogcímei, valamint a laboratóriumi ellátás jogcím előirányzataiból.

A négy budapesti egyházi intézmény (Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretkórháza, Budapesti Szent Ferenc Kórház, Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza) normatív – szabadon felhasználható – támogatása valósult meg.

c) A meddőségkezelési (IVF) eljárásokat végző intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges forrás II. ütemének biztosítása keretében a NaPro technológia (természetes fogamzáscsökkentés) hazai elterjesztésére 200,0 millió forint állt rendelkezésre.

d) SMA betegségben (spinalis izomatropia) szenvedő gyermekek egyedi méltányosság alapján biztosított terápiás gyógyszerhez jutásához többletforrás bevonása, a kezelt betegek körének bővítése a 18 év alatti korosztályra.

e) Fogászati ellátás finanszírozásának rendezése: 2019 decemberében a heti 30 órában működtetett fogorvosi szolgálat és szakrendelés esetében egyszeri 1,5 millió forint került kifizetésre, alacsonyabb rendelési idő esetén időarányosan csökkentett díjjal.

## GYÓGYSZERPOLITIKA

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások negyedévente működési célú támogatásban részesülhetnek, amennyiben azt az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezik és a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. és 6/D. §-a szerinti előírt feltételeknek megfelelnek. A támogatás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint költségvetési támogatásnak minősül. Az igénylések teljesítésének részletes rendjét az EMMI, a NAV és az OGYÉI között fennálló együttműködési megállapodás rögzíti.

2019. évben az előző évhez hasonlóan a jogosultak támogatására 1 050,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre annak érdekében, hogy elősegítse az egy települést egyedül ellátó hátrányos földrajzi helyzetű kisforgalmú gyógyszertárak fennmaradását.

A Gyftv. által a gyógyszertárat működtető vállalkozások számára előírt 50 %-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdoni hányad 2017. január 1-jéig történő elérésének elősegítése érdekében a Kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezette a Patika Hitelprogramot, amely szerint az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot kívánt szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánta növelni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre volt jogosult. A Patika Hitelprogram folyamatosan elérhető a gyógyszerészek számára a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása, növelése, illetve a kevésbé előnyös helyen fekvő gyógyszertárak fennmaradásának elősegítése érdekében.

A többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása érdekében a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdése szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet szerint az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium gyakorolja. 2019. évben az állam az elővásárlási lehetőségével nem élt.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁNERŐFORRÁS

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

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

Az egészségügyi ágazatban jellemző pályaelhagyás és nagyfokú migrációs hajlandóság az elmúlt évek intézkedései következtében érzékelhetően visszaszorult, az ezt a célt szolgáló intézkedések 2019. évben történő további fenntartása is ezt a tendenciát erősítette. Ezen intézkedések fenntartását szolgáló lépések az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

### Rezidens Támogatási Program

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, a 2011–2019. években is meghirdetésre került a szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, a szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, az új rendszerű szakképzést hiányszakmában megkezdők Hiányszakmás Ösztöndíja, valamint a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos jelöltek részére 2017. évben bevezetett Flór Ferenc Ösztöndíj, amelynek alapján a kifizetések az ösztöndíjasok részére folyamatosan zajlottak a 2019. évben is.

Az Ösztöndíj Program lényege, hogy a szakorvos, illetve szakgyógyszerész jelöltnek vállalnia kell, hogy a szakképesítése megszerzése után legalább annyi ideig, ameddig részére az ösztöndíj folyósításra került, Magyarországon fog dolgozni, a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, főállásban (vagy arányosan meghosszabbított részmunkaidőben) szakorvosi/szakgyógyszerészi tevékenységet végez, illetve az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben paraszolvenciát semmilyen formában nem fogad el. Ennek fejében ösztöndíj típusától függően havi nettó 100 000, 150 000 illetve 200 000 forint ösztöndíjra jogosult a szakképzési ideje alatt.

A Méhes Károly Ösztöndíj, a Gábor Aurél Ösztöndíj, valamint a Flór Ferenc Ösztöndíj esetében az ösztöndíjak mértéke kiemelt összegű (200 000 forint/hó), amelynek folyósítása a rezidens szakképzésének befejezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig tart. Ennek fejében a Méhes Károly Ösztöndíj esetén a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltnek vállalnia kell, hogy a szakvizsga megszerzését követően a Kormány által praxiskezelőként kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv által meghatározott betöltetlen házi gyermekorvosi praxisban fog egészségügyi tevékenységet végezni. Annak érdekében, hogy erre az ösztöndíj típusra minél több rezidens tudjon jelentkezni, 2018. évtől a Méhes Károly Ösztöndíj területi megkötésre vonatkozó vállalási feltételei törésre kerültek.

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

A Flór Ferenc Ösztöndíj célja, hogy a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakképzésbe lépést ösztönözze, valamint ezen szakirányon az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevőket támogatásban részesítse. Ezzel segítve a fiatal szakorvos jelöltek pályájuk kezdetén a szakmai gyarapodáshoz elengedhetetlenül szükséges

anyagi biztonság megteremtésében, valamint biztosítva a honvédelmi és rendvédelmi feladatok, a katasztrófa-elhárítás, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó külszolgálati (missziós) feladatok egészségügyi biztosításához szükséges, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakorvosi humán erőforrás rendelkezésre állását. A Flór Ferenc Ösztöndíj esetében 2018. évtől az ösztöndíjat igénybe vevők köre kiterjesztésre került a repülőorvostan képzésben részt vevő szakorvos jelöltekre annak érdekében, hogy minél több szakorvos jelölt tudjon az ösztöndíj programra jelentkezni.

2015. július 1-jétől a 2010. évben bevezetett hiányszakmák támogatások rendszerét az ún. Hiányszakmák Ösztöndíj váltotta fel, amely emelt összegű, 150 000 forint ösztöndíjat biztosít havonta a szakképzést hiányszakmában megkezdők részére. A 2019. évben 361 szakorvos jelölt részesült Hiányszakmák Ösztöndíjban.

A Rezidens Támogatási Program 2011. évi indulásakor is nagy volt az érdeklődés, különösen a Markusovszky Lajos Ösztöndíj pályázat iránt, és ez valamennyi évben folyamatosan megmaradt. 2019. évben Markusovszky Lajos Ösztöndíjban összesen 456 fő szakorvosjelölt, Hiányszakmák Ösztöndíjban 361 fő, Gábor Aurél Ösztöndíjban 1 fő, Than Károly Ösztöndíjban 13 fő szakgyógyszerész, Méhes Károly Ösztöndíjban 12 fő csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelölt részesült.

A fentiekén túl 2019. év szeptemberében került meghirdetésre az érsebészeti képzésben részt vevő szakorvosok Bakay Lajos Ösztöndíja, amelynek célja az érsebész szakorvos-utánpótlás biztosítása, valamint az érsebészeti szakmát választó szakorvosok-jelöltek ösztönzése.

A Bakay Lajos Ösztöndíjra azok a szakorvosok pályázhattak, akik a második, vagy további szakképesítésként érsebészeti képzésüket 2019. október 1-jéig megkezdték.

Pályázni a havi nettó 300 000 forint támogatásra 2019. szeptember 23-áig lehetett, 17 fő nyújtotta be pályázatát.

A Rezidens Támogatási Programban 2011–2019 között összesen 5 854 fő vett részt és részesült ösztöndíjban. A Program bevezetése óta a migrációs potenciál folyamatos csökkenést mutat, egyre kevesebb fiatal szakorvos kér külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt.

## Migrációs adatok

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

Az adatokból megállapítható, hogy a hatósági bizonyítványt kérő orvosok összlétszáma a 2018. évben látottakhoz képest jelentősen nem változott. A frissen végzett külföldi állampolgárok nélküli szám 2018. évhez képest 2019-re 452 főről 450 főre csökkent, ami az elmúlt 10 év legalacsonyabb számát eredményezte. A korábbi éveket alapul véve továbbá megállapítható, hogy a hatósági bizonyítványuk kiállítását első alkalommal kérő orvosok száma a 2018. évi adatokhoz képest kissé emelkedett (265 főről 282 főre), ugyanakkor elmondható, hogy a 2019. évben továbbra is a 2010. évben tapasztaltak mintegy harmadára csökkent az érintettek száma (845 főről 282 főre, a csökkenés mértéke 66,6%), 2018. évhez képest az emelkedés 2019. évben 6,4%-os volt.



Az egészségügyi szakdolgozók körében az előző évhez képest a bizonyítványuk első alkalommal történő kiállítását kérők száma jelentősen nem változott (292 főről 293 főre emelkedett).

#### Szakorvos képzésbe belépők száma

Az államilag támogatott szakorvos képzésbe belépő szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és szakpszichológus jelöltek száma évről évre egyre magasabb. 2015. július 1-jétől új szakorvos képzési rendszer került bevezetésre, amelynek eredménye, hogy vonzóbb az egészségügyi intézmények számára, hogy a rezidensek illetménye központi forrásból célzottan kerül biztosításra, és nem az intézményeket terheli a képzéssel és a rezidensek illetményével kapcsolatos költségek kigazdálkodása. A rezidensek munkáltatója az ÁEEK, a támogatott szakképzésben részt vevő rezidenseket közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja, azonban a képzés és a munkavégzés a gyakorlatban az egészségügyi szolgáltatóknál történik. A rezidensek nagyobb arányban kapcsolódhattak be a támogatott szakképzésbe, mivel az intézmények felvevő kapacitása is megnőtt. A 2019. évben összesen 1005 fő kezdte meg a támogatott szakképzését.

#### Az egészségügyi ágazati béremelés

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkezők bérfejlesztésének keretein belül 2018. december 17-én kihirdetésre került a 1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozat, amely az elkövetkező 4 évre vonatkozóan tartalmazza az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakdolgozók, a nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkezők (pl. logopédus, gyógypedagógus) béremelésének mértékét és ütemezését, valamint az alapellátásban az állam, helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában vagy fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott területi- illetve iskolavédőnők szakdolgozói bértábla alá történő bekerülését.

A végrehajtásról szóló jogszabály az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humán erőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet a 2019. június 14-én került kihirdetésre. A 2019. november 1-jétől esedékes 8%-os szakdolgozói béremelés előrehozásra került 2019. július 1-jére, ezzel egy időben az állam, helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában vagy fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott területi- és iskolavédőnők is bekerültek a szakdolgozói bértábla hatálya alá és részesülnek a béremelésben.

A béremelés megvalósításának 2019-es első lépcsőjére a Kormány 13 900,0 millió forintot biztosított. Az intézkedéshez szükséges források fedezetét 2019-ben az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. melléklet 13. Célelőirányzatok jogcímcsoporton belül az Egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelésének fedezete előirányzat tartalmazza.

Béremelésben kb. 81 000 szakdolgozó és kb. 4 000 védőnő részesült.

#### FEJLESZTÉSEK

A Kormány az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia elfogadásáról szóló 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozatával jóváhagyta az egészségügyi

ágazat stratégiáját. A stratégiában foglaltak kijelölik az egészségügyi ágazat számára a 2014–2020-as időszakra vonatkozó fő célkitűzéseket, melyek között szerepel az egészségügy működési hatékonyságának növelése, az így felszabaduló források prevencióra és ellátás fejlesztésre való átcsoportosítása, a meglévő források optimális felhasználásával a legtöbb egészségérték megőrzése. Kormányzati prioritás az egészségügyi alapellátás új alapokra helyezése, prevenciós tevékenységének erősítése, a járóbeteg-szakellátás megerősítése, egy fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása.

Összességében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében 27 darab egészségügyi fejlesztés, mintegy 183 200,0 millió forint összegben került 2019-ig bezárólag meghirdetésre az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése érdekében jelen fejlesztési ciklus vonatkozásában. Valamennyi fejlesztés szakmai megvalósítása elindult, a kivitelezések, eszközbeszerzések folyamatosak.

### **Modern Városok Program**

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

A Projekt 3 fő fejlesztési elemből áll:

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

A Projekt előkészítésére a Kormány a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül új Onkológiai Központ kialakításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat által 250,0 millió forintot bocsátott rendelkezésre. Az előkészítés sikeresen zárult, melyet követően a Kormány a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozattal mindösszesen 16 536,4 millió forint forrást biztosított a beruházás megvalósítására, amely ütemezetten halad előre.

### **Magyar Falu Program**

A Kormány az 5 000 fő alatti lakosú települések megsegítésére elindította a Magyar Falu Programot (a továbbiakban: MFP). Az MFP alapvető célja, az 5 000 fő alatti kistelepülések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő (köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket, a közszolgáltatást végzők munkakörülményeinek javításához hozzájárulva.

A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban foglaltak alapján, az ME koordinálásában, 2019. márciusi meghirdetéssel az alábbi, alapellátást érintő egészségügyi fejlesztések támogatására nyílt lehetőség:

- Orvosi szolgálati lakás című alprogram, amelynek keretében új szolgálati lakás építése vonatkozásában 13 önkormányzat nyert el támogatást;
- az Orvosi rendelő című alprogram keretében az alapellátáshoz kapcsolódó egészségügyi létesítmények átalakítására, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére 190 önkormányzati pályázat nyert el támogatást.

- Orvosi eszköz című alprogram keretében az alapellátásban használandó orvostechnikai és egyéb eszközök, illetve bútorok beszerzésére 783 önkormányzat nyert el támogatást.
- Orvosi ellátást segítő eszköz mintaprogram című alprogram – keretösszege: 2 000,0 millió forint, amely informatikai fejlesztési program megvalósítása 2020-ban történik.

## NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI ÜGYEK

A nemzetközi és európai ügyek tekintetében az egészségügyi ágazat feladata a kormányzati szintű nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének, kezelésének szakmai koordinálása, kapcsolattartás a partnerországok kormányzati szerveivel, az egészségügy területén működő kormányközi szervezetekkel. A kormányközi nemzetközi szervezetek – döntően a WHO – működéséhez az ágazat az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően a WHO Közgyűlése, valamint a WHO Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában történő részvétellel, illetve az egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb körű bekapcsolódásának ösztönzésével tudja befolyásolni.

Az együttműködés főbb területei:

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

A 2019. évben is erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy az egészségügyi ágazat nemzetközi együttműködési politikája közelítsen a nemzetközi fejlesztési együttműködési politika hazai célkitűzéseihez.

Nemzetközi szervezetek részére 2019. évben 298,2 millió forint került átutalásra tagdíjak, hozzájárulások címén.

## **7. cím Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények**

### **7.1. alcím Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet**

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

Törzskönyvi azonosítója: 598185

Az intézmény honlapjának címe: [www.ogyei.gov.hu](http://www.ogyei.gov.hu)

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

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

Az OGYÉI az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet névváltozásával jött létre, amely 2017. január 1-jétől az orvostechnikai eszközökkel, illetve gyógyászati célú kábítószeres engedélyezésével kapcsolatos feladatokat is ellátja a jogszabályokban meghatározott rendelkezések figyelembe vételével.

#### **Az OGYÉI tevékenységei:**

- ellátja jogszabályokban meghatározott gyógyszer-felügyeleti hatósági, piacfelügyeleti hatósági, egészségügyi géntechnológiai hatósági, továbbá adatgyűjtési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai módszertani támogatási feladatokat;
- az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, valamint a kozmetikai termékekkel összefüggő szakterületen ellátja a hatósági, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, értékelési szakvéleményezési, koordinálási, szakmai módszertani, szakmai felügyeleti, tájékoztatási, valamint hazai, nemzetközi és tagállami szakértői feladatokat;
- ellátja a gyógyszer-ellátással és a fokozottan ellenőrzött szerekkel, illetve kábítószer-prekursorokkal kapcsolatos hatósági feladatokat, a gyógyszertárak működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzését, koordinálását, felügyeletét, a megyei, illetve fővárosi tisztigyógyszerészek és a tisztifőgyógyszerészek felügyeletét;
- ellátja a gyógyászati segédeszközök minősítésével, az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői feladatokat;
- ellátja az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági, piacfelügyeleti hatósági, az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével kapcsolatos hatósági, valamint az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat;
- ellátja az orvostechnikai eszközökkel, illetve gyógyászati célú kábítószeres engedélyezésével kapcsolatos szakfeladatokat;
- ellátja az elektronikus cigaretta, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló eszközök és folyadékok bejelentésével kapcsolatos feladatokat;
- a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: NETA tv.) alapján szervezi a népegészségügyi termékadó bevételekhez kapcsolódó programokat;
- lefolytatja a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat és vezeti az ezzel összefüggő nyilvántartásokat, valamint hitelesíti a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolásokat.

A NETA tv. megalkotásának kiemelt jelentősége, hogy a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása, valamint az egészséges táplálkozás előmozdítása mellett a népegészségügyi programok megvalósításához is forrást teremtett, ezzel segítve a lakosság egészségi állapotának javítását, az egészségmegőrzés elősegítését. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 2019. január 1-jei hatállyal módosította a NETA tv.-t. Az egészségmegőrző programokhoz kapcsolódó módosítás értelmében megszűnt az egészségmegőrző program költségével való adócsökkentés lehetősége, valamint a 2019. évtől kizárólag az OGYÉI egészséges étkezésre, életmódra, a sportolás elősegítésére, ösztönzésére irányuló tevékenysége, akciója, programja minősül egészségmegőrző programnak, amely bármely magánszemély által ingyenesen vagy legfeljebb 500 forint ellenében érhető el. Az adóalanyok az adóbevallásban tett rendelkező nyilatkozattal - egészségmegőrző programhoz való hozzájárulásként - továbbra is felajánlhatják a termékadójuk legfeljebb 10%-át, amelyet az állami adó- és vámhatóság a bevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül átutal az OGYÉI számlájára. A minisztérium a népegészségügyi termékadót, mint a lakosság egészségének megőrzésére irányuló jó gyakorlatot elbírálásra benyújtotta az Európai Bizottságnak. A bírálat egy előre kidolgozott szempontrendszer szerint történt, amelynek eredményeként az adó bevezetése bekerült az Európai Bizottság jó gyakorlat adatbázisába. 2019. június 19-én a Bizottság elismerő oklevelet adott át a Magyarországot képviselő OGYÉI munkatársainak, akik Brüsszelben egy workshop keretében részletesen bemutatták a NETA-t a tagállami képviselők számára.

Az intézmény az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasításban meghatározott tevékenységét az alábbi struktúrájú szervezeti egységei útján látja el:

- Gyógyszer-engedélyezési és Módszertani Főigazgatóság
- Élelmezés- és Táplálkozástudományi Főigazgatóság
- Ellenőrzési Főigazgatóság
- Laboratóriumi Főosztály
- Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Az OGYÉI szervezetében a fenti szakmai profil háttérzolgáltatásait a Jogi és Személyügyi Főigazgatóság, a Gazdasági Főigazgatóság, valamint a Kommunikációs és Koordinációs Főosztály végzi. Ezen kívül a szervezet része a különálló Projektirányítási Főosztály, ami az európai uniós forrásból, valamint minisztériumi forrásokból finanszírozott projekteket koordinálja. A szervezetben külön programiroda működik a népegészségügyi termékadóhoz kapcsolódó tevékenységek végzésére.

A főigazgatót öt fős Tanácsadó Testület segíti feladatai ellátásában, amelynek során a Tanácsadó Testület többek között javaslatot tesz a stratégiai irányvonalak meghatározására, a nemzetközi kapcsolatok létesítésére, fejlesztésére, egyes orvosszakmai kérdések megvitatására, valamint az OGYÉI szervezetének és működésének fejlesztésére.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2019. évben.

## Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4   |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.    |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                                      | 4 274,2                          | 3 409,3                       | 3 409,3                                   | 6 945,1                          | 5 243,7        | 122,7  | 75,5  |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | 2 626,8                          | 2 155,3                       | 2 155,3                                   | 3 813,1                          | 3 060,2        | 116,5  | 80,3  |
| Bevétel                                     | 4 326,4                          | 3 263,5                       | 3 263,5                                   | 4 063,9                          | 4 070,9        | 94,1   | 100,2 |
| Támogatás                                   | 308,5                            | 145,8                         | 145,8                                     | 1 009,2                          | 1 009,2        | 327,1  | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 1 511,3                          | 0,0                           | 0,0                                       | 1 872,0                          | 1 872,0        | 123,9  | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 404                              | 425                           | 425                                       | -                                | 388            | 96,0   | -     |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás         | Bevétel        | Támogatás    | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>  | <b>3 409,3</b> | <b>3 263,5</b> | <b>145,8</b> | <b>2 155,3</b>              |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>   |                |                |              |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>  | <b>814,3</b>   | <b>0,0</b>     | <b>814,3</b> | <b>686,4</b>                |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján    | 0,6            | 0,0            | 0,6          | 0,5                         |
| Minimálbér és garatál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM intézkedés alapján       | 1,3            | 0,0            | 1,3          | 1,1                         |
| Kit. hatálybalépésével kapcsolatos többlet a 6471/1/2019.PM intézkedés alapján  | 787,2          | 0,0            | 787,2        | 663,7                       |
| Szabadságmegváltás finanszírozása a 2018. évi CXXV. tv 289. § (2) pontja szerint a PM/1618-2/2019. és a 1618/5/2019.PM intézkedések alapján | 25,2           | 0,0            | 25,2         | 21,1                        |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>  | <b>516,0</b>   | <b>466,9</b>   | <b>49,1</b>  | <b>161,9</b>                |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás  | 49,1           | 0,0            | 49,1         | 0,0                         |
| Többletbevétel engedélyezése  | 466,9          | 466,9          | 0,0          | 161,9                       |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>   | <b>2 205,5</b> | <b>2 205,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>809,5</b>                |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 1 872,0        | 1 872,0        | 0,0          | 780,5                       |
| Többletbevétel  | 333,5          | 333,5          | 0,0          | 0,0                         |

| Megnevezés                                    | Kiadás         | Bevétel        | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 29,0                        |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>         | <b>3 535,8</b> | <b>2 672,4</b> | <b>863,4</b>   | <b>1 657,8</b>              |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>       | <b>6 945,1</b> | <b>5 935,9</b> | <b>1 009,2</b> | <b>3 813,1</b>              |

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 3 409,3 millió forintban lett meghatározva, módosított előirányzata 6 945,1 millió forint volt. A kiadási előirányzat módosulását követően a 2019. évben 5 243,7 millió forint összegű teljesítés realizálódott. Az előirányzat-módosítás összegéből 814,3 millió forint kormányzati, 516,0 millió forint irányító szervei, valamint 2 205,5 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 0,6 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 1,3 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatására került biztosításra. A Kit. hatálybalépésével kapcsolatos többletek fedezetének biztosításához kapcsolódik az alcím 787,2 millió forint, valamint 25,2 millió forint összegű előirányzat-növekedése, amely az illetményemelés, illetve a szabadságmegváltás többletkiadásainak finanszírozása céljából került biztosításra.

**Irányító szervei hatáskörben** a közhatalmi és működési bevételek túlteljesülése miatt a tárca 466,9 millió forint többletbevétel felhasználását engedélyezte szoftverek beszerzése, hatósági-ellenőri feladatkörhöz használni kívánt személygépkocsi vásárlása, a hatósági tevékenységet ellátó munkatársak bérezése, valamint a NETA tv. módosításának megfelelően az OGYÉI által végzett egészségmegőrző programok lebonyolítása céljából. Az intézmény előirányzata 46,1 millió forint összeggel került megemelésre a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról a WHO Gyermekkori Tápláltsági Állapot Vizsgálat megvalósítása, valamint a 2019. évi Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat lefolytatása kapcsán. Mindezen felül 3,0 millió forint a tárca 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatáról az Európai Gyógyszerügynökséghez tartozó Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények Bizottsága (CHMP) budapesti ülésorozatának megrendezésére került az intézményhez.

**Intézményi hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítás 2 205,5 millió forint összegben valósult meg, ebből 1 872,0 millió forint származott az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeiből adódó előirányzat-módosításból. Az államháztartáson belüli működési célú támogatások között elszámolt 72,2 millió forint összegű többlet a NEAK részére végzett egészségügyi technológia-értékelő feladatok bevételi többletéből keletkezett. További 261,3 millió forint összegű többletbevétel származott nemzetközi szervezetektől átvett működési célú támogatásokból. Ennek nagyobb része, 252,7 millió forint az Európai Gyógyszerügynökség részére végzett centrális törzskönyvezési eljárások egyes feladatainak elvégzése ellenértékéből keletkezett, kisebb részben, 8,6 millió forint összegben a H2020 STARS projekt megvalósításához kapott bevételt tartalmazta. A projekt felméri a klinikai kutatóközpontok, egyetemi és akadémiai kutatók, finanszírozó testületek és nemzeti hatóságok bevonásával a jelenleg rendelkezésre álló regulációs tudományos tanácsadás különböző formáit, eszközeit, illetve azonosítja a hiányterületeket és a jelentkező igényeket is. A STARS vizsgálatai és eredményei alapján stratégiai terv készül, amely hosszabb távon a gyógyszerfejlesztések sikerességét növeli, végső soron a betegek gyorsabb modern gyógyszerekhez jutását segíti.

## **Személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A **személyi juttatások** 2019. évi 2 155,3 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 3 813,1 millió forintra módosult. Teljesítése 3 060,2 millió forint, a 2018. évi 2 626,8 millió forint összegű kifizetést figyelembe véve a növekedés (4,0 %-os átlagos statisztikai állományi létszámcsökkenés mellett) 16,5%-os mértékű. Az OGYÉI szakmai feladatainak ellátásához túlnyomórészt magasan kvalifikált szakemberek, gyógyszerészek, orvosok szükségesek, bérük jelentősen növeli a személyi juttatások egy főre eső átlagát. A Kit. bevezetéséhez kapcsolódó támogatás alapján lehetősége nyílt az intézménynek jelentős mértékű alapilletmény emelésre.

Az előirányzat növekedéséből 686,4 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelés. Ebből a bérkompenzációhoz, valamint a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelkedéséhez nyújtott többletforrás összeg 1,6 millió forint. A Kit. hatályba lépésével kapcsolatos PM intézkedés alapján 663,7 millió forint többletforrás mutatkozott a személyi juttatás soron, a szabadságmegváltás finanszírozása címen - ugyancsak PM intézkedés alapján - 21,1 millió forint összegű előirányzattal bővült a személyi juttatások rovata.

A felhasználásra irányító szervi hatáskörben engedélyezett többletbevétel előirányzatosítása kapcsán 161,9 millió forint összeggel növekedett a személyi juttatások előirányzata. Ennek túlnyomó része a hatósági többletbevételek kapcsán történt módosítást tartalmazza. A személyi jellegű kifizetések növekedésének fő okai a gyógyszerpiaci szereplők által benyújtott hatósági kérelmek darabszámának növekedése, a szintetikus gyógyszerek Európai Unió által kötelezően előírt nitrozo-szennyeződésének vizsgálati esetszám növekedése, valamint a Brexit miatt az Egyesült Királyságból Magyarországra áthelyezett többletvizsgálatok élők munkája igénye.

Az intézmény 2019. évi **átlagos statisztikai állományi létszáma** 388 fő volt, amelyből 360 fő kormánytisztviselőként, további 28 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény alapján munkaszerződéssel került foglalkoztatásra.

A 2018. és 2019. évi létszámgazdálkodásra vonatkozó intézkedések kapcsán az intézménnyel a 2019. év végére 443 fő állt munkaviszonyban. Az európai uniós forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma a beszámolási időszak végén 16 fő volt.

## **Dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi kiadások módosított előirányzata 1 777,5 millió forint volt, amely az év végére 68,2%-on realizálódott. A dologi kiadások kifizetései (1 212,5 millió forint) 55,0%-kal haladták meg az előző évi teljesítés összegét, amelyet döntően a karbantartások és kisjavítások nagyobb összegben való kifizetése magyaráz. E növekedés összefügg azzal a ténnyel, hogy a várható költség miatt elmaradnak a szükséges nagyobb felújítások, így az intézményben csak „állandó”, kisebb hibaelhárítások történnek (például liftek, fűtési rendszer, elektromos rendszer, tetőszigetelés, stb.).

A kiemelt előirányzat 664,4 millió forint összegű teljesítésének 54,8%-át **szolgáltatási kiadások** tették ki. Ennek közel felét, 344,2 millió forintot egyéb szolgáltatások, 185,5 millió forintot a speciális tudást igénylő feladatok elvégzéséhez szükséges a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése rovaton könyvelt az intézmény. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 51,6 millió forint összegű teljesítésének legnagyobb részét a szakmai gépek kötelezően előírt és eseti jellegű karbantartásai jelentették. Közüzemi díjakra 45,5 millió forint, bérleti és lízing díjakra 37,6 millió forint került kifizetésre.



Az intézmény készletbeszerzésre 55,0 millió forintot költött, itt elsősorban üzemeltetési, valamint az alaptevékenységéhez szükséges szakmai anyagok beszerzése került elszámolásra. A kommunikációs szolgáltatásokra kifizetett 208,5 millió forint a dologi kiadások 17,2%-a, amelyet túlnyomórészt az informatikai szolgáltatások 204,7 millió forintos kifizetése okozott. Az informatikai szolgáltatások igénybe vételének előző évhez mért 304,5%-os növekedése az uniós beszerzések miatt következett be. Az uniós kapcsolatokra, feladatokra való tekintettel a kiküldetések kiadásai is jelentős mértékűek, meghaladják a dologi kiadások 4,9%-át. A kiküldetésekre, a reklám- és propaganda kiadásokra összesen 59,6 millió forintot költött az OGYÉI. Az összes dologi kiadás 18,6%-át kitevő különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 225,0 millió forintos összegén belül került elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 175,0 millió forintos összegű kifizetése.

### **Egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása**

Az **egyéb működési célú kiadások** rovaton 61,1 millió forint realizálódott az év végére. Ebből az Egészséges táplálkozást ösztönző iskolai program keretében 1,6 millió forint az állami és egyházi iskolák részére került kifizetésre, 3,1 millió forint nemzetközi szervezetek tagsági díjainak kifizetése kapcsán került elszámolásra. Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány befizetési kötelezettségének teljesítésére 56,4 millió forintot fordított az intézmény.

### **Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházások** tervezett, eredeti előirányzata 102,7 millió forint volt, a 491,1 millió forintos módosított előirányzat terhére 279,9 millió forintos beruházás valósult meg. A közhatalmi bevételek túlteljesülése miatt az irányító szerv 95,3 millió forint többletbevétel felhasználását engedélyezte szoftverek, licencek, informatikai eszközök beszerzésére. A beruházási kiadások közel felét, 124,6 millió forintot egyéb tárgyi eszközök beszerzésére fordította az OGYÉI. A beruházásokra fordított összegek jelentős része uniós forrásból származik. Intézményi forrásból nagyobb tételként 2 db labor vizsgálati eszköz, valamint 3 db személyautó beszerzésére és informatikai beszerzésekre került sor.

A **felújítási** előirányzatra tervezett eredeti előirányzat a 2019. évben is 20,0 millió forint volt, amely év közben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint az egyéb működési célú kiadások előirányzatainak növelése érdekében saját hatáskörben átcsoportosításra került. Mivel az intézmény székhelye a 2017. év tavaszán értékesítésre került, készülve az intézmény költöztetésére, végül az ingatlanon felújítás nem történt a 2019. év folyamán.

### **A bevételek alakulása**

Az intézmény teljesült költségvetési bevétele a 2019. évben 4 070,9 millió forint volt, amelynek legnagyobb részét a **közhatalmi** feladatok ellátása kapcsán befolyt bevétel tett ki 3 058,4 millió forint értékben. Teljesítése 16,2%-kal haladja meg a 2018. évi összeget, ebből a népegészségügyi termékdíjből származó OGYÉI bevétel 128,0 millió forint volt (az előző évi bevétel 466,2%-a).

Az intézmény szakmai bevételei összességében 14,4%-kal növekedtek az előző évhez képest, az egyes tételek eltérő mértékben. Esetszámban és értékben a harmadik országban végzett inspekciók mellett legjelentősebben a forgalomba hozatali engedély módosításához kapcsolódó eljárások emelkedtek. A bevételek jelentős része a partnerek, gyógyszergyártók beadványaitól függ, emellett jellemzően állandó tételt jelentenek az éves fenntartási díjak. Az intézmény ezeket a feladatokat az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény alapján látja el. A bevételek beszedésére e törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján jogosult. E törvény 25/B. §-a szerint a díjat a kérelem benyújtásakor, az évenkénti fenntartási díjat a tárgyév január 31-ig kell az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott módon a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére megfizetni. A Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 29. § (4) bekezdés alapján ezen igazgatási szolgáltatási díjak 67,14 %-át be kell fizetni az EMMI részére az Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára.

A **működési bevételek** a beszámolási időszak végére 390,4 millió forint összegben teljesültek, amelynek a legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértékeként keletkezett 325,9 millió forint összegű bevétel tett ki és döntően a Kommunikációs Iroda által szervezett részvételi díjas konferenciákhoz kapcsolódott.

Az államháztartáson belülről származó **működési célú támogatás** soron 120,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, az évközi, intézményi hatáskörben végrehajtott módosításoknak köszönhetően az előirányzat 192,2 millió forintra változott, teljesítése közel 100,0%-os mértékű. Forrása a NEAK-kal kötött szerződésből származó bevétel, amely elsősorban az egészségbiztosításért felelős hatóság részére szolgáltatott egészségtechnológia-értékelési feladatokból, például a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz, gyógyító-megelőző eljárásokból, valamint az ezen eljárások során alkalmazott szakértői feladatok kapcsán kifizetett ellenérték.

A **működési célú átvett pénzeszközök** soron kimutatott 429,9 millió forint összegben befolyt bevétel a centrális törzskönyvezési eljárásban történő feladat elvégzése után az Európai Gyógyszerügynökségtől származott. Az elemi költségvetésben szereplő 170,0 millió forint összegű előirányzat év végi 431,3 millió forint összegű módosított előirányzatának teljesítése így 99,7%-os mértéket mutat.

**Felhalmozási bevételek** soron 0,1 millió forint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből adódott az intézménynél.

### **A költségvetési maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

Az intézmény **2018. évi költségvetési maradványa** 1 872,0 millió forint volt, ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 40,4 millió forint összeget tett ki (a szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás miatt 8,9 millió forint, a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság létrehozásához és működtetéséhez kapott támogatás le nem kötött költségvetési maradványából 30,0 millió forint, felhasználásra nem engedélyezett bevételi többlet miatt 1,5 millió forint). További 16,0 millió forint befizetési kötelezettség terhelte 2019. évben az OGYÉI-t a 2018. évi meghiúsult költségvetési maradványok kapcsán. Az 56,4 millió forint a KMA javára év közben befizetésre került. A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok között jelentős nagyságrendű tételnek minősült az EFOP projektek maradványa 1 440,0 millió forint értékben.

Az intézmény 2019. évi alaptervekenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 6 952,1 millió forint, alaptervekenységének költségvetési kiadása 5 243,7 millió forint, így az intézmény **2019. évi költségvetési maradványának összege** 1 708,4 millió forint lett. Ebből 1 650,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 58,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

**Kötelezettségvállalással terhelt** költségvetési maradványként került kimutatásra a várhatóan 2021. évben befejeződő EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” című projekt 883,5 millió forint összegű, valamint a 2020. évben záródó EFOP-1.9.6-16-2017-00001

„Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” című projekt 154,2 millió forint összegű költségvetési maradványa. A népegészségügyi termékadóból származó befizetések, illetve a 2019. évi igazgatási szolgáltatási többletdíj bevételek jogszabály szerint kimutatott, 2020. évben felhasználásra kerülő kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának összege 606,1 millió forint. A STARS nemzetközi projekt költségvetési maradványának összege 6,4 millió forint.

A kötelezettségvállalással **nem terhelt** költségvetési maradványból 7,8 millió forint a felhasználása engedélyeztetésére nem felterjesztett bevételi többletből származik, 26,3 millió a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság létrehozásának elhúzódása miatt keletkezett. Az év során biztosított fejezeti többlettámogatás fel nem használt összege 23,2 millió forint, amely többségében az Országos Tápláltsági Állapotvizsgálat során keletkezett költségvetési maradványból származik. További 0,9 millió forint az intézmény általános feladatellátásához kapcsolódó költségvetési maradványból tevődik össze.

### **Kiszervezett tevékenységek**

A 2016. évben kiszervezésre került beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó feladatkört 2019. évben is részben ebben a konstrukcióban látta el az OGYÉI. Emellett továbbra is kiszervezett tevékenység maradt a Zrínyi utca 3. szám alatti ingatlan őrzés-védelmi feladata, a székhely és az Albert Flórián utca 3/A szám alatti telephely takarítási feladata, valamint a gyógyszereszközök, élelmezésegészségügy-szakmai, jogi feladatellátással kapcsolatos egyes szakértői feladatok.

### **A gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései**

Az intézmény mérlegében szereplő nemzeti vagyona tartozó **befektetett eszközök** bruttó nyitó értéke 2 425,8 millió forint volt. A gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport 78,7 millió forintos aktiválása, a 230,3 millió forint összegű, immateriális javakhoz és beruházásokhoz kapcsolódó nem aktivált beruházások értéke, a gépek, berendezések és immateriális javak 56,1 millió forintos selejtezése és 114,6 millió forint összegű egyéb csökkenés elszámolása után a befektetett eszközök bruttó értéke 2 564,1 millió forintra növekedett. Ezt az értékcsökkenés elszámolása 2 157,1 millió forinttal módosította, ebből 489,5 millió forint az immateriális javakhoz, 1 667,6 millió forint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódott.

A befektetett eszközök nettó értéke a 2018. évi 395,6 millió forint összegű záró állományhoz képest 407,0 millió forintra növekedett a beszámolási időszak végére. A nettó eszközállomány 64,4%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, 18,6%-a immateriális javakban, 17,0%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

Az immateriális javak értéke 65,5 millió forintról 75,5 millió forintra növekedett a licencek, szoftverek beszerzése okán. A tárgyi eszközök értéke 330,1 millió forintról 331,5 millió forintra változott, ezen belül azonban az egyes tételek között jelentősebb változás volt. Míg a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 11,8 millió forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke pedig 27,0 millió forinttal maradt el a nyitó állomány értékétől, addig a beruházások, felújítások állománya 40,2 millió forinttal nagyobb értékben teljesült, mint a 2018. év végén. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékének változása abból adódott, hogy a bérelt irattárt a bérbeadó egy másik telephelyére költöztette, a visszaadott ingatlanon végzett korábbi felújítások értéke pedig terven felüli értékcsökkenésként kivezetésre került. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoporton belül a járművek nettó értéke a többi eszközfajta értékének visszaesése ellenére - figyelemmel az évközben történt beszerzésekre és az elszámolt értékcsökkenésre -

6,4 millió forinttal növekedett az időszak végére. A két nagy értékű laboreshoz az eljárásrendnek megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vette tulajdonba, majd adta vagyonkezelésbe az intézmény részére. Az év végén beszerzett egyes számítástechnikai rendszerek, eszközök még nem kerültek aktiválásra, ezért a beruházások záró értéke viszonylag magas, 69,3 millió forint nagyságrendet mutat.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** értéke 2018. évhez viszonyítva kis mértékben növekedett, 109,4 millió forintról 112,0 millió forintra.

A **pénzeszközök** értéke 212,8 millió forinttal alacsonyabb, mint a 2018. év végén, a záró értéke 4 626,6 millió forint lett, amelyből a Kincstárban vezetett forintszámlák záró egyenlege 4 619,2 millió forintot, a devizaszámlák év végi egyenlege pedig 6,4 millió forintot tett ki.

A nullára leírt eszközök bruttó értéke 1 772,1 millió forint, ez az intézménynél nyilvántartott eszközök bruttó értékének 69,1%-a.

### A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A mérlegben kimutatott követelések értéke 112,7 millió forint, amelynek jelentős része közhatalmi bevételhez kapcsolódik. Az év során kiküldésre kerültek a fizetési felszólítások a nem fizető partnerek részére. Nehezíti a kapcsolattartást, hogy a partnerek jelentős része külföldi illetőséggel bír, csak telephellyel vagy képviselővel rendelkezik Magyarországon. Ezen túl jellemző a gyógyszercégek közötti halmozott összefonódás, tulajdonosi kapcsolódás, ami miatt gyakran vállalják át a fizetési kötelezettségeket egymás között, ez szintén nehezíti a tisztánlátást és a behajtást. Előkészítés alatt áll a régóta nem fizető cégek részére fizetési meghagyásos eljárások indítása.

A kötelezettségek értéke 2 994,9 millió forint. Ennek jelentős része az EMMI felé év végén fennálló 919,0 millió forint összegű IV. negyedéves igazgatási szolgáltatási díjból származó fizetési kötelezettség, amely a költségvetési törvényben előírt 32,86% - 67,14%-os díjmegosztás miatt keletkezett. A partnerek által előre befizetett, de szakmai feladat elvégzéséhez még nem kapcsolódó befizetések (előre fizetett igazgatási szolgáltatási díjak) összege 1 992,4 millió forint, e tétel előlegként szerepel a nyilvántartásban és a szakmai feladatok elvégzése után kerül sor a számlázásra.

### Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

| Projekt azonosítója             | Projekt tárgya  | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege (millió forint) | Önerő | 2019. évi felhasználás (millió forint) |
|---------------------------------|---|------------------------|--|-------|--|
| EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 | Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén | 2017.07.01-2021.06.30. | 2 000,0                                    | 0%    | 281,8                                  |
| EFOP-1.9.6-16-2017-00001        | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések  | 2017.05.01-2020.03.31. | 532,8                                      | 0%    | 120,8                                  |

### **EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén – „SZINTEZIS”**

A kedvezményezett az OGYÉI

A szerződött támogatás összege: 2 000,0 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

### **A projekt tartalmának bemutatása**

A projekt általános népegészségügyi célja a fogyasztók táplálkozással, gyógyszerekkel, gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos ismeretekhez való hozzáférési lehetőségeinek erősítése, fejlesztése, egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése. Ehhez szolgálnak eszközként a szolgáltatói szemléletű egészségvédelmi működési fejlesztések. Ezzel közvetlen hatással lesznek a népegészségügyi célrendszer megvalósítására, elősegítve az egészségügyi stratégiai célkitűzések elérését.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

Az alábbi fejlesztések valósultak meg az OGYÉI vonatkozásában:

Az étrend kiegészítők és tápszerek publikus adatbázisa, hatósági minőségértékelési rendszer fejlesztése részfeladat keretében az adatbázisba feltöltendő adatok tisztítása lezajlott. Megkezdődött az akkreditációs képzések előkészítése. Az időskorúak helyes táplálkozási szokásainak fejlesztése munkacsomag keretében elkészült az ún. „idős tanulmány”. Az egészséges idősödést támogató, korcsoport specifikus táplálkozási ajánlás, az időskori mintaétrendek, a mintaétlapok, receptgyűjtemények kidolgozása megvalósult. A tervezett képzések akkreditációja sikeresen lezárult. A népegészségügyi termékadó hatásvizsgálata tevékenység keretében a Népegészségügyi Felmérés lezajlott, az adatok szakmai elemzése megkezdődött. A Statisztikai Elemző és Biomarker vizsgálat szállítói teljesítése ütemezetten zajlott. Elkészült az e-cigaretta használatához kapcsolódó felmérés elemzése. A II. mérőföldkőhöz kapcsolódó összes szakmai feladat teljesült. Az e-cigaretta gazdasági hatásvizsgálata és a dohányzás társadalmi hatásai vizsgálatok kapcsán adatkérések és módszertani előkészületek történtek. A betegbiztonságot erősítő, a biztonságos gyógyszeralkalmazást elősegítő intézkedések tekintetében az interakciós adatbázis adatstruktúrája és annak pilotolása zajlott. A mellékhatás bejelentéssel kapcsolatos attitűdvizsgálat teljesítése ütemezetten történt. Megkezdődött az akkreditációs képzés előkészítése a tematika kialakítása és felkérendő előadók tekintetében, az akkreditációs kérelem előkészítésre került. A betegbiztonságot növelő, hamisítás elleni fejlesztések keretében elkészült a grafikai elemek alkalmazásával kapcsolatos útmutató, annak egyeztetése lezajlott, a gyógyszerek képi adatbázisához elkészült a módszertan és az elektronikus bejelentési űrlap, illetve az adatstruktúra. A klinikai vizsgálatok, beavatkozással nem járó vizsgálatok publikus megjelenítése érdekében a jelenlegi adatbázisban meglévő adatok felülvizsgálata, betöltése és kiegészítése, illetve a lekérdezések tesztelése folyamatosan történt. Az e-cigaretta témakörben a prevenció program eddigi tapasztalatai alapján az irodalomkutatás, illetve a kutatási eredmények mentén a képzési anyag frissítése megtörtént. Ezzel párhuzamosan megtörtént a program második szakaszába bevonható iskolák beazonosítása és a kapcsolatfelvétel. A gyógyászati segédeszközök témakörében a szükséges jogszabály módosítások meghatározásra kerültek. Megkezdődtek a képzési tevékenységhez kapcsolódó előkészületek. Átfogó revízió történt a kommunikációs tevékenységeket illetően, a vonatkozó beszerzések előkészítése elindult. A szakmai megvalósításhoz szükséges folyamat és adatszint IT felmérése lezárult, az IT fejlesztést megalapozó követelményspecifikációk kialakítása került. A fejlesztéshez kapcsolódó erőforrás-bebecslés megtörtént, az indikatív ajánlatkérés megtörtént, a szükséges forrásátcsoportosítás jóváhagyásra került a támogató által. A közbeszerzési eljárás előkészítése ezt követően zajlott. Az IT minőségbiztosító teljesítése folyamatosan történt.

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

A konzorciumi formában megvalósuló projekt kedvezményezettjei:

OGYÉI

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti Népegészségügyi Központ

NEAK

A projekt teljes költségvetése 22 860,0 millió forint, ebből az OGYÉI szerződött támogatásának összege 532,8 millió forint.

A támogatás mértéke: 100%

### **A projekt tartalmának bemutatása**

Átfogó célja az egészségügyi ágazat hatékonyságának és a lakosság részére nyújtott szolgáltatásai minőségének fejlesztése, a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások létrejöttének támogatásához szükséges központi és speciális intézményi informatikai rendszerek és megoldások létrehozása. A projekt célcsoportját a lakosság, az ellátórendszer, az ágazatirányítás, valamint az egészségiparban tevékenykedő vállalkozások alkotják.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Az alábbi fejlesztések valósultak meg az OGYÉI vonatkozásában:

A Formulae Normales VIII (Gyógyszerkönyv) kialakításához kapcsolódóan az ún. „pozitív lista” felülvizsgálata megtörtént, annak a hatályos és a tervezett receptúrákban történő átvezetése, majd a kialakított cikkelyek külső szakmai egyeztetése lezajlott, emellett az általános részek kialakítása megtörtént. Szintén elkészültek a webes látványtervek első változatai. A Rapid Alert System kapcsolódó folyamatainak és adatainak felmérése lezajlott, a kialakításához szükséges gyártóhely adatbázis első, manuálisan frissíthető változata elkészült. A tesztelés és a hibák javítása megkezdődött, emellett a bioekvivalencia vizsgálóhely adatbázis struktúrája kialakításra került. A gyógyszerforgalmazó helyek térinformatikai megjelenítésével kapcsolatosan a folyamatok és adatok IT felmérése lezajlott, a webes megjelenítési előzetes tervek elkészültek, az adatstruktúra kialakításra került, a nyitvatartási adatbázis feltöltése kezdetét vette. Gyógyszertári webes önellenőrzési rendszerhez, e-határozat, e-jegyzőkönyv rendszeréhez kapcsolódó folyamatok és adatok IT felmérése lezajlott, a bevezetéséhez kapcsolódó elektronikus űrlaptervek elkészültek. Az IT biztonsági beszerzés műszaki tartalma jelentős átalakításon esett át, a műszaki specifikáció frissítése, a lehetséges megvalósítás újragondolása, és több beszerzési eljárásban történő megvalósításának tervezése lezajlott.

## **10. cím Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei**

### **10.1. alcím Állami Egészségügyi Ellátó Központ**

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

törzskönyvi azonosító száma: 324689

honlapjának címe: [www.aEEK.hu](http://www.aEEK.hu)

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

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

Az ágazati stratégiában meghatározott feladatok hatékony és professzionális végrehajtása érdekében az Állami Egészségügyi Ellátó Központtról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) került kijelölésre az állami fenntartásban lévő egészségügyi intézmények középírányítására.

Az ÁEEK feladatkörében a jogszabályban meghatározottak szerint az alábbi feladatokat látta el a 2019. évben:

- gyakorolta a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.), a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, továbbá az országos gyógyintézetek és az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) felett az egyes fenntartói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat;
- gyakorolta az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: EVÖtv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói jogokat;
- gyakorolta a Ttv., a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján a Magyar Allamot megillető tulajdonosi jogokat;
- eljárt a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti központi beszerző szervezetként;
- ellátta az egészségpolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges, valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

európai uniós közösségi kezdeményezések és programok tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, továbbá részt vett az egészségügyi ellátó rendszer és az ellátó kapacitások fejlesztését célzó innovációs projektek, valamint társulási és együttműködési programok kialakításában és végrehajtásában;

- a fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában ellátta, a nem a fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában erre irányuló megállapodás alapján látta el az informatikai, infrastrukturális és elemzési kapacitásokhoz szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó koordinációs és végrehajtási feladatokat;
- működtette a nemzeti egészségügyi informatikai fejlesztések központi elemét az Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) rendszert. Ez az integrációs és kollaborációs platform összekapcsolta a jelenlegi szigetszerű informatikai rendszereket korszerű, szabványos technológiák használatával, illetve biztosította a szereplők közötti kommunikáció közös nyelvezetét és eszközeit. Az EESZT-t használó felhasználók száma meghaladta a napi 20 000-et, az EESZT-ben keletkező egészségügyi dokumentumok száma megközelítette a napi 4 500 000 darabszámot;
- ellátta az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás feladatait;
- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésekkel összefüggésben
  - = működtette az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés (a továbbiakban: rezidens képzés) rendszerét;
  - = a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjaival (mint a szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és sürgősségi orvostan jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos jelöltek részére kiírt Flór Ferenc Ösztöndíj, valamint a Hiányszakmás Ösztöndíj), az érsebészeti képzésben részt vevő szakorvosok Bakay Lajos Ösztöndíjával, valamint a mesterképzésben részt vevő ápoló hallgatókat támogató Michalicza Ösztöndíjjal kapcsolatos teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat látott el;
  - = ellátta az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés intézményi akkreditációjával kapcsolatos feladatokat, valamint
  - = külön jogszabály alapján foglalkoztatta a rezidenseket;
- az egészségügyi szakdolgozók képzésével összefüggésben
  - = az egészségügyért felelős miniszter átruházott hatáskörében kidolgozta, előkészítette és szükség esetén felülvizsgálta az egészségügyi ágazatba tartozó szakképzések szakmai és vizsgakövetelményeit;
  - = felnőttképzési tevékenységet folytatott, iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket szervezett és ellátta az egészségügyi szakdolgozók szakképzését lezáró vizsgáztatással kapcsolatban a jogszabályban meghatározott szervezési feladatokat is, valamint
  - = lefolytatta a természetgyógyászati tevékenységet végzők modul és szakmai vizsgáztatását és közzétette a vizsgaszabályzatot;
- biztosította az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács működésének feltételeit;
- közreműködött a jogszabályokon és nemzetközi megállapodásokon alapuló adatgyűjtésben, összegyűjtötte és elemezte az egészségügyi ágazatban dolgozók bér- és létszám-statisztikai adatait, valamint az egészségügyi ellátórendszerrel összefüggésben az ágazati döntéshozatalt elősegítő rendszerelemzési feladatokat látott el;
- praxisprogramokat működtetett, vezette a praxisjogokkal kapcsolatos közhiteles nyilvántartást;



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

Az ÁEEK fentiekben meghatározott alaptevékenységét képező feladatok mellett középírányító szervként gyakorolta az Áht. 9. § b) és g)-j) valamint a 33. § (3a) pontja szerinti irányítási hatásköröket a MÖKtv., a Ttv. és az EVÖtv. alapján átvett egészségügyi intézmények, valamint az OVSZ tekintetében.

### Előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény  | 5/1    | 5/4   |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------|-------|
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.              | 6.     | 7.    |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                 | % -ban |       |
| Kiadás                                      | 49 390,0                         | 30 220,5                      | 30 220,5                                  | 151 244,5                        | 77 720,6        | 157,4  | 51,4  |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>11 554,8</i>                  | <i>23 361,4</i>               | <i>23 361,4</i>                           | <i>21 239,3</i>                  | <i>13 129,3</i> | 113,6  | 61,8  |
| Bevétel                                     | 35 769,6                         | 2 158,7                       | 2 158,7                                   | 5 097,1                          | 5 013,5         | 14,0   | 98,4  |
| Támogatás                                   | 50 930,6                         | 28 061,8                      | 28 061,8                                  | 43 739,6                         | 43 739,6        | 85,9   | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 65 097,6                         | 0,0                           | 0,0                                       | 102 407,8                        | 102 407,8       | 157,3  | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 1 082                            | 1 903                         | 1 903                                     |                                  | 945             | 87,3   | -     |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás          | Bevétel        | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>  | <b>30 220,5</b> | <b>2 158,7</b> | <b>28 061,8</b> | <b>23 361,4</b>             |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>   |                 |                |                 |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>  | <b>38,9</b>     | <b>0,0</b>     | <b>38,9</b>     | <b>32,6</b>                 |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján      | 1,1             | 0,0            | 1,1             | 0,9                         |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM intézkedés alapján       | 0,3             | 0,0            | 0,3             | 0,3                         |
| Szabadságmegváltás finanszírozása a 2018. évi CXXV. tv. 289. § (2) pontja szerint a PM/1618-2/2019. és a 1618/5/2019. PM intézkedések alapján | 37,5            | 0,0            | 37,5            | 31,4                        |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>  | <b>15 141,5</b> | <b>-497,4</b>  | <b>15 638,9</b> | <b>-7 003,2</b>             |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett   | 31 428,5        | 0,0            | 31 428,5        | 855,3                       |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított  | -8 258,0        | 0,0            | -8 258,0        | 0,0                         |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján  | -3 212,4        | 0,0            | -3 212,4        | -2 596,2                    |
| - Belügyminisztérium  | -17,1           | 0,0            | -17,1           | -13,7                       |
| - Honvédelmi Minisztérium   | -334,0          | 0,0            | -334,0          | -270,5                      |
| - Innovációs és Technológiai Minisztérium   | -2 861,3        | 0,0            | -2 861,3        | -2 312,0                    |
| Intézmények közötti átcsoportosítás   | -4 319,2        | 0,0            | -4 319,2        | -4 763,8                    |
| Többletbevétel beemelése  | 1,1             | 1,1            | 0,0             | 0,0                         |

|   |                  |                  |                 |                 |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Bevétel elmaradás                               | -498,5           | -498,5           | 0,0             | -498,5          |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>                   | <b>105 843,6</b> | <b>105 843,6</b> | <b>0,0</b>      | <b>4 848,5</b>  |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 102 407,8        | 102 407,8        | 0,0             | 8 420,3         |
| Többletbevétel                                  | 3 435,8          | 3 435,8          | 0,0             | 222,3           |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0              | 0,0              | 0,0             | -3 794,1        |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>           | <b>121 024,0</b> | <b>105 346,2</b> | <b>15 677,8</b> | <b>-2 122,1</b> |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>         | <b>151 244,5</b> | <b>107 504,9</b> | <b>43 739,6</b> | <b>21 239,3</b> |

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 30 220,5 millió forint eredeti kiadási előirányzata 121 024,0 millió forinttal emelkedett az év folyamán végrehajtott módosítások következtében. A módosítások nagy részét az ÁEEK, mint kedvezményezett által kezelt EU projektek kiadási és bevételi tételeivel kapcsolatos előirányzat változások tették ki. A 151 244,5 millió forint módosított kiadási előirányzat terhére a 2019. évben 77 720,6 millió forint kiadás teljesült, ami 51,4%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat változások összegéből 38,9 millió forint **kormányzati hatáskörű** módosításokból adódott:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció fedezetére 1,1 millió forint támogatás került átcsoportosításra;
- a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadásokra összesen 0,3 millió forint támogatás került biztosításra;
- a Kit. 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás finanszírozására 37,5 millió forint átcsoportosítása történt meg.

**Irányító szervi hatáskörben** a fejezeti kezelésű előirányzatokról egyenlegében összesen 23 170,5 millió forint átcsoportosítás valósult meg az ÁEEK előirányzatai javára, elsősorban az Egészséges Budapest Program megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 19 193,4 millió forint, valamint az EBP keretében meghirdetésre került ÁEEK fenntartású járóbeteg szakellátások fejlesztésére 3 576,2 millió forint. A rezidens rendszer működésének támogatása céljából 8,9 millió forint, a „Három generációval az egészségért” program lebonyolítására 310,0 millió forint, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer karbantartása érdekében 0,4 millió forint, valamint a kollegiális vezetői rendszer működtetésére 81,6 millió forint támogatásban részesült az ÁEEK.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján 2015. július 1-jét követően a rezidensek – az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben meghatározott képzés idejéig – az ÁEEK-kel közalkalmazotti jogviszonyban állnak. A központilag foglalkoztatott rezidensek illetményének, valamint a tutori díjak és az ún. dologi költségtérítések fedezete az ÁEEK költségvetésében állt rendelkezésre, és az elsődleges képzőhelyek részére előirányzat-átcsoportosítással valósult meg, a Honvédelmi Minisztérium intézménye részére 334,0 millió forint, a BM intézménye részére 17,1 millió forint, az ITM irányítása alá tartozó

orvosegyetemek részére 2 861,3 millió forint, valamint az EMMI irányítása alá tartozó képzőhelyek részére 3 649,0 millió forint értékben.

Az egészségügyi intézmények által használt aneszteziológiai géppark (altató- lélegeztető gépek, betegőrző monitorok, valamint az intenzív aneszteziológiában használatos kiegészítő eszközpark) éves szintű, folyamatos cseréje érdekében szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításához 1 579,5 millió forint többlettámogatást kapott az ÁEEK, amely az EMMI igazgatása előirányzatáról került átcsoportosításra.

A családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó intézmények ellátásának fejlesztése céljából, az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 217,0 millió forint többlettámogatás került megtervezésre az ÁEEK 2019. évi költségvetésében. E feladatok ellátására az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (a továbbiakban: ÉKBC) került kijelölésre, ezért 217,0 millió forint teljes egészében átvezetésre került az ÉKBC részére.

Az ÁEEK középírányítása alá tartozó egyes intézmények részére - 2019. évi megtakarítása terhére - 2 032,7 millió forint került átcsoportosításra.

A 2019. évben befolyt költségvetési bevételek értéke elmaradt a tervezettől, ezért irányító szervi hatáskörben az előirányzat 498,5 millió forinttal csökkentére került.

Az ÁEEK értékesítette az állományában lévő azon gépjárműveit, amelyek üzemeltetése már nem volt gazdaságos. A gépkocsik vételára a 2019. évben befizetésre került az intézmény fizetési számlájára, amelyekből összesen 1,1 millió forint felhalmozási többletbevétel keletkezett. A befolyt többletbevételt az irányító szerv engedélyével egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, és az azok után fizetendő áfa megfizetésére fordította az intézmény.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 102 407,8 millió forint az előző évi költségvetési maradvány, 3 435,8 millió forint az intézmény részére befolyt tárgyévi többletbevételek előirányzatosításából adódott.

### **A személyi juttatások előirányzatának és a létszám alakulása**

A **személyi juttatások** 2019. évi 23 361,4 millió forint eredeti előirányzata az év végére 21 239,3 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításra 32,6 millió forint összegben került sor, amelyből a foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja 0,9 millió forintot, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének központi támogatása 0,3 millió forintot, illetve a Kit. alapján a szabadságmegváltás finanszírozására biztosított forrás 31,4 millió forintot tett ki.

Irányító szervi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 7 003,2 millió forinttal csökkent, elsősorban a rezidens rendszer működésének támogatása érdekében történt átcsoportosítások eredményeként, amely 5 543,5 millió forintot tett ki.

Az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának ÉKBC részére történt átadása következtében 80,0 millió forinttal, egyes ÁEEK középírányítása alá tartozó kórház részére a bér- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében végrehajtott átcsoportosítások következtében 1 736,5 millió forinttal módosult az előirányzat.

A tervezett bevételi előirányzat elmaradása miatt 498,5 millió forinttal módosította az előirányzatot az irányító szerv.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az EBP megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 700,0 millió forint, a „Három generációval az egészségért” program lebonyolítására 90,0 millió forint, valamint a kollegiális vezetői rendszer működtetésére 65,3 millió forint támogatásban részesült az ÁEEK.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 4 848,5 millió forint előirányzat módosításból 8 420,3 millió forint a 2018. évi maradvány igénybevételehez, 3 794,1 millió forint a személyi juttatások terhére történő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításhoz, 222,3 millió forint a többletbevétel előirányzatosításához kapcsolódott.

A személyi juttatások módosított előirányzat terhére 13 129,3 millió forint kiadás teljesült, amely 61,8%-os teljesítési aránynak felel meg.

2015. július 1-jétől az ÁEEK foglalkoztatja a rezidens képzésben részt vevőket, a 2019. évben összesen 1 005 fő lépett be a szakképzésbe, így az ÁEEK által foglalkoztatott rezidensek száma (2019. december 31-i állapot szerint) összesen 4 732 fő volt. A szakképzést 2018. évben megkezdőkre kiírt ösztöndíjak bírálata 2019. évben történt meg, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjban 843 fő részesült. Az ösztöndíj programban korábban részt vevő rezidensek, valamint a 2019. évben ösztöndíjat elnyertek részére az ösztöndíjak folyósítása folyamatosan - heti rendszerességgel - történt. Ösztöndíjakra a 2019. évben 4 326,0 millió forint került kifizetésre.

A mesterképzésben részt vevő ápoló hallgatókat támogató Michalicza Ösztöndíjat 2019. évben 57 hallgató nyerte el. A 2019. évben összesen 220,1 millió forint ösztöndíj került kifizetésre.

### **A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 3 712,1 millió forint volt, amely év közben 18 318,6 millió forintra módosult. A 11 627,4 millió forint pénzügyi teljesítés a módosított kiadási előirányzat 63,5%-ának felel meg.

A teljesült dologi kiadások 39,3%-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, amelyek 4 570,7 millió forint összegben teljesültek, ennek jelentős részét – 71,4%-át - a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, szaktanácsadásra, ügyvédi jogi tanácsadásra, valamint az uniós projektekhez kapcsolódóan a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakértői tevékenységekre történő kifizetésekre fordított az ÁEEK. Kommunikációs szolgáltatásokra 2 714,5 millió forint, azaz a dologi kiadások 23,4%-a került felhasználásra, amelynek jelentős része informatikai szolgáltatások igénybevételeként ellenértékét tartalmazza. Kiküldetésre, reklám- és propaganda kiadásokra a dologi kiadások 1,6%-át, készletbeszerzésre 6,3%-át fordította az ÁEEK. A dologi kiadások 29,4%-át 3 421,7 millió forintot fizettek ki különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése címen. Ezen a tételeken belül a legnagyobb arányt a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 029,0 millió forintos, valamint az egyéb dologi kiadások 1 194,6 millió forint összegű kifizetései jelentették.

Az **egyéb működési célú kiadások** sor eredeti előirányzataként 241,6 millió forint került megtervezésre, amely intézményi hatáskörben – a maradvány előirányzatosítása, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 1 776,4 millió forinttal növekedett. Így az előirányzat év végére 2 018,0 millió forintra változott és 1 116,9 millió forint összegben teljesült.

A kiemelt előirányzatokon belül az elvonások és befizetések rovat terhére került befizetésre a KMA-ba a 2018. évi költségvetési beszámolóban szabad maradványként kimutatott 61,9 millió forint, az ÁEEK középírányítása alá tartozó kórházak használati melegvíz-rendszerének csíramentesítésére szolgáló rendszer beszerzési költségeinek fedezetére biztosított forrás fel nem használt része (101,3 millió forint), valamint "A Kardiológiai és

Szívsebészeti Centrum és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” elnevezésű TIOP-2.2.4-09/1-2010-005 pályázat kapcsán a hazai forrásból meghiúsult maradvány összege (170,3 millió forint), továbbá visszafizetésre került a pályázati elszámolást követően a TIOP pályázatok maradványa (0,6 millió forint).

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított források fel nem használt részeként 415,2 millió forint került átutalásra a fejezet javára, a helyi önkormányzatok részére a helyettesítő háziorvosi szolgáltatások fedezeteként 35,7 millió forint lett kiutalva, továbbá az "URBS PRO PATIENTE" Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Kft. részére a pszichiátriai részlegének fejlesztésére 331,9 millió forint került átadásra.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A 2019. évben a **beruházások** eredeti előirányzata 179,4 millió forint volt, amely irányítószervi hatáskörben 21 919,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben – a 2018. évi maradvány, és a realizált többletbevétel előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 78 634,0 millió forinttal emelkedett.

A beruházási kiadásokra 46 246,9 millió forintot fordított az ÁEEK, amelyből a 2019. év során az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- EESZT továbbfejlesztése, licencek megújítása, az EESZT felhasználói és szolgáltatói felületeinek kibővítése, a licence vásárlások és az e-személyi olvasók beszerzése 2 097,8 millió forint értékben;
- Szakmai Kollégiumi Tanácsok és Tagozatok által beszerzett tárgyi eszközök 0,2 millió forint értékben;
- Egészséges Budapest Projekt keretében immateriális javak és eszközberuházások 24 260,0 millió forint értékben;
- Európai Unió (EFOP) projektek immateriális javak és eszközberuházásai 8 346,9 millió forint értékben;
- ÁEEK középírányítása alá tartozó egészségügyi intézmények részére Európai Unió projektek (KÖFOP) keretében megvalósuló egyéb eszközök beszerzése 820,0 millió forint értékben;
- ÁEEK középírányítása alá tartozó egészségügyi intézmények részére Európai Unió projektek (KEHOP) keretében megvalósuló ingatlan beszerzés 3 705,4 millió forint értékben;
- egyéb, az ÁEEK működésével összefüggő ingatlan és eszközbeszerzések 7 016,6 millió forint értékben.

**A felújítások** eredeti előirányzata 30,0 millió forintban lett meghatározva, amely irányítószervi hatáskörben 600,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben – a 2018. évi maradvány, és a realizált többletbevétel előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 1 989,2 millió forinttal emelkedett. A 2019. évben ingatlanok felújítására és az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetés tekintetében 624,1 millió forint teljesítés történt.

Az ÁEEK költségvetése **egyéb felhalmozási célú kiadások** jogcímen eredeti előirányzatot nem tartalmazott, a teljesítés 3 743,6 millió forint volt, amelyből az államháztartáson belüli 3 738,6 millió forint összegű kifizetés az EBP programmal kapcsolatos, valamint a fejezet részére történő elszámolásokat tartalmazza. Államháztartáson kívülre a dolgozók részére biztosított lakásépítési kölcsönként 5,0 millió forint került kifizetésre.

## A bevételek alakulása

Az ÁEEK 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése 5 013,5 millió forint volt, amely 2 854,8 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 924,3 millió forint volt, amely a tervezett bevételek elmaradása miatt 430,5 millió forinttal csökkentésre került, és 521,5 millió forintban teljesült. A bevételi elmaradást elsősorban a korábbi években megszüntetett intézmények átvett feladataival kapcsolatosan tervezett, de be nem folyt bevételek okozták. A befolyt bevételek 53,7%-át a szolgáltatások ellenértéke teszi ki, amelyek a DrInfo portálhoz köthető szolgáltatás bevételeivel, az ÁEEK-be olvadt Országos Alapellátási Intézet feladatellátásával, valamint az Állami Egészségügyi Tartalékkészlettel kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő feladatokhoz kapcsolódtak.

A ténylegesen befolyt 344,3 millió forint **közhatalmi bevétel** az Egészségügyi Tudományos Tanács által elvégzett egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakból, illetve beavatkozással nem járó kutatási eljárás címén befolyt bevételekből, a működési nyilvántartás területén az egészségügyi dolgozók lejárt nyilvántartásának megújítására befizetett igazgatási szolgáltatási díjakból, valamint diplomák elismertetésére fizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételekből származott.

**Működési célú támogatások** államháztartáson belülről előirányzat az év folyamán 2 462,2 millió forintba nőtt. A bevétel 2 351,2 millió forintban teljesült, amely 32,4%-át a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása bevételei teszik ki. A 36,9%-ot képviselő egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok soron kimutatott 868,6 millió forintból 165,0 millió forint a 20/5/4 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzatból a peres egyezségek kialakítására, egyezségi megállapodások megkötése érdekében került biztosításra, 331,9 millió forint a 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról az „URBS PRO PATIENTE” Közhasznú Nonprofit Kft. pszichiátriai részlegének fejlesztésére irányuló beruházások előkészítése, a 20/22/24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 350,0 millió forint az egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása lebonyolítási költségeire, a 20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 21,7 millió forint a szakképzési támogatások kifizetésének rendezésére került átutalásra. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által biztosított támogatás 719,8 millió forintot tett ki.

**Felhalmozási célú támogatások** államháztartáson belülről bevételeinek 1 748,6 millió forintos teljesülése uniós projektekből, egyéb támogatási szerződésekben rögzített feladatokkal összefüggésben kapott támogatásból, valamint a 20/22/25 Egészséges Budapest Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére a kórházak járóbeteg szakellátásának fejlesztéséhez szükséges fedezet érdekében történt átutalás kapcsán keletkezett.

**Működési célú átvett pénzeszközök** előirányzaton 33,4 millió forint bevétel teljesült. Az otthonápolási termékek és szolgáltatások innovatív fejlesztését elősegítő HoCare Hélium projekt elszámolásából adódóan 8,9 millió forint, az egészségügyi innovációs kísérleti környezet támogatása a szakpolitikák segítségével elnevezésű Interreg Helium program kapcsán 23,0 millió forint, valamint az Együttes Fellépés az eEgészségügyi Hálózat Támogatására JaSeHN projekt elszámolása kapcsán 1,5 millió forint érkezett az ÁEEK részére.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** soron került kimutatásra a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsön törlesztő részletként befolyt 13,5 millió forint bevétel.

Az ÁEEK a beszámolóval érintett időszakban 1 főnek ítelt meg munkáltatói kölcsönt lakáscélú felhasználásra 5,0 millió forint értékben.

## A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek és forrásainak mérlegfőösszege 3,2%-kal módosult 2018. évhez képest, így a záró állomány értéke 152 573,6 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 23 318,3 millió forinttal növekedett, a forgóeszközök értéke 125,9 millió forinttal módosult az előző évhez képest, amely az Európai Unió finanszírozásából megvalósuló projektek és az EESZT beszerzéseivel kapcsolódott.

A befektetett eszközök bruttó értéke 2019. december 31-én 96 315,8 millió forintot volt, melynek 3,3%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni jogokban, 37,9%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben és járművekben, 15,9%-a immateriális javakban, 42,9%-a pedig beruházásokban és felújításokban testesült meg.

A jelentős 41 319,1 millió forint értékű beruházások és felújítások, valamint a 36 489,9 millió forint értékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya az Európai Unió finanszírozásából megvalósuló projektekhez, a hazai finanszírozású fejlesztések keretében megvalósuló, a kórházaknak még át nem adott beruházásokhoz, valamint az EESZT működtetésével kapcsolatos beruházásokhoz, beszerzésekhez kapcsolódott.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó állománya a tárgyévi 66 433,1 millió forint nyitó értékhez képest összességében 29 882,7 millió forinttal növekedett, így az év végére 96 315,8 millió forintra változott. A vagyon értékét növeli a kórházak állami tulajdonba vétele során az önkormányzatoktól átvett uniós forrásból megvalósuló, a kórházak részére még át nem adott beruházások értéke.

2019. évben az értékcsökkenés záró állománya 21 653,0 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 2019. december 31-én 74 662,8 millió forintot tett ki.

A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2019. december 31-én 1 808,2 millió forint (immateriális javak 821,2 millió forint, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0,5 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek 986,5 millió forint).

A követelésállomány főként áru- és szolgáltatásértékesítésből, valamint beruházásokra szolgáltatásokra adott előlegekből származik. A **követelések** összege az év végén 1 080,1 millió forint volt, amelyből 266,7 millió forint a költségvetési évben esedékes követelést, 52,9 millió forint a következő évben esedékes követelést, 760,5 millió forint pedig követelés jellegű sajátos elszámolást tartalmaz.

A **kötelezettségek** év végi állománya 3 084,1 millió forint. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 2 472,9 millió forint, amelyből 544,5 millió forint dologi kiadásokkal, 1 928,2 millió forint beruházással, felújítással kapcsolatos, a 22,4 millió forint összegű költségvetési évet követően esedékes kötelezettség az uniós projekt kapcsán a 2016. évben kapott kölcsön visszafizetésének előírását tartalmazza. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 588,8 millió forint, amelyből a kapott előlegek 145,7 millió forintot, más szervezetet megillető bevételek elszámolása 49,9 millió forintot valamint a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök 393,2 millió forintot tesznek ki.

## Költségvetési maradvány

A 2018. évre jóváhagyott költségvetési maradvány összege 102 407,8 millió forint volt, amelyből a 61,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2019. évben befizetésre került a KMA-ba. A 102 345,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból 53 347,7 millió forint került felhasználásra a 2019. évben.

Az ÁEEK 2019. évben képződött költségvetési maradványa 73 440,3 millió forint volt, amely maradványból 51 496,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 21 944,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradvány keletkezését a 2019. évre áthúzódó szerződések, az elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközök, valamint a többéves, áthúzódó európai uniós projektek okozzák. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 30 184,0 millió forint az uniós projektek 2020. évre áthúzódó maradványa, 20 529,0 millió forint az Egészséges Budapest Projekt, 313,3 millió forint a NEAK által biztosított támogatás, valamint 470,0 millió forint a BM fejezettől az EESZT tovább fejlesztésével kapcsolatos feladatokra kapott többlettámogatás áthúzódó kötelezettségvállalásai fedezetének maradványából ered.

A 21 944,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összeg az Áht. és az Ávr. 2019. január 1-jétől alkalmazandó változásaira való tekintettel nem került felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány jelentős része 18 413,9 millió forint az EBP tekintetében képződött, a fejezet által nyújtott többlettámogatás fel nem használt része 1 083,5 millió forint az ÁEEK intézményi költségvetésének kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 2 446,6 millió forintot tesz ki.

### Kiszervezett tevékenységek

Az ÁEEK a takarítási, az őrzés-védelmi, valamint a portaszolgálati tevékenységek ellátását külső vállalkozók igénybevételeivel oldotta meg, amelyre a 2019. évben több mint 200,0 millió forintot fordított. A kiszervezett tevékenységek ellátását az ÁEEK - minőségi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - folyamatosan monitorozta.

### Tulajdonosi részesedések

Az ÁEEK az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonról elkülönített nyilvántartást vezet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvitel rendszerében, ezért a részesedések adatai nem az ÁEEK költségvetési beszámolójában szerepelnek.

Az ÁEEK közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá az alábbi gazdasági társaságok tartoztak a 2019. évben:

| Gazdálkodó szervezet megnevezése   | Saját tőke értéke (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés mértéke | Költségvetési támogatás összege (millió forint) | Költségvetési támogatás célja     |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Kft.   | 3,0                               | 100,0%                              | 20,0  | lejárt kötelezettségek fedezetére |
| EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                             | 3,0                               | 100,0%                              |   |                                   |
| Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft.   | 3,0                               | 100,0%                              |   |                                   |
| Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság         | 4,4                               | 25,6%                               |   |                                   |
| Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 53,5                              | 100,0%                              |   |                                   |
| Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                       | 200,0                             | 100,0%                              |   |                                   |



| Gazdálkodó szervezet megnevezése   | Saját tőke értéke (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés mértéke | Költségvetési támogatás összege (millió forint) | Költségvetési támogatás célja |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  | 434,0                             | 100,0%                              |   |                               |
| HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,0                               | 100,0%                              |   |                               |
| Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   | 30,0                              | 100,0%                              |   |                               |
| "KlinKoord" Klinikai Kutatási Koordinációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság  | 39,9                              | 100,0%                              |   |                               |
| Egészségügyi Fejlesztéseket Támogató Nonprofit Kft.  | 3,0                               | 100,0%                              |   |                               |
| BESZ Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.  | 0,4                               | 5,9%                                |   |                               |
| Pharmapolis Debrecen Kutató és Fejlesztő Kft.  | 0,4                               | 12,0%                               |   |                               |
| GALLÓ HOLDING Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság   | 1,0                               | 0,03%                               |   |                               |
| Pharmapolis Klaszter Korlátolt Felelősségű Társaság  | 0,7                               | 7,5%                                |   |                               |
| <b>Összesen</b>  | <b>779,3</b>                      |                                     | <b>20,0</b>                                     |                               |

Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 2019. december 19-től az alábbi, további 6 társaság tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként az ÁEEK került kijelölésre.

| Gazdálkodó szervezet megnevezése   | Saját tőke értéke (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés mértéke | Költségvetési támogatás összege (millió forint) | Költségvetési támogatás célja |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság             | 3,0                               | 100,0%                              |   |                               |
| VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság                       | 3,0                               | 100,0%                              |   |                               |
| STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság                          | 3,0                               | 100,0%                              |   |                               |
| „KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság                  | 94,5                              | 100,0%                              |   |                               |
| KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság                          | 3,0                               | 100,0%                              |   |                               |
| Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 68,0                              | 100,0%                              |   |                               |
| <b>Összesen</b>  | <b>174,5</b>                      |                                     |   |                               |

### A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az ÁEEK Projektirányítási Igazgatósága (a továbbiakban: PI) felelős az ÁEEK által, illetőleg az ÁEEK közreműködésével – uniós/nemzetközi/hazai források igénybevitelével –

megvalósítandó projektek és programok szabályszerű és ütemezett végrehajtásáért, továbbá az egyes projektek koordinálásáért, összehangolásáért.

Nemzetközi együttműködések szintjén a PI részt vett több nemzetközi projekt tevékenységben, illetve az egészségügyi ellátó rendszer és az ellátó (emberi és technikai, illetve infrastrukturális) kapacitások fejlesztését célzó innovációs, illetve K+F+I projektekben, valamint társulási és együttműködési programokban.

Az ÁEEK részt vett továbbá az egészségügyi ágazatot érintő 2014-2020-as programozási időszak Emberi Erőforrás Operatív Program keretében tervezésre kerülő – mint egészségügy, infrastruktúra, képzés, egészségszervezés és eEgészségügy - projekttervek kidolgozásában, és ennek során együttműködött az EMMI-vel.

**Az ÁEEK pályázatos és kiemelt projektjeinek pénzügyi adatai, amelyek megvalósítása folyamatos volt a 2019. évben:**

*millió forintban, egy tizedessel*

| Részvevő intézmény megnevezése  | Projekt azonosító               | Projekt tárgya  | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege ÁEEK | 2019. évi felhasználás ÁEEK |
|---|---------------------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| NNK, ÁEEK, NEAK, Semmelweis Egyetem                                     | EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001  | Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése   | 2017.06.01-2020.09.30. | 11 430,0                   | 0,0           | 646,5                  | 228,6                       |
| ÁEEK  | EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 | Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program  | 2017.06.01-2021.12.31. | 4 400,0                    | 0,0           | 4 400,0                | 469,1                       |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, ÁEEK                         | EFOP-1.12.1-17-2017-00007       | A magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott egészségfejlesztő programok által | 2019.01.01-2020.12.31. | 985,9                      | 0,0           | 202,0                  | 32,7                        |
| ÁEEK  | EFOP-2.2.0-16-2016-00001        | Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése   | 2019.02.01-2020.04.30. | 8 500,0                    | 0,0           | 8 500,0                | 102,8                       |
| ÁEEK, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem | EFOP-2.2.0-16-2016-00002        | Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése   | 2017.02.01-2020.04.30. | 6 000,0                    | 0,0           | 3 081,9                | 445,6                       |

| Részvevő intézmény megnevezése   | Projekt azonosító        | Projekt tárgya   | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege ÁEEK | 2019. évi felhasználás ÁEEK |
|--|--------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| ÁEEK,<br>Debreceni Egyetem,<br>Pécsi Tudományegyetem,<br>Szegedi Tudományegyetem | EFOP-2.2.0-16-2016-00003 | Egységes ápolási eszközpark kialakítása  | 2017.02.01-2020.01.31. | 8 000,0                    | 0,0           | 6 520,1                | 1 476,5                     |
| ÁEEK   | EFOP-2.2.0-16-2016-00004 | Az aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével                 | 2017.02.01-2020.01.05. | 8 000,0                    | 0,0           | 8 000,0                | 2 020,8                     |
| ÁEEK   | EFOP-2.2.0-16-2016-00005 | Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása | 2017.03.01-2020.07.31. | 2 300,0                    | 0,0           | 2 300,0                | 196,6                       |
| ÁEEK   | EFOP-2.2.0-16-2016-00007 | Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása                                 | 2017.02.01-2019.06.30. | 9 810,0                    | 0,0           | 9 810,0                | 2 860,3                     |
| ÁEEK,<br>Debreceni Egyetem,<br>Pécsi Tudományegyetem,<br>Szegedi Tudományegyetem | EFOP-2.2.0-16-2016-00008 | Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése  | 2017.02.01-2020.11.30. | 4 000,0                    | 0,0           | 3 301,1                | 327,4                       |

| Részvevő intézmény megnevezése  | Projekt azonosító                 | Projekt tárgya   | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege ÁEEK | 2019. évi felhasználás ÁEEK |
|---|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| ÁEEK,<br>Heim Pál<br>Gyermekegyógyászati Intézet,<br>Debreceni Egyetem,<br>Szegedi Tudományegyetem,<br>Pécsi Tudományegyetem,<br>B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház,<br>Petz Aladár Megyei Oktató Kórház | EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001    | Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése           | 2017.02.01-2020.05.31. | 14 000,0                   | 0,0           | 567,9                  | 110,5                       |
| ÁEEK  | EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001    | Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése       | 2017.03.01-2020.03.31. | 2 700,0                    | 0,0           | 2 700,0                | 234,3                       |
| ÁEEK  | EFOP-3.8.1-14-2015-00001          | Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok    | 2016.01.01-2019.12.31. | 1 842,8                    | 0,0           | 1 842,8                | 953,0                       |
| ÁEEK,<br>Debreceni Egyetem,<br>Pécsi Tudományegyetem,<br>Szegedi Tudományegyetem  | EFOP-4.2.2-16-2017-00001          | Skill laborok fejlesztése                                  | 2017.09.01-2019.08.31. | 8 000,0                    | 0,0           | 5 600,0                | 3 747,0                     |
| Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet, ÁEEK   | KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 (Bp)    | Budapesti egészségügyi intézmények energetikai fejlesztése | 2019.05.31-2019.12.31  | 10 490,0                   | 0,0           | 9 591,5                | 85,0                        |
| Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet, ÁEEK   | KEHOP-5.2.2/16-2016-00108 (vidék) | Vidéki egészségügyi intézmények energetikai fejlesztése    | 2019.08.01-2020.03.30  | 7 700,0                    | 0,0           | 7 063,1                | 475,1                       |
| ÁEEK  | KEHOP-5.2.11-16-2017-00138        | Várpalotai Kórház fotóvoltaikus rendszerek telepítése      | 2019.01.15-2019.10.03. | 174,6                      | 0,0           | 174,6                  | 1,7                         |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosító            | Projekt tárgya   | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege ÁEEK | 2019. évi felhasználás ÁEEK |
|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| ÁEEK                           | HU12                         | Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 (Népegészségügyi Kezdeményezések HU12)   | 2016.03.16-2017.12.31. | 201,7                      | 0,0           | 201,7                  | 2,9                         |
| ÁEEK                           | 677102-JAseHN-HP-JA-2014     | Együttes Fellépés az eEgészségügyi Hálózat Támogatására (JAseHN)   | 2015.05.01-2019.06.30. | 23,7                       | 11,2          | 12,5                   | 1,0                         |
| ÁEEK                           | PGI01388                     | Innovatív megoldások szállítása az otthonápolás terén a regionális innovációs láncolat quadruple helixének erősítésével (HoCare) | 2016.04.01-2020.03.31. | 41,0                       | 0,0           | 41,0                   | 9,7                         |
| ÁEEK                           | PGI01462                     | Az egészségügyi innovációs kísérleti környezet támogatása a szakpolitikák segítségével. (HELIUM)                                 | 2016.04.01-2020.09.30. | 41,6                       | 0,0           | 41,6                   | 12,4                        |
| ÁEEK                           | TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015    | Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban - Zalaegerszeg               | 2011.05.01-2019.03.31. | 2 344,0                    | 0,0           | 2 344,0                | 947,2                       |
| ÁEEK                           | TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 | Jósa András Tömbkórház projekt - Nyíregyháza   | 2009.12.08-2019.07.31. | 680,0                      | 0,0           | 680,0                  | 539,1                       |
| ÁEEK, NEAK, NISZ, OGYÉI, NNK   | EFOP-1.9.6-16-2017-00001     | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések   | 2017.05.01-2020.03.31  | 22 860,0                   | 0,0           | 16 125,9               | 4 027,7                     |

| Részvevő intézmény megnevezése  | Projekt azonosító               | Projekt tárgya  | Projekt időtartama    | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege ÁEEK | 2019. évi felhasználás ÁEEK |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| ÁEEK,<br>NEAK,<br>NISZ,<br>NNK,<br>Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 | Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása | 2017.06.01-2019.12.31 | 3 400,0                    | 0,0           | 1 575,5                | 166,8                       |
| <b>Összesen</b>   |                                 |   |                       | <b>137 925,3</b>           | <b>11,2</b>   | <b>95 323,7</b>        | <b>19 473,8</b>             |

## 10.2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

Az alcím alá 2019. január 1-jén az alábbi egészségügyi szolgáltatást, járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó központi költségvetési szervek tartoztak. Ezen intézmények tekintetében a központi hivatalként működő ÁEEK gyakorolja az Áht. 9. § b), g) és j) valamint a 33. § (3a) pontjai szerinti irányítási hatásköröket, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében gyakorolja az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, országos gyógyintézetek felett az egyes fenntartói jogokat.

| Sor-szám | Intézmény megnevezése   | Törzskönyvi azonosító szám | Kórház honlapja   |
|----------|---|----------------------------|---|
| 1        | Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet  | 813772                     | <a href="http://www.askhatvan.hu">www.askhatvan.hu</a>                      |
| 2        | Állami Szívkórház Balatonfüred  | 309842                     | <a href="http://www.szivkorhaz.hu">www.szivkorhaz.hu</a>                    |
| 3        | Almási Balogh Pál Kórház  | 822635                     | <a href="http://hosp.ozd.hu/korhazozd/">http://hosp.ozd.hu/korhazozd/</a>   |
| 4        | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza | 336060                     | <a href="https://www.kmk.hu">https://www.kmk.hu</a>                         |
| 5        | Bajai Szent Rókus Kórház  | 336280                     | <a href="http://www.bajakorhaz.hu">www.bajakorhaz.hu</a>                    |
| 6        | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet  | 490902                     | <a href="http://www.bajcsy.hu">www.bajcsy.hu</a>                            |
| 7        | Batthyány Kázmér Szakkórház)  | 384072                     | <a href="http://www.kisberkorhaz.hu">www.kisberkorhaz.hu</a>                |
| 8        | Békés Megyei Központi Kórház  | 833954                     | <a href="https://bmkk.eu">https://bmkk.eu</a>                               |
| 9        | Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet   | 415190                     | <a href="http://www.bonyhadkorhaz.hu">www.bonyhadkorhaz.hu</a>              |
| 10       | Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház                           | 837501                     | <a href="http://www.bazmkorhaz.hu">www.bazmkorhaz.hu</a>                    |
| 11       | Bugát Pál Kórház  | 822646                     | <a href="http://www.bugatpal.hu">www.bugatpal.hu</a>                        |
| 12       | Csolnoky Ferenc Kórház  | 813673                     | <a href="http://www.vmkorhaz.hu">www.vmkorhaz.hu</a>                        |
| 13       | Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház   | 355409                     | <a href="http://www.szentesi-korhaz.hu">www.szentesi-korhaz.hu</a>          |
| 14       | Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó                               | 355036                     | <a href="https://koronavirus.csmekhm.hu">https://koronavirus.csmekhm.hu</a> |
| 15       | Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza   | 355717                     | <a href="http://www.deszkiakorhaz.hu">www.deszkiakorhaz.hu</a>              |
| 16       | Csornai Margit Kórház   | 367187                     | <a href="http://www.margitkorhaz.hu">www.margitkorhaz.hu</a>                |
| 17       | Deák Jenő Kórház  | 813848                     | <a href="http://www.tapolcakorhaz.hu/">www.tapolcakorhaz.hu/</a>            |
| 18       | Dombóvári Szent Lukács Kórház   | 813783                     | <a href="http://www.szlkorhaz.hu">www.szlkorhaz.hu</a>                      |
| 19       | Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet  | 450351                     | <a href="http://www.kenessey.hu">www.kenessey.hu</a>                        |
| 20       | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                        | 490342                     | <a href="http://www.istvankorhaz.hu">www.istvankorhaz.hu</a>                |
| 21       | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház  | 360023                     | <a href="http://www.fmkorhaz.hu">www.fmkorhaz.hu</a>                        |
| 22       | Felső-Szabolcsi Kórház  | 402570                     | <a href="https://kisvardakorhaz.hu">https://kisvardakorhaz.hu</a>           |
| 23       | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  | 315386                     | <a href="http://www.kardio.hu">www.kardio.hu</a>                            |
| 24       | Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő  | 429421                     | <a href="http://www.papaiakorhaz.hu">www.papaiakorhaz.hu</a>                |
| 25       | Gróf Tisza István Kórház  | 372019                     | <a href="http://www.berettyokorhaz.hu">www.berettyokorhaz.hu</a>            |

| Sor-szám | Intézmény megnevezése   | Törzskönyvi azonosító szám | Kórház honlapja  |
|----------|---|----------------------------|--|
| 26       | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet  | 490331                     | <a href="http://www.heimpalkorhaz.hu">www.heimpalkorhaz.hu</a>         |
| 27       | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház   | 813727                     | <a href="http://www.spaheviz.hu">www.spaheviz.hu</a>                   |
| 28       | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet  | 491020                     | <a href="http://www.jahndelpest.hu">www.jahndelpest.hu</a>             |
| 29       | Jászberényi Szent Erzsébet Kórház   | 813716                     | <a href="http://www.jaszberenykorhaz.hu">www.jaszberenykorhaz.hu</a>   |
| 30       | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                          | 408055                     | <a href="http://www.hetenyikorhaz.hu">www.hetenyikorhaz.hu</a>         |
| 31       | Jávorszky Ödön Kórház   | 395434                     | <a href="http://www.javorszky.hu">www.javorszky.hu</a>                 |
| 32       | Kanizsai Dorottya Kórház  | 433752                     | <a href="http://www.nkkorhaz.hu">www.nkkorhaz.hu</a>                   |
| 33       | Karolina Kórház – Rendelőintézet  | 367417                     | <a href="http://www.karolinakorhaz.hu">www.karolinakorhaz.hu</a>       |
| 34       | Károlyi Sándor Kórház,  | 493091                     | <a href="http://www.karolyikorhaz.hu">www.karolyikorhaz.hu</a>         |
| 35       | Kátai Gábor Kórház  | 408583                     | <a href="http://www.kgkorhaz.hu">www.kgkorhaz.hu</a>                   |
| 36       | Keszthelyi Kórház   | 433280                     | <a href="http://www.vk-keszthely.hu">www.vk-keszthely.hu</a>           |
| 37       | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház  | 813859                     | <a href="http://www.halasi-korhaz.hu">www.halasi-korhaz.hu</a>         |
| 38       | Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet  | 439194                     | <a href="http://www.krkedeleny.hu">www.krkedeleny.hu</a>               |
| 39       | Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ | 813815                     | <a href="http://www.komloikorhaz.hu">www.komloikorhaz.hu</a>           |
| 40       | Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet  | 367307                     | <a href="http://www.lumniczerkorhaz.hu">www.lumniczerkorhaz.hu</a>     |
| 41       | Magyar Imre Kórház  | 429739                     | <a href="http://www.korhazajka.hu">www.korhazajka.hu</a>               |
| 42       | Margit Kórház Pásztó  | 450065                     | <a href="http://www.pkorhaz.hu">www.pkorhaz.hu</a>                     |
| 43       | Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet   | 813837                     | <a href="http://www.mfkh.hu">www.mfkh.hu</a>                           |
| 44       | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház  | 813860                     | <a href="http://www.markusovszky.hu">www.markusovszky.hu</a>           |
| 45       | Mátrai Gyógyintézet   | 309820                     | <a href="http://www.magy.eu">www.magy.eu</a>                           |
| 46       | MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok   | 307716                     | <a href="http://www.mavkorhaz-szolnok.hu">www.mavkorhaz-szolnok.hu</a> |
| 47       | Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet   | 813695                     | <a href="http://www.mezoturikorhaz.hu">www.mezoturikorhaz.hu</a>       |
| 48       | Misszió Egészségügyi Központ  | 813826                     | <a href="http://www.misszio.hu">www.misszio.hu</a>                     |
| 49       | Mohácsi Kórház  | 330387                     | <a href="http://www.mohacskorhaz.hu">www.mohacskorhaz.hu</a>           |
| 50       | Nagyatádi Kórház  | 822657                     | <a href="https://nagyatadikh.hu/">https://nagyatadikh.hu/</a>          |
| 51       | Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet                                  | 395182                     | <a href="http://www.nkrehab.hu">www.nkrehab.hu</a>                     |
| 52       | Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet                             | 493123                     | <a href="http://nygy-opai.hu">http://nygy-opai.hu</a>                  |
| 53       | Orosházi Kórház   | 346481                     | <a href="http://www.ohk.hu">www.ohk.hu</a>                             |
| 54       | Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet  | 813738                     | <a href="http://www.oszri.hu">www.oszri.hu</a>                         |
| 55       | Országos Klinikai Idegtudományi Intézet   | 309754                     | <a href="http://www.oiti.hu">www.oiti.hu</a>                           |
| 56       | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet  | 309787                     | <a href="http://www.koranyi.hu">www.koranyi.hu</a>                     |
| 57       | Országos Onkológiai Intézet   | 309765                     | <a href="http://www.oncol.hu">www.oncol.hu</a>                         |
| 58       | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet  | 309798                     | <a href="http://www.rehabint.hu">www.rehabint.hu</a>                   |
| 59       | Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet   | 309732                     | <a href="http://www.orfi.hu">www.orfi.hu</a>                           |
| 60       | Parádfürdői Állami Kórház   | 328939                     | <a href="http://www.paradfurdo.hu">www.paradfurdo.hu</a>               |
| 61       | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház  | 395818                     | <a href="http://www.florhosp.hu">www.florhosp.hu</a>                   |



| Sor-szám | Intézmény megnevezése   | Törzskönyvi azonosító szám | Kórház honlapja  |
|----------|---|----------------------------|--|
| 62       | Péterfy Kórház- Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, | 492324                     | <a href="http://www.peterfykh.hu">www.peterfykh.hu</a>                 |
| 63       | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr                          | 366058                     | <a href="http://www.petz.gyor.hu">www.petz.gyor.hu</a>                 |
| 64       | Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház                                | 352178                     | <a href="http://www.ujhelykorhaz.hu">www.ujhelykorhaz.hu</a>           |
| 65       | Selye János Kórház  | 385178                     | <a href="http://www.komaromikorhaz.hu">www.komaromikorhaz.hu</a>       |
| 66       | Siófoki Kórház- Rendelőintézet                                  | 397021                     | <a href="http://www.siokorhaz.hu">www.siokorhaz.hu</a>                 |
| 67       | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház                          | 399520                     | <a href="http://www.kmmk.hu">www.kmmk.hu</a>                           |
| 68       | Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet        | 367714                     | <a href="http://www.sopronkorhaz.hu">www.sopronkorhaz.hu</a>           |
| 69       | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház | 813749                     | <a href="http://www.szszbmk.hu">www.szszbmk.hu</a>                     |
| 70       | Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós                     | 393386                     | <a href="http://www.szszri.hu">www.szszri.hu</a>                       |
| 71       | Szent Borbála Kórház  | 384061                     | <a href="http://www.tatabanyakorhaz.hu">www.tatabanyakorhaz.hu</a>     |
| 72       | Szent Imre Kórház   | 492566                     | <a href="http://www.szentimrekorhaz.hu">www.szentimrekorhaz.hu</a>     |
| 73       | Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak           | 490353                     | <a href="http://www.janoskorhaz.hu">www.janoskorhaz.hu</a>             |
| 74       | Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház                 | 492896                     | <a href="http://www.visegradikorhaz.hu">www.visegradikorhaz.hu</a>     |
| 75       | Szent László Kórház   | 420978                     | <a href="http://www.korhazsarvar.hu">www.korhazsarvar.hu</a>           |
| 76       | Szent Lázár Megyei Kórház                                       | 450054                     | <a href="http://www.szlmk.hu">www.szlmk.hu</a>                         |
| 77       | Szent Margit Kórház   | 799799                     | <a href="http://www.szentmargitkorhaz.hu">www.szentmargitkorhaz.hu</a> |
| 78       | Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet, Dunaújváros             | 791946                     | <a href="http://www.pantaleon.hu">www.pantaleon.hu</a>                 |
| 79       | Szent Rókus Kórház és Intézményei                               | 395797                     | <a href="http://www.rokus.hu">www.rokus.hu</a>                         |
| 80       | Szigetvári Kórház   | 813705                     | <a href="http://www.szigetvarkorhaz.hu">www.szigetvarkorhaz.hu</a>     |
| 81       | Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet                           | 813684                     | <a href="http://www.toldykorhaz.hu">www.toldykorhaz.hu</a>             |
| 82       | Tolna Megyei Balassa János Kórház                               | 416306                     | <a href="http://www.tmkorhaz.hu">www.tmkorhaz.hu</a>                   |
| 83       | Tüdőgyógyintézet Törökbálint                                    | 395807                     | <a href="http://www.torokbalintkorhaz.hu">www.torokbalintkorhaz.hu</a> |
| 84       | Uzsoki Utcai Kórház   | 492676                     | <a href="http://www.uzsoki.hu">www.uzsoki.hu</a>                       |
| 85       | Vaszary Kolos Kórház, Esztergom                                 | 388113                     | <a href="http://www.vaszary.hu">www.vaszary.hu</a>                     |
| 86       | Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű                   | 426211                     | <a href="http://www.fgyepu-tudokorhaz.hu">www.fgyepu-tudokorhaz.hu</a> |
| 87       | Zala Megyei Szent Rafael Kórház                                 | 432744                     | <a href="http://www.zmkorhaz.hu">www.zmkorhaz.hu</a>                   |
| 88       | Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet                           | 430993                     | <a href="http://www.zirckorhaz.hu">www.zirckorhaz.hu</a>               |

2019. október 1-jével az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítói jogkörében megalakításra került az ÁEEK középírányítása alatt a **Nemzeti Humánreprodukciós Intézet**. Létrehozásának célja szerint az intézmény járóbetegek részére nyújt szakorvosi ellátást, továbbá a humánreprodukciós területen országosan szervezi a módszertani feladatokat. Illetékessége, működési területe az országos tisztifőorvos által az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján vezetett közhiteles kapacitásnyilvántartásban szereplő ellátási terület. Az intézmény megalapításával 2019. december 31-én az alcím és az ÁEEK középírányítása alá 88 intézmény tartozott.

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

A Kormány a 2012. évben a hatékonyabb, hosszú távon is biztonságos működtetés céljával állami fenntartásba vette az egészségügyi intézmények többségét, amellyel az elmúlt 20 év legnagyobb mértékű szervezeti átalakítása valósult meg. Kialakításra kerültek az egészségügyi térségek és a Térségi Igazgatóságok. Az Igazgatóságok fő célja az ott élő lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése, hatékonyságának javítása és a szakmai felügyelet biztosítása, emellett a gazdasági racionalizáció és a betegek térséghatáron belül tartása volt. Kialakításra került a kórházak egységes országos gyógyszer-közbeszerzési rendszerének speciális jogi feltételrendszere. A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények esetében az ÁEEK került központi beszerző szervezetként megjelölésre.

Az ÁEEK középírányítói hatás- és feladatkörében kiemelt fontosságú az állami fenntartású egészségügyi intézményekhez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlása. Fenntartói szerepkörében továbbra is mindent elkövet azért, hogy az intézmények betegei számára biztosított legyen az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés, és tovább növekedjen a betegek elégedettsége. Az ÁEEK módszertani támogatást nyújt a fenntartott intézmények számára annak érdekében, hogy a magyar lakosság számára jó minőségű és szükségleteinek megfelelő színvonalú egészségügyi szolgáltatást nyújthassanak. Ennek keretében kidolgozásra került az intézményi humán erőforrás gazdálkodási hatékonyság ellenőrzési módszertana, szakmai egészségügyi szervezési tevékenységhez szükséges módszertan, valamint az intézményi alaptevékenységgel kapcsolatos működési hatékonyság ellenőrzési módszertana.

A **Szent Rókus Kórház** érintő középírányítói feladat az Alapító okirat szerint 2019. augusztus 28-ától átruházásra került a Semmelweis Egyetemre. A Semmelweis Egyetem (amely valamennyi felsőoktatási intézménnyel együtt 2019. augusztus 31-éig az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó költségvetési szerv volt) az Áht. 8/A. §-a, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 2019. szeptember 1-jétől az ITM irányítása alá került.

Az intézményeket érintő 2019. évi névváltozások az alábbiak voltak:

| Régi elnevezés  | Új elnevezés  |
|---|---|
| Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak,        | Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő                 |
| Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet | Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet |

A kórházak összes ágyszámában lényegi változás 2019. évben nem történt. A rendelkezésre álló fekvőbeteg ágyak száma 2019 decemberében 67 526 volt, amelyből 41 488 aktív és 26 038 krónikus ágy volt.

### **Az ÁEEK közbeszerzési tevékenysége**

Az ÁEEK a közbeszerzési tevékenységét igen széles körben valósítja meg. Munkája kiterjed:

- a hazai forrásból megvalósított közbeszerzési eljárásokra,
- a központi beszerző szervezetként lebonyolított eljárásokra,
- más ajánlatkérők nevében lefolytatott eljárásokra, valamint
- az ÁEEK által fenntartott egészségügyi intézmények saját hatáskörben indítandó közbeszerzési eljárásainak ellenőrzésére, véleményezésére.

Az ÁEEK, mint fenntartó és középírányító szerv, jogosult központosított, közös, összevont eljárásokat lefolytatni és köteles az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények

vonatkozásában a közbeszerzési eljárásaik, valamint a központosított beszerzéseik tekintetében szakmai ellenőrzést végezni annak érdekében, hogy kihasználásra kerüljenek az országos szinten megvalósuló beszerzésekből eredő megtakarítások.

Az ÁEEK központi beszerző szervként jár el az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 27.) Korm. rendeletben, valamint a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglalt kijelölés, illetve felhatalmazás alapján a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések tekintetében, amely feladatai ellátása keretében köteles ellátni a központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint lefolytatja a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzési eljárásokat, garantálva ezáltal az ellátás biztonságát.

### Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény   | 5/1    | 5/4   |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------|--------|-------|
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.               | 6.     | 7.    |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                  | % -ban |       |
| Kiadás                                      | 754 968,6                        | 578 021,7                     | 578 021,7                                 | 827 065,7                        | 758 977,7        | 100,5  | 91,8  |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>329 535,0</i>                 | <i>284 952,1</i>              | <i>284 952,1</i>                          | <i>354 802,3</i>                 | <i>350 035,3</i> | 106,2  | 98,7  |
| Bevétel                                     | 731 940,1                        | 574 704,0                     | 574 704,0                                 | 745 526,9                        | 738 956,2        | 101,0  | 99,1  |
| Támogatás                                   | 20 064,5                         | 3 317,7                       | 3 317,7                                   | 37 266,6                         | 37 266,6         | 185,7  | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 47 427,3                         | 0,0                           | 0,0                                       | 44 276,9                         | 44 276,9         | 93,4   | 100,0 |
| <i>Finanszírozási kiadás</i>                | <i>186,3</i>                     | <i>0,0</i>                    | <i>0,0</i>                                | <i>4,7</i>                       | <i>4,7</i>       | 2,5    | 100,0 |
| <i>Finanszírozási bevétel</i>               |                                  |                               |   |                                  |                  | -      | -     |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 76 132                           | 79 369                        | 79 369                                    |                                  | 76 146           | 100,0  | -     |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés  | Kiadás           | Bevétel          | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>  | <b>578 021,7</b> | <b>574 704,0</b> | <b>3 317,7</b>  | <b>284 952,1</b>            |
| <b>Módosítások jogcímenként</b>   |                  |                  |                 |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>  | <b>14 171,6</b>  |                  | <b>14 171,6</b> | <b>5 009,2</b>              |
| <b>Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján</b> | 2 605,3          | 0,0              | 2 605,3         | 2 198,6                     |
| <b>Minimálbér és garatál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM intézkedés alapján</b>    | 3 318,7          | 0,0              | 3 318,7         | 2 798,5                     |

| Megnevezés   | Kiadás           | Bevétel          | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1104/2019.(III. 8.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, az ÉKBC Új Szent János Kórház részére   | 166,0            | 0,0              | 166,0           | 0,0                         |
| 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról (ÉKBC Új Szent János Kórház)                               | 210,0            | 0,0              | 210,0           | 0,0                         |
| 1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat a BAZ Megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztés támogatására  | 1 833,9          | 0,0              | 1 833,9         | 0,0                         |
| 1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében történő fejlesztés támogatásához (Szent Borbála Kórház)                                    | 2 097,1          | 0,0              | 2 097,1         | 12,1                        |
| 1594/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül komplex fejlesztés megvalósításához | 3 940,6          | 0,0              | 3 940,6         | 0,0                         |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>   | <b>19 010,3</b>  | <b>-767,0</b>    | <b>19 777,3</b> | <b>5 909,4</b>              |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett  | 12 359,5         | 0,0              | 12 359,5        | 395,2                       |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított   | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0                         |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján   | 1 047,8          | 0,0              | 1 047,8         | 0,0                         |
| - <i>Innovációs és Technológiai Minisztérium</i>   | 989,9            | 0,0              | 989,9           | 0,0                         |
| - <i>Miniszterelnöki Kormányiroda</i>  | 57,9             | 0,0              | 57,9            | 0,0                         |
| Intézmények közötti átcsoportosítás  | 6 370,0          | 0,0              | 6 370,0         | 4 008,6                     |
| Előirányzat-rendezés   | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 935,1                       |
| Többletbevétel beemelése   | 7 405,5          | 7 405,5          | 0,0             | 1 051,8                     |
| Bevétel elmaradás  | -8 172,5         | -8 172,5         | 0,0             | -481,3                      |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>  | <b>215 866,8</b> | <b>215 866,8</b> | <b>0,0</b>      | <b>58 931,6</b>             |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 44 276,9         | 44 276,9         | 0,0             | 3 900,1                     |
| Többletbevétel   | 171 589,9        | 171 589,9        | 0,0             | 57 770,8                    |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  | 0,0              | 0,0              | 0,0             | -2 739,3                    |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>  | <b>249 048,7</b> | <b>215 099,8</b> | <b>33 948,9</b> | <b>69 850,2</b>             |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>  | <b>827 070,4</b> | <b>789 803,8</b> | <b>37 266,6</b> | <b>354 802,3</b>            |

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímen 2019. évre tervezett kiadási előirányzat **578 021,7** millió forint volt, amely az évközi (249 048,7 millió forint összegű) módosítással **827 070,4** millió forintra növekedett.

**Kormányzati hatáskörű módosításként** 14 171,6 millió forint többlettámogatást kaptak az intézmények.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció fedezetére 2 605,3 millió forint került átcsoportosításra

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján felmerülő többletkiadások fedezetére 3 318,7 millió forint támogatás került biztosításra.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (a továbbiakban: ÉKBC) 210,0 millió forint támogatást kapott tárgyi eszközök beszerzésére és áfa kiadásokra a KMA-ból.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról szóló 1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat szerint a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatására 2 097,1 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt a Szent Borbála Kórház részére.

A Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2019. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás biztosításáról szóló 1594/2019. (X. 16.) Korm. határozat 3 940,6 millió forint többlettámogatást biztosított a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház részére a Modern Városok Program keretén belül a kórház komplex fejlesztésének megvalósításához, melyből 613,8 millió forint dologi kiadások (a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások), 3 326,8 millió forint beruházási kiadások fedezetét szolgálta.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat szerint az ÉKBC támogatási előirányzata 166,0 millió forinttal megemelésre került az ingatlanok felújítása és az ahhoz kapcsolódó áfa kifizetések ellentételezéseként.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról szóló 1269/2019.(V. 8.) Korm. határozat alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (a továbbiakban: BAZ Megyei Központi Kórház) sugárterápiás eszközfejlesztés támogatására 1 833,9 millió forint biztosítása történt a beruházással összefüggő kiadások fedezeteként.

**Irányító szervi hatáskörben** az intézmények előirányzata 19 777,3 millió forint támogatási többlet és 767,0 millió forint bevételi változás révén összességében 19 010,3 millió forinttal módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 12 359,5 millió forint többlettámogatás került biztosításra az intézmények részére az alábbiak szerint:

A 20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 35,0 millió forintot biztosított a fejezet az ÉKBC részére.

A 20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok fejezeti kezelésű előirányzatból, a családbarát munkahelyek kialakítása érdekében az Orosházi Kórház 2,0 millió forint, a BAZ Megyei Központi Kórház 2,4 millió forint, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 1,0 millió forint támogatást kapott.

A 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból a közfinanszírozott szülészeti és neonatológiai (újszülött) fekvőbeteg-szakellátás, valamint a koraszülött intenzív (PIC) szakellátás terén, a családközpontú ellátás értékrendjének, környezeti feltételeinek, szakmai, módszertani szemléletének és gyakorlatának minél szélesebb körű megvalósítása érdekében 51 kórház részére 3 648,3 millió forint összegű támogatási előirányzat átcsoportosítására került sor. Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (a továbbiakban: OKITI) a műtéti beavatkozásokhoz alkalmazott eszközök beszerzésére 5,5 millió forint, a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a kórház északi pavilonjának homlokzati és energetikai felújítására 136,0 millió forint többlettámogatásban részesült.

A 20/22/11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatból az Országos Onkológiai Intézet (a továbbiakban: ONKI) a digitális patológiai adatbázis létrehozására 250,0 millió forint, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (a továbbiakban: DPC) a hematológiai betegségcsoport csatlakoztatása adatbázis kialakítása céljából 250,0 millió forint támogatásban részesült, amit dologi és beruházási kiadások fedezetére fordíthattak.

A 20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból összességében 2 708,4 millió forint (ebből személyi juttatás 282,8 millió forint) támogatási többlet került 52 intézményhez.

A 20/22/24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból 3 999,7 millió forint támogatás leadása történt, amiből fenntartói támogatásban 50 intézmény, rendkívüli támogatásban 45 intézmény részesült. A támogatási többletből 2 724,1 millió forint a dologi kiadások, 1 275,6 millió forint a beruházások fedezetét biztosította.

A 20/22/25 Egészséges Budapest Program fejezeti kezelésű előirányzatból 500,0 millió forintot kapott az ONKI a mellkassebészeti eszközpark fejlesztése érdekében.

A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból került finanszírozásra az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (a továbbiakban: Korányi) koordinálásával a Magyarországon HUNCHEST néven elindított modellprogram, amely keretében a rizikócsoportba tartozó, erős dohányosok alacsony sugárdózisú CT-vizsgálattal történő szűrésére került sor. A programban való részvétel kapcsán 6 kórház 101,2 millió forint támogatást kapott. A fejezeti kezelésű előirányzatból a Korányi a dohányzásra való rászakás megelőzésével kapcsolatos kiadásai fedezetére 80,0 millió forint támogatásban részesült, az ÉKBC 240,0 millió forintot kapott, amely a Semmelweis Egyetemtől átvett Kútvolgyi Szakrendelő betegellátási feladatok költségeinek finanszírozását és egyéb népegészségügyi feladatok ellátását biztosította.

A 20/22/32 Nővérszálló fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzatból a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház a nővérszállójának belső felújítási munkálataira 400,0 millió forint támogatásban részesült.

A XVII. ITM fejezettől összesen 989,9 millió forint támogatási előirányzat átcsoportosítására került sor, ebből az ONKI 489,9 millió forint, a DPC 500,0 millió forint támogatást kapott az intézményekkel kötött megállapodásban foglalt kutatási feladatok dologi és beruházási kiadásainak ellentételezésére.

A XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet a játékosvédelem és szerencsejáték függőség kezelése megvalósításának támogatására a Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (a továbbiakban: Nyíró Kórház OPAI) részére 57,9 millió forintot biztosított.

Intézmények közötti átcsoportosítás összesen 6 370,0 millió forint összegben valósult meg. Az ÁEEK a középírányítása alá tartozó intézményeknek, 8 kórház részére összesen 2 032,7 millió forint többletforrást biztosított. Ebből a JNSzM Hetényi Géza Kórház 575,0 millió forintot, a Kátai Gábor Kórház 462,3 millió forintot, a Korányi 309,9 millió forintot, ÉKBC 247,7 millió forintot, a Nyíró Kórház OPAI 206,8 millió forintot, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 16,0 millió forintot, a Szigetvári Kórház 125,0 millió forintot, a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 90,0 millió forintot kapott működési kiadásai fedezetére. Az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosítása érdekében az ÁEEK költségvetésében megtervezett 217,0 millió forint összegű támogatás átcsoportosításra került az ÉKBC részére.

Az EMMI igazgatása egészségügyi ágazati kerete terhére 410,0 millió forint támogatást kapott 9 országos egészségügyi intézmény a módszertani, kutatási, valamint a nemzeti egészségügyi programok koordinálásában végzett feladataik ellátása érdekében, továbbá 50,0 millió forint támogatásban részesült a Szent Imre Kórház az Országos Obezitológiai Centrum fejlesztésére.

Az EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatok Ellátásáért Felelős Helyettes Államtitkárságának gyermekegészségügyi alapellátás tekintetében meghatározott módszertani, szakértői értékelési és elemzési feladatainak átadása a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (a továbbiakban: HOGYI) részére 48,3 millió forint támogatási többletet eredményezett az alcímen.

A Rezidensekkel összefüggő kiadások támogatásaként (67 intézmény) 3 612,0 millió forint többlet került kiutalásra, ami egyrészt a rezidensképzésben foglalkoztatottak illetményére, másrészt a tutori díjakra és egyéb költségtérítésekre biztosított fedezetet.

A bérkifizetéshez szükséges fedezet biztosítása érdekében a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átrendezés a személyi juttatás előirányzatot összességében 935,1 millió forinttal emelte.

Az Ávr. 35. §-a alapján végrehajtott, bevételi többlet felhasználásának engedélyezésével összefüggésben 52 esetben benyújtott kérelem alapján 7 405,5 millió forint előirányzat emelés történt, amelyből a működési célú bevételi többlet államháztartáson belülről 450,0 millió forint a működési bevételi többlet 6 939,2 millió forint, a felhalmozási bevétel 16,2 millió forint volt, felhasználásuk 80,1%-ban a dologi többletkiadások fedezetét szolgálta. Bevételi előirányzat csökkentésének engedélyezése 72 esetben történt, ami összességében 8 172,5 millió forinttal módosította az előirányzatot.

**Intézményi hatáskörben** kezdeményezett előirányzat-módosítások a kiadási előirányzatot 215 866,8 millió forinttal növelték. Jelentős mértékű a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről jogcím bevételének növekedése (156 857,2 millió forint), melynek 93,0%-a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz. A 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele 44 276,9 millió forint volt, ami a bevételi előirányzatok változásának 20,5%-a. A kiemelt előirányzatok közötti átrendezés a személyi juttatás előirányzatát 2 739,3 millió forinttal csökkentette.

### **A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A személyi juttatások eredeti előirányzata 284 952,1 millió forint, az évközi 69 850,2 millió forint módosítással 354 802,3 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 65 083,2 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Többletteljesítést eredményezett a Kormány hatáskörben biztosított támogatási többletek felhasználása:

- az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a 1714/2019. (XII. 17.) Korm.határozat alapján a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás összege 2 198,6 millió forint,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos kiadások fedezetére biztosított 2 798,5 millió forint,
- valamint az 1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat alapján a Modern Városok Program keretében a Szent Borbála Kórháznak a megvalósuló fejlesztések támogatására biztosított 12,1 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben 5 909,4 millió forinttal emelkedett a személyi juttatások előirányzata. Az egészségügyi szakképzési rendszer működtetésére biztosított támogatásból személyi juttatásokra összesen 3 200,1 millió forintot fordíthattak az érintett intézmények. A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatokra 7 intézmény 107,2 millió forintot kapott személyi juttatások előirányzatra. A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok bérkifizetéseire 5,2 millió forint biztosítása történt az ÉKBC részére. Az ÁEEK költségvetése terhére 8 intézménynél összesen 823,9 millió forinttal került megemelésre a személyi juttatások előirányzata a működési feltételek fenntartása érdekében, az ÉKBC részére az in vitro tevékenység támogatására 80,0 millió forint többletforrás került biztosításra. Az EMMI igazgatása egészségügyi ágazati keretéből 9 országos egészségügyi intézmény részére biztosított a fejezet 158,6 millió forint többlettámogatást személyi juttatások kifizetésére. A HOGYI részére történő módszertani feladatok átadása 28,8 millió forinttal növelte a személyi juttatásokat.

A bérkifizetéshez szükséges fedezet biztosítása érdekében engedélyezett előirányzat-átcsoportosítás a Péterfy Kórháznál 544,8 millió forinttal, a minimálbér, garantált bérminimum és bérkompenzáció év végén történő elszámolásából adódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében 390,3 millió forinttal került megemelésre a személyi juttatások előirányzata.

Az intézményeknél keletkezett többletbevétel felhasználásának engedélyezése a személyi juttatás előirányzatát 1 051,8 millió forinttal növelte, többek között a Péterfy Kórháznál 218,7 millió forinttal, a Szent Margit Kórháznál 201,5 millió forinttal, a Bajcsy-Zsilinszky Kórháznál 350,0 millió forinttal. A bevétel csökkentésének engedélyezése 481,3 millió forinttal módosította az előirányzatot.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás hatására 58 931,6 millió forinttal növekedett a személyi juttatások előirányzata, ezen belül a 2018. évi maradvány igénybevételével 3 900,1 millió forinttal, a többletbevételek felhasználásával 57 770,8 millió forinttal emelkedett az előirányzat, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átrendezés következtében 2 739,3 millió forinttal módosult a személyi juttatások előirányzata.

A foglalkoztatottak személyi juttatásaként 343 411,2 millió forint került kifizetésre. Ezen belül jelentősebb tételt képvisel a törvény szerinti illetmény 279 149,0 millió forint, a készenléti ügyelet 34 420,9 millió forint, a jubileumi jutalom 4 519,7 millió forint, valamint a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 19 761,3 millió forint összegű kifizetése. Külső személyi juttatások kifizetésére 6 624,2 millió forintot fordítottak az intézmények. A személyi juttatásokon belül 98,1% a foglalkoztatottak személyi juttatása, amelynek 81,3%-a törvény szerinti illetmény, 10,0%-a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 1,3%-a jubileumi jutalom, valamint 5,8%-a a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatokon teljesült.

**A foglalkoztatottak létszáma** 76 146 fő volt, ami 14 fővel magasabb az előző évi létszámnál. A szakorvosi létszámhiányt, utánpótlást a rezidenshelyek folyamatos megpályáztatásával, a pályakezdést támogató orvos-nővérszállón való elhelyezéssel, szolgálati lakás, albérteti támogatás biztosításával próbálják az intézmények orvosolni. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Kormány



támogatásával több intézmény is él azon lehetőséggel, hogy tovább foglalkoztatja a nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállalóit.

### A 2019. évi foglalkoztatottak létszámának megoszlása

| Megnevezés   | létszám (fő)  | megoszlás (%) |
|--|---------------|---------------|
| <b>Foglalkoztatottak létszáma (átlagos statisztikai állományi létszám)</b> | <b>76 146</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Vezetői létszám</b>   | <b>3 172</b>  | <b>100,00</b> |
| - középfokú  | 123           | 3,88          |
| - felsőfokú  | 3 049         | 96,12         |
| <b>Nem vezetői létszám</b>   | <b>72 974</b> | <b>100,00</b> |
| - alacsonyfokú   | 12 094        | 16,57         |
| - középfokú  | 25 452        | 34,88         |
| - felsőfokú  | 35 428        | 48,55         |

| Megnevezés           | létszám (fő) | megoszlás (%) |
|----------------------|--------------|---------------|
| Közalkalmazottak     | 75 889       | 99,7          |
| Munka Törvénykönyves | 257          | 0,3           |
| Megbízási szerződés  | 796          |               |

A szakmai feladatot ellátók aránya a teljes létszámra vetítve 76,5%, az üzemeltetési feladatot ellátóké pedig 23,5% volt.

**A dologi kiadások** 229 463,7 millió forint eredeti előirányzata 104 812,5 millió forinttal (45,7%-kal) növekedett.

Kormányzati hatáskörben az 1594/2019. (X. 16.) Korm. határozat szerint a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztésének megvalósításához biztosított 613,8 millió forinttal növekedett az előirányzat.

Az irányítószervi módosítások 5 225,6 millió forinttal növelték a dologi kiadások előirányzatát.

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatokra az ÉKBC részére 28,6 millió forint került biztosításra.

A családpolitikai célú pályázatok támogatásának 5,4 millió forint volt a dologi kiadási előirányzata, a családbarát szülészeti pályázaton elnyert támogatások (51 intézmény) dologi kiadásokra fordítható összege 35,2 millió forint volt.

Az OKITI tekintetében a műtéti beavatkozásokhoz alkalmazott eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan 2,4 millió forinttal, az ONKI esetében a digitális patológiai adatbázis létrehozásának kiadásaira 44,0 millió forinttal, a Hematológiai betegségcsoport csatlakoztatása adatbázis kialakításához a DPC-nél 208,9 millió forinttal emelkedett a dologi kiadások előirányzata.

Az egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működési támogatásából dologi kiadások előirányzatának emelése 2 324,5 millió forint volt.

Az egészségügyi intézmények a 2019. évi fenntartói támogatásából 1 020,2 millió forintot, a rendkívüli támogatásból 1 703,9 millió forintot, az ÁEEK 2019. évi megtakarításának terhére 741,4 millió forintot fordíthattak dologi kiadásokra.

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok keretében a dohányzás rászakást megelőzési programra, valamint a HUNCHEST pilotprogram kapcsán felmerült

kiadások fedezetére biztosított támogatásból 220,5 millió forint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére nővérszálló fejlesztésre, belső felújítási munkálatokra 4,4 millió forint támogatási többletet került biztosításra.

A XVII. ITM fejezet által biztosított támogatásból kutatási feladatok ellátása érdekében az ONKI dologi kiadások előirányzata 382,6 millió forinttal, a DPC előirányzata 243,6 millió forinttal emelkedett.

Kiemelt előirányzatok közötti átrendezés következtében a dologi kiadások előirányzata 724,4 millió forinttal került módosításra.

A HOGYI részére történő módszertani feladatok átadása 14,1 millió forinttal, az ÉKBC részére az in vitro tevékenység támogatására átadott forrás 117,0 millió forinttal növelte a dologi kiadások előirányzatát.

Az EMMI igazgatása egészségügyi ágazati keretéből az országos egészségügyi intézmények részére biztosított támogatásból dologi kiadásokra 125,7 millió forintot fordíthattak az intézmények, amelyből többek között a Nyíró Kórház OPAI 51,1 millió forint, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 18,4 millió forint, az ONKI 36,0 millió forint támogatásban részesült.

Az irányító szerv által engedélyezett bevételi előirányzatot érintő változások 1 272,4 millió forinttal módosította a dologi kiadások előirányzatát.

A dologi kiadások intézményi hatáskörben végrehajtott 98 973,1 millió forint módosítása tartalmazta a 82 932,7 millió forint bevételi többlet előirányzatosítását, a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételét 16 544,7 millió forint összegben, valamint a kiemelt előirányzatok közötti 504,3 millió forint összegű átcsoportosítást.

A dologi kiadások 229 463,7 millió forint eredeti előirányzata, év végére 300 472,8 millió forintban teljesült. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 130,9%-os, 71 009,1 millió forint összegű növekedést a fent ismertetett intézkedésekkel biztosított többletforrások tették lehetővé.

A dologi kiadásokon belül 138 826,8 millió forint (46,2%) a készletbeszerzések kiadása. Ezen belül 80 714,5 millió forintot fordítottak szakmai anyagokra (gyógyszer, vér és vérvérszítvány, gyógyászati segédeszközök, egyszer használatos anyagok, stb.), 41 501,7 millió forintot árubeszerzésre, 16 610,6 millió forintot üzemeltetési anyagok beszerzésére. A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése 18,0%, amely a 117 905,1 millió forint teljesítést eredményezett. Ezen belül a közüzemi (villamos- és gázenergia, távhőszolgáltatás, stb.) díjak kiadása 20 200,1 millió forint, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 10 456,5 millió forint, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása 62 072,6 millió forint, az egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, postai szolgáltatás, rovarirtás, stb.) kiadása 19 136,1 millió forint volt. A működés zavartalan biztosítása érdekében az intézmények a 2019. évben is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében olyan szállítói, szolgáltatói szerződéseket kössenek, amivel a beszerzendő áruk és szolgáltatások állandóan biztosítottak, jó minőségűek, a kiadások pedig előre és jól tervezhetőek, illetve a beszállítások ütemezése megfelelően alkalmazkodik az intézmény aktuális igényeihez. Kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra 416,5 millió forintot fordítottak az intézmények. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások mértéke 39 398,2 millió forint volt, amelynek 81,7% a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, 9,9%-a fizetendő általános forgalmi adó, 8,4% egyéb dologi kiadások jogcímen került elszámolásra.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata (56,4 millió forint) a módosítások következtében 984,2 millió forintra emelkedett, amelyhez 779,1 millió forint teljesítés

kapcsolódott. A kifizetés teljes egészében a kártérítések, orvosi műhibaperekből adódó járandóságok kifizetését jelentette.

**Az egyéb működési célú kiadások** tervezett előirányzata 81,8 millió forint, a teljesítés 1 838,3 millió forint volt. Ezen kiadás 80,5%-a, azaz 1 479,3 millió forint az elvonások és befizetések jogcímen keletkezett, amely a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (a felhasználásra nem engedélyezett bevételi többletek, a minimálbér, illetve bérkompenzáció megtakarításainak) befizetését tartalmazta. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről jogcím mértéke 129,3 millió forint, ami jellemzően a fejezeti kezelésű előirányzatok EU programok és azok hazai társfinanszírozása kiadásaival függ össze. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím kiadása 213,2 millió forint, amelynek 79,3%-a az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére történő kiadásokat jelentette.

### **Kiszervezett tevékenységek**

Az intézmények nagy része a takarítás, a nagytakarítás, az elkülönített szervezeti egységek takarítása, az őrzés-védelmi, a portaszolgálati feladatok, a mosodai szolgáltatás, az ételmezés, továbbá a szakmai tevékenységek esetében a Haemodinamikai Labor tevékenysége és az ESWL (ultrahangos vesekőzúzás) kezeléseket ellátása érdekében külső vállalkozók szolgáltatásait vette igénybe (pl.: a mosodai szolgáltatás elvégzésére a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságával kötött szerződést).

### **A beruházások, a felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházások** eredeti előirányzat 8 094,2 millió forint, a különböző forrásból (EU projekt, pályázatok, vis maior és kormányhatározatok alapján biztosított támogatások) származó bevételi többleteknek köszönhetően a felhasználható forrás 52 692,4 millió forintra növekedett.

Kormányzati hatáskörű módosításként 210,0 millió forinttal emelkedett az ÉKBC beruházások kiadási előirányzata a tárgyi eszközök beszerzésére és az áfa kiadások ellentételezésére kapott támogatással.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatására a Szent Borbála Kórháznak biztosított keretből ingatlanok beszerzésére, létesítésére 1 639,8 millió forintot, általános forgalmi adóra 442,8 millió forintot használhatott fel a kórház. A Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül a komplex fejlesztések megvalósításához 3 326,8 millió forint beruházási többlet biztosítására került sor. Sugárterápiás eszközfelújításra 1 833,9 millió forint támogatást kapott a BAZ Megyei Központi Kórház.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításként jelent meg a Családbarát szülészeti pályázat kapcsán elnyert támogatási összegből 2 253,2 millió forint beruházási előirányzat, ebből többek között a BAZ Megyei Központi Kórház 241,8 millió forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (a továbbiakban: SZSZBM Kórház) 259,9 millió forint, a Fejér Megyei Szent György Kórház 135,3 millió forint, a Békés Megyei Központi Kórház 132,1 millió forint támogatásban részesült.

A 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból az OKITI a műtéti beavatkozásokhoz alkalmazott eszközök beszerzésére 3,0 millió forint támogatást kapott.

A 20/22/11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok

elindítása, fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatból az ONKI a digitális patológiai adatbázis létrehozására 206,0 millió forintot, a DPC a hematológiai betegségcsoport csatlakoztatása adatbázis kialakítása érdekében 41,1 millió forintot kapott.

Az ÁEEK középírányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények 2019. évi fenntartói és rendkívüli támogatásaként biztosított forrásból 1 275,7 millió forinttal bővült a beruházásra fordítható előirányzat.

Az Egészséges Budapest Program keretében a mellkassebészeti eszközpark fejlesztésének támogatásaként 500,0 millió forintot kapott az ONKI.

A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból a Korányi részére 70,0 millió forint támogatás került biztosításra a HUNCHEST pilotprogram kapcsán.

A 20/22/32 Nővérszálló fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatból a belső felújítási munkálatokra biztosított támogatás a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház esetében 18,7 millió forint előirányzat emelést jelentett.

Az irányító szerv által engedélyezett bevételi előirányzatot érintő változások 269,9 millió forinttal, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 205,8 millió forinttal módosították a beruházások előirányzatát.

Az EMMI igazgatása egészségügyi ágazati keretéből az országos egészségügyi intézmények részére beruházásokra 125,1 millió forint került átcsoportosításra.

A XVII. ITM fejezet által kutatási feladatokra biztosított támogatási többletből az ONKI 107,3 millió forintot, a DPC 246,2 millió forintot fordíthatott beruházásokra.

Intézményi hatáskörű módosítás következtében az előirányzat 32 774,3 millió forinttal növekedett, amiből az előző évi maradvány igénybevétele 20 057,6 millió forint, a többletbevételek előirányzatosítása 13 539,8 millió forint, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 823,1 millió forint.

A beruházások előirányzaton 26 766,4 millió forint kiadás realizálódott, ezen belül az ingatlanok létesítése, beszerzése 6 140,4 millió forint, az egyéb tárgyi eszközök létesítése, beszerzése 14 175,2 millió forint, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 868,2 millió forint. Informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 839,0 millió forint, immateriális javak beszerzésére, létesítésére 743,6 millió forint került kifizetésre.

Beruházás keretében valósult meg többek között:

- a SZSZBM Kórháznál
  - = az analóg felvételi és mellkasfelvételi röntgenberendezés cseréje digitális diagnosztikai berendezésre,
  - = a szülészeti műtőbe Morcellátor rendszer (a laparoskopias úton történő méheltávolítás eszköze) beszerzése,
  - = a vásárosnaményi kardiológiai szakrendelőbe terheléses EKG és Holter rendszer beszerzése,
  - = a Sóstói légzésfunkciós laboratóriumba ergospirometriás mérőhely beszerzése;
- a BAZM Központi Kórháznál
  - = a sugárterápiás eszközpark fejlesztése,
  - = a Trauma műtő részére a C íves sebészeti képerősítő berendezés beszerzése,
  - = a Gyermekintenzív és Csontvelő Transzplantációt végző onko-hematológiai osztály részére ultrahang készülék vásárlása,
  - = 2 darab betegszállító jármű és 1 darab emelőhátfalas kisteherautó beszerzése;

- a Petz Aladár Kórháznál
  - = CT beszerzés,
  - = az „A” épület függőleges fővezetékeinek cseréje,
  - = Laparoszkópos sebészeti toronyrendszer kialakítása,
  - = a szülőszoba átalakítása és rekonstrukciója, a szülőszobai eszközpark fejlesztése,
  - = a gyermekágyas részleg fejlesztése a kórtermek átalakításával és vizesblokkok kialakításával;
- a Szent Imre Kórháznál
  - = Artico ultramélyhűtő szekrény beszerzése,
  - = fűrómotor rendszer beszerzése,
  - = plazma sterilizáló készülék beszerzése,
  - = a sebészeti műtő részére laparoszkópos eszközök és kézi műszerek beszerzése,
  - = a Medikai sűrített levegő központban kompresszorok cseréje,
  - = elektromos betegágyak beszerzése,
  - = Split klíma beszerzése (24 darab),
  - = az Országos Obezitológiai Centrum fejlesztése keretében elektromos bariátriai ágy (10 darab) beszerzése;
- az ONKI esetében
  - = CO2 laser berendezés és a műszerkocsis, műszermosogató gép beszerzése,
  - = a tervezett Cyber Knife munkaállomás kialakítása,
  - = a Fej-Nyak Sebészeti központ műtő eszközei beszerzése,
  - = a laborkészülékek, a patológiai készülékek és képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése, amelynek eredményeként az elavult gépek cseréje, a diagnosztika feltételeinek korszerűsítése történt meg,
  - = a Mellkassebészeti Központ felszerelésének kiegészítése orvosi gép-műszerekkel, különböző eszközök, kézi műszerek beszerzésével;
- a DPC-nél
  - = az épület beruházások tekintetében a Szent István telephelyen a „D” épületben telepítésre került az Intenzív és Koronária őrzőt ellátó folyadékűtő berendezés,
  - = az „N” és a „D” épületben átalakították a hőközpontot, kiváltották a gőzvezetékét és új hőcserélő került kiépítésre,
  - = az „N” épületben új tűzjelző rendszer került kialakításra,
  - = a Szent László telephelyen az Össejt laborban kialakították az oxigén és CO2-ellátást és a kevertgáz ellátó rendszert,
  - = bővítették az informatikai hálózatot, valamint kicserélték a hőközpontban a fűtési keringtető szivattyúkat,
  - = megtörtént az Infektológiai Osztályon az új nővérhívó rendszer kiépítése,
  - = a Radiológiai Osztályon - a röntgenbe és az endoszkópokhoz - riasztórendszer telepítése,
  - = a Merényi telephelyen a műtők és az Intenzív Osztály részére telepítésre került egy új monobloc hűtőberendezés,
  - = a portán kialakításra került a videórendszer, és a liftekbe is kamera lett telepítve.

A **felújítások** eredeti előirányzata 1 235,8 millió forint volt, amely 11 496,5 millió forint módosítással 12 732,3 millió forintra emelkedett.

Kormányzati hatáskörű módosításként az ÉKBC 166,0 millió forint támogatást kapott az ingatlanok felújítására és az ahhoz kapcsolódó áfa kifizetésekre.

Az irányító szervi hatáskörű módosítás 2 102,1 millió forint volt, ebből a Családbarát szülészeti pályázatból felújítási kiadások fedezetére 1 360,0 millió forint került az intézményekhez (Gróf Tisza István Kórház 114,4 millió forint, SZSZBM Kórház 181,9 millió forint, Markhot Ferenc Kórház 174,7 millió forint BAZ Megyei Központi Kórház 163,4 millió forint támogatási többletet kapott felújítási kiadásaira). A Sátoraljaújhelyi Kórháznak 136,0 millió forintot biztosított a fejezet a pavilon homlokzati energetikai felújítására. A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból a Korányi részére 17,0 millió forint támogatás került biztosításra a HUNCHEST pilotprogram megvalósításához. A 20/22/32 Nővérszálló fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzatból belső felújítási munkálatokra a Pest Megyei Flór Ferenc Kórháznak 376,9 millió forint került átcsoportosításra. A DPC részére kutatási feladatok ellátása érdekében a XVII. ITM fejezetről 10,2 millió forint, az EMMI igazgatása egészségügyi ágazati kerete terhére 20,3 millió forint felújítási előirányzati többlet került biztosításra.

Az irányító szerv által engedélyezett bevételi előirányzatot érintő változások 181,7 millió forinttal a növelték a felújítások előirányzatát.

Az intézményi hatáskörben kezdeményezett előirányzat-módosítás összege 9 228,4 millió forint volt, amely elsősorban a befolyt működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközök elszámolásával (5 165,9 millió forint), az előző évi maradvány igénybevételével (1 641,1 millió forint) és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokkal (2 421,4 millió forint) függ össze.

Felújítási kiadásokra az intézmények 10 030,3 millió forintot fordítottak, amelyből 7 793,4 millió forintot ingatlanok felújításaként, 191,6 millió forintot egyéb tárgyi eszköz felújításaként, 3,5 millió forintot informatikai eszközök felújításaként, 2 041,8 millió forintot felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiadásaként számoltak el.

Megvalósításra került többek között:

- a Bajcsy- Zsilinszky Kórháznál
  - = a közmű alagútban távvezeték cseréje,
  - = a felvonó kis- és nagyjavítása;
- a Korányiban víztelenítő berendezés és a tartózkodó helyiségek, valamint a Tisztalak felújítása;
- a BAZ Megyei Központi Kórháznál
  - = a fűtési-, melegvízellátási és cirkulációs vezetékek részleges cseréje, felújítása,
  - = Szikszó II. Rákóczi Ferenc tagkórházban vízterápiás kezelő medence és súlyfürdő medence felújítási munkálatai;
- a SZSZBM Kórháznál
  - = a felvonó rekonstrukciója,
  - = alternatív akadálymentesítés megoldása, a mentőbejáró melletti gyalogos forgalmi járda építése,
  - = a Sebészeti tömb és SZTK külső és menekülő lépcsők javítása, a Sebészeti épület lapos tető javítása;
- a Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznál
  - = a sebészeti épület és műtőblokk sűrített levegő központjának felújítása,
  - = a Szülészeti és Gyermekgyógyászati (Komplex) épület „B” és „C” szekciója szennyvízcsatorna ejtő- és alapvezetékeinek cseréje, a tetőszigetelésének javítása,

- = a szakrendelő betegváróinak klimatizálása;
- a Péterfy Kórház-Rendelőintézetnél a Szülészeti és a Koraszülött osztályok felújítása;
- az ONKI tekintetében
  - = befejeződött a Fej Nyak Sebészeti Központ földszinti és alagsori területének felújítása, ezek komplex kivitelezési munkálatai, amelynek keretében kialakításra került 14 kórterem, 1 vizsgáló, 1 kezelő, 1 szájszészeti-fogászati helyiség, 4 orvosi szoba, nővérdolgozó, főnővéri szoba, személyzeti öltöző-pihenő és az osztályhoz tartozó előírás szerinti kiszolgáló terek, közlekedők, szociális blokkok és gazdasági helyiségek,
  - = felújításra kerültek az erős- és gyengeáramú központok és rendszerek,
  - = megvalósult a kórtermek és a kiemelt gyógyászati helyiségek központi gépről kiszolgált hűtésének kialakítása, a padló és falburkolatok cseréje, az álmennyezet beépítése;
- a DPC-nél
  - = a Szent István telephelyen felújították az "A" épület műtök/intenzív részleg aneszteziológiai tartózkodóját,
  - = kijavították az "X" épület tetőszerkezetét, részlegesen felújították a „C” épület I. emeletét és a II. emelet vizesblokkjait,
  - = elkezdődött az „N” épület családbarát szülészetiének kialakítása,
  - = a Szent László telephelyen megtörtént többek között a Csontvelő transzplantációs helyiségek felújítása.

**Az egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 37,8 millió forint, módosított előirányzata 547,2 millió forint volt.

Irányító szerv által végrehajtott módosításként jelent meg a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda részéről biztosított 30,3 millió forint támogatás a Nyíró Kórház OPAI részére a játékosvédelem és szerencsejáték függőség kezelése megvalósításának támogatására. A bevételi előirányzat módosításával kapcsolatos rendezés 1,2 millió forint változást jelentett.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 480,3 millió forint előirányzat-módosításból 142,1 millió forint a többletbevételekkel, 112,5 millió forint az előző évi maradvány igénybevételel, 225,7 millió forint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokkal függ össze.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatán 453,5 millió forint teljesült, amely elsősorban az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra (300,7 millió forint), a központi költségvetési szerveknek (55,4 millió forint), illetve fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (50,3 millió forint) biztosított pénzeszközök elszámolását, visszafizetését jelentette. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre jogcímen jellemzően a dolgozók részére nyújtott lakástámogatás 46,9 millió forint összege szerepel. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások számára) 0,2 millió forint.

### **Az intézményi bevételek alakulása**

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 574 704,0 millió forint volt, amely irányítószervi hatáskörben -767,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben 171 589,9 millió forinttal került módosításra. A befolyt bevétel 738 956,2 millió forint volt, amelynek 92,3%-a a működési célú államháztartáson belüli támogatásból (zömében NEAK-tól) származott, amely év közben az eredeti előirányzathoz képest 155 598,8 millió forinttal emelkedett. A NEAK bevétel változását jelentősen befolyásolta az ágazati béremelés jogszabály által előírt

módosulása, annak elismerése, illetőleg a finanszírozást meghatározó TVK és HBCS emelkedése, az aktív szakellátás teljesítményegységének forintérték növekedése, az egynapos ellátás finanszírozásának kiegészítése. Többletbevételt jelentett az NEAK kassza év végi maradványának kiutalásából, az adósságállomány csökkentésére szánt forrás rendelkezésre bocsátása.

Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra 2 895,5 millió forint, központi költségvetési szervektől 598,8 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 5 178,0 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 1 253,5 millió forint, helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől 454,5 millió forint, társulásoktól és költségvetési szervektől 41,2 millió forint került biztosítására az intézmények működési feltételeinek javítása, a célok megvalósítása érdekében. Államháztartáson belülről felhalmozási célra biztosított támogatás jogcímen 13 687,6 millió forint folyt be az intézmények számlájára, amelynek jelentős része a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra biztosított 3 014,8 millió forint és az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó 9 161,5 millió forint volt.

A 2019. évben összesen 9 403,7 millió forintnyi vissza nem térítendő vis maior támogatás került megítélésre és kifizetésre az intézmények részére.

A megítélt támogatások 44,6%-a szolgálta az intézmények fizetőképességének fenntartását, 55,4%-a beruházás, felújítás jellegű kiadásokra (orvosi gépek, eszközök beszerzésére, épületek korszerűsítésére) biztosított fedezetet.

A legtöbb támogatást a 2019. évben az ÉKBC (290,9 millió forint), a SZSZBM Kórházak (275,8 millió forint) kapta.

Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet az alábbiakat rendelte el:

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók 2019. december 31. napján fennállt lejárt tartozásállománya rendezése központosított adósságrendezési eljárás útján történik. A kormány döntése értelmében az alcím tekintetében ez 24 918,7 millió forint támogatást jelentett, amely 2019. december 30-án az intézmények számláján jóváírásra került.

Ennek megfelelően struktúra átalakítási és gazdálkodási egyensúly javítási támogatásban részesült többek között az ONKI (1 477,3 millió forint), a Békés Megyei Központi Kórház (1 140,1 millió forint), a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (957,6 millió forint) és a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (946,6 millió forint).

A működési bevétel tervezett előirányzata 42 128,3 millió forint, az évközben engedélyezett előirányzat módosítások hatására az előirányzat 551,3 millió forinttal növekedett. A ténylegesen befolyt bevétel 42 091,6 millió forint, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 588,0 millió forint elmaradást jelent. Több intézménynél volt indokolt a közforgalmú patikák értékesítési bevételével összefüggő (jogszabály által előírt) elszámolások korrigálása miatt a NEAK támogatásaként/térítésekként kapott bevétel átrendezése, a működési bevétel és NEAK bevétel közötti előirányzat módosítása. Készletértékesítés ellenértékeként 8 633,0 millió forint, szolgáltatások ellenértékeként 20 724,6 millió forint folyt be az intézményekhez. A közvetített szolgáltatások bevétele 1 756,6 millió forint, az ellátási díjak bevétele 4 130,6 millió forint volt. Az általános forgalmi adóval összefüggő elszámolások mértéke 4 544,6 millió forint. A bevétel növelése, a kiegyensúlyozottabb gazdálkodás elősegítése érdekében az intézmények igyekeztek felkutatni, kiszélesíteni az értékesíthető szabad kapacitásaikat (fizetőbeteg ellátás, ételmezés térítése, foglalkozás egészségügyi



vizsgálatok, ápolási osztály díjbevétele, halott hűtés, orvostudományi alkalmazott kutatás, stb.).

A felhalmozási bevételeként megjelenő 16,4 millió forint a különböző elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzat 2,0 millió forint, a teljesítés 382,4 millió forint volt, amely többek között nonprofit gazdasági társaságoktól, egyéb vállalkozásoktól, egyéb civil szervezetektől származott, ami hozzájárult az intézmények működési feltételeinek javításához.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 11,3 millió forint, a teljesítés 589,6 millió forint volt. Jelentős mértékű, 408,0 millió forint bevétel a nonprofit gazdasági társaságoktól, egyéb civil szervezetektől, valamint egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszközként került elszámolásra. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről történő visszatérüléséből 102,5 millió forint, az Európai Uniótól 55,1 millió forint bevétel származott.

### **A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

A 2018. évi alaptevékenység maradványa 43 875,8 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 42 613,3 millió forint, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 1 262,5 millió forint került kimutatásra.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2019. június 30-áig 27 848,7 millió forint pénzügyileg teljesült. A 2019. június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, de továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 14 757,0 millió forint, amely összegből a kormány döntésétől mentesíthető felhasználható maradvány összege 3 007,9 millió forint, valamint a kormány döntéséhez kötött maradvány összege 11 749,1 millió forint volt. Az utóbbi tétel felhasználását a kormány a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről szóló 1550/2019. (IX. 26.) határozatában jóváhagyta. A 2019. június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradvány összege 7,6 millió forint volt.

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

A 2018. évi vállalkozási tevékenység maradványaként kimutatott 401,1 millió forintot 9%-os befizetési kötelezettség terhelte, melynek az értéke 36,1 millió volt.

Az alaptevékenység 2019. évben képződött maradványa 61 193,0 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 57 256,7 millió forint került kimutatásra. Kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradványként 3 936,3 millió forint került kimutatásra, amelyből a tatabányai Szent Borbála Kórház maradványa a modern város program kapcsán 2 117,5 millió forint, a BAZ Megyei Központi Kórház maradványa 400,0 millió forint, az ONKI maradványa 466,0 millió forint, az ÉKBC maradványa 105,7 millió forint. Egyéb jogcímenek (vis maior támogatás, rezidens támogatás fel nem használt része) további 847,1 millió forint értékű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2019. évben 10 intézmény folytatott vállalkozási tevékenységet, többek között közforgalmú patikát, gyógynövény- és gyógyászati segédeszköz szaküzletet, büfét működtettek, míg a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház fürdő és szállodaüzemeltetési tevékenységet látott el. A vállalkozási tevékenység maradványa 324,3 millió forint volt, melyet 9%-os befizetési kötelezettség terhelt 29,2 millió forint értékben, így a felhasználható maradvány 295,1 millió forint volt.

## **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

Az eszközök és források előző évi záró értéke 26 441,0 millió forinttal emelkedett, ami 3,8%-os emelkedésnek felel meg.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 547 422,1 millió forint (a változás 0,1%), a forgó eszközök értéke 13 852,4 millió forint (a változás 26,2%). A befektetett eszközökön belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összege 960,6 millió forinttal, a beruházások, felújítások értéke 2 004,5 millió forinttal emelkedett, azonban a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 2 591,3 millió forinttal csökkent. A forgóeszközökön belül a vásárolt készletek összegének emelkedése 2 866,5 millió forint volt.

Az intézmények követelés állománya év végén 62 010,0 millió forint volt. Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 42,2%, amiből 22 178,1 millió forint (84,8%) költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről jogcímen jelent meg. A költségvetési évet követően esedékes követelések mértéke 34 391,5 millió forint (55,5%), ebből 33 659,4 millió forint, azaz 97,8%-ban a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került elszámolásra. A követelés jellegű sajátos elszámolások mértéke 1 469,5 millió forint 58,6%-kal magasabb az előző évi értéknél, amelyből az adott előlegek mértéke 1 308,5 millió forint.

Az aktív időbeli elhatárolások mértéke 43 523,4 millió forint, amelyből az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 43 360,5 millió forint.

Források összegén belül a saját tőke 470 142,0 millió forint, amely 19 423,0 millió forinttal elmarad az előző évitől. A kötelezettségek mértéke 96 581,3 millió forint, ami 84,5 %-os növekedésnek felel meg az előző évhez képest. Ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 21 365,1 millió forint a költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség 74 395,8 millió forint. A passzív időbeli elhatárolások összege 160 480,3 millió forint, az előző évnél 1,0%-kal magasabb.

A kötelezettségek mértéke 44 236,4 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. Az emelkedés oka, hogy az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az intézmények adósság rendezése 2020. év elején valósult meg.

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke 941 925,2 millió forint, amely 3,9%-os növekedésnek felel meg.

A bruttó vagyoni érték 64,2%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni jogokban, 33,0%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben és járművekben, 1,2%-a immateriális javakban, 1,6%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2019. évben 60 518,2 millió forint volt. A növekedés 47,4%-a beruházásokból, felújításokból aktivált értéként, 29,8%-a immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értékeként került kimutatásra, ennek hatására az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 16 259,5 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 19 082,6 millió forinttal, a beruházások és felújítások állománya 24 393,0 millió forinttal növekedett.

A csökkenés mértéke 36 106,0 millió forint volt, amelyet 17,5%-ban a selejtezés, 67,8%-ban az egyéb csökkenés, 2,2%-ban értékesítés és térítésmentes átadás, valamint 12,5%-ban vagyongazdálkodásba átadás, vagyongazdálkodási jog visszaadása idézett elő.

2019. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 370 431,4 millió forint, míg a záró állománya 394 503,1 millió forint volt. A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2019. december 31-én 155 210,9 millió forint volt.

## A letéti számla pénzforgalma

Letéti számla vezetését az intézményben ellátott betegek igénye indokolta, továbbá az intézmények külön letéti számlát vezettek azon tételek nyilvántartására, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a költségvetési gazdálkodáshoz (pl. dolgozói letét nem munkavégzéshez kapcsolódó eszközhasználat fejében, vagy bérleti szerződéshez kapcsolódó óvadék, kaució). A 2019-es költségvetési évet érintően a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok összege 511,7 millió forint volt.

## A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

A 2019-es költségvetési évben Kincstári körön kívül 21 intézmény vezetett forintszámlát. Valamennyi intézménynél elmondható, hogy a számla a dolgozók lakásépítési és -vásárlási, valamint lakás-felújítási támogatás kiutalásának és törlesztésének a lebonyolítására szolgál. 2019. éven a 21 érintett intézménynél 32 fő részesült lakáskölcsönben, a folyósított lakáskölcsön összege 47,2 millió forint volt.

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

millió forintban egy tizedessel

| Projekt azonosítója  | Projekt tárgya  | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás | Résztvevő intézmény megnevezése /száma |
|----------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--|
| EFOP-1.10.2-17-2017- | Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés  | 2017.01.01-2020.08.30. | 4 126,9                    | 0,0           | 1 709,8                | 31 intézmény                           |
| 2017-1.2.1-NKP-2017  | Nemzeti Agykutató Program   | 2017.12.01-2019.12.31. | 360,0                      | 0,0           | 78,5                   | OKITI                                  |
| 2017-1.3.1-VKE-2017- | Antitest alapú gyógyszerjelöltek fejlesztése tüdőbetegségek terápiájához                                      | 2017.12.01-2020.12.31. | 200,0                      | 0,0           | 72,5                   | Korányi                                |
| 590538-EPP-1-2017-1- | Beteg oktatás   | 2018.01.01-2019.12.31. | 4,5                        | 0,0           | 3,2                    | Állami Szívkórház Balatonfüred         |
| EFOP-1.10.3-17-2017- | Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében                                    | 2017.01.01-2021.02.29. | 3 233,6                    | 0,0           | 1 413,6                | 24 intézmény                           |
| EFOP-1.10.4-18-2019- | Egészségügyi ösztöndíjak, másodszakvizsgák támogatása   | 2019.06.01-2023.10.31. | 200,8                      | 0,0           | 7,8                    | 10 intézmény                           |
| EFOP-1.3.8-17-2017-  | „Önkéntesség személyre szabva” Önkéntes program a Gróf Tisza István Kórházban                                 | 2017.10.01-2020.09.30. | 75,0                       | 0,0           | 1,1                    | Gróf Tisza István Kórház               |
| EFOP-1.8.19-17-2017- | Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése | 2017.01.04-2022.02.28. | 1 330,7                    | 0,1           | 467,5                  | 15 intézmény                           |

| Projekt azonosítója  | Projekt tárgya  | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma     |
|----------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---|
| EFOP-1.8.20-17-2017- | Egészségfejlesztési iroda mentális funkcióval történő fejlesztése                                       | 2017.01.01-2020.08.31. | 474,7                      | 0,0           | 192,5                  | 12 intézmény                              |
| EFOP-1.8.21-18-2019- | Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben     | 2019.09.01-2020.09.30. | 235,6                      | 0,0           | 0,2                    | 4 intézmény                               |
| EFOP-1.9.6-16-2017-0 | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztés  | 2019.01.31-2023.01.31. | 27,9                       | 0,0           | 0,0                    | Szent Imre Kórház                         |
| EFOP-2.2.0-16-2016-0 | Egynapos sebészeti projekt fejlesztése  | 2017.02.05-2020.01.05. | 202,7                      | 0,0           | 0,0                    | Bajai Szent Rókus Kórház                  |
| EFOP-2.2.1-16-2016-0 | Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése  | 2017.02.01-2022.12.31. | 6 903,4                    | 0,0           | 113,5                  | HOGYI                                     |
| EFOP-2.2.18-17-2017- | Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben | 2017.01.04-2020.12.31. | 1 821,7                    | 0,0           | 409,3                  | 11 intézmény                              |
| EFOP-2.2.19-17-2017- | Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése   | 2018.02.01-2020.01.31. | 3 567,7                    | 48,1          | 2 280,1                | 14 intézmény                              |
| EFOP-2.2.1-VEKOP-16- | Gyermeksürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése   | 2017.02.01-2022.12.31. | 1 316,9                    | 0,0           | 6,5                    | 2 intézmény                               |
| EFOP-2.2.20-17-2017- | Orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása   | 2017.01.01-2020.05.31. | 326,5                      | 1,2           | 68,7                   | 8 intézmény                               |
| EFOP-2.2.8-17-2017-0 | Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztése az egészségügyi ellátó rendszerbe  | 2017.11.01-2018.10.31. | 27,0                       | 0,0           | 27,0                   | Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet |
| EFOP-3.6.2-16-2017-0 | A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: a molekulától a betegágyig              | 2017.07.01-2020.10.31. | 199,3                      | 0,0           | 106,7                  | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház    |
| GOV2EU               | Az Európai Standard bevezetése az elektronikus számlázásban   | 2017.09.01-2019.02.28. | 14,8                       | 0,0           | 14,8                   | 2 intézmény                               |

| Projekt azonosítója  | Projekt tárgya  | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma   |
|----------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---|
| INEA/CEF/ICT/A       | Belgiumban, Lengyelországban, Ausztriában, Magyarországon és Olaszországban működő kórházak felkészítése az Európai Normatíva szerinti eSzámlázásra                         | 2018.07.01-2019.07.31. | 19,9                       | 3,3           | 13,1                   | 2 intézmény   |
| JETA-72-2017         | Sebészeti eszközök beszerzése a Kalocsai Szent Kereszt Kórházban  | 2018.05.01-2019.12.31. | 27,0                       | 5,7           | 32,7                   | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza |
| JETA-73-2017         | Ablakcsere a Kalocsai Szent Kereszt Kórház "B" épületében   | 2018.12.01-2019.09.30. | 8,6                        | 11,9          | 20,5                   | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza |
| KEHOP-5.2.11-16-2017 | Fotovoltaikus rendszer kiépítése I. ütem  | 2017.11.01-2018.11.30. | 705,7                      | 0,0           | 298,4                  | 4 intézmény   |
| KEHOP-4.1.0-15-2016- | A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása   | 2016.09.01-2020.12.31. | 330,3                      | 0,0           | 120,2                  | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház   |
| KEHOP-5.2.10-16-2017 | Pihenőházak épületenergetikai fejlesztése   | 2018.08.01-2019.03.31. | 269,0                      | 4,6           | 87,3                   | 2 intézmény   |
| KEHOP-5.2.2-16-2016- | „E” épület energetikai korszerűsítése   | 2018.07.31-2020.05.15. | 286,9                      | 0,0           | 0,0                    | Szent Imre Kórház   |
| KEHOP-5-2.5-16-2016- | Közel "0" energia besorolású épület kivitelezése  | 2016.12.10-2019.12.31. | 1 477,8                    | 200,0         | 257,8                  | HOGYI   |
| KEOP-5.6.0/12-2014   | Épületek energetikai korszerűsítése és megújuló energia hasznosítása  | 2016.01.01-2020.12.31  | 154,2                      | 0,0           | 0,0                    | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet  |
| NVKP_16-1-2016_0186  | Fluoreszcens festékek és nagy felbontású, nagy látószögű, gyors szkennelésre képes 3D két foton mikroszkóppal humán agydiagnosztika fejlesztése epilepszia kezelés céljából | 2017.01.01-2019.12.31. | 153,1                      | 0,0           | 14,4                   | OKITI   |

| Projekt azonosítója   | Projekt tárgya   | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma                                |
|-----------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--|
| NVKP_16-1-2016-0005   | Nemzeti Innovációs Onkogenomikai és Precíziós Onkoterápiás Program elindítása és kapcsolódó technológiák integrált fejlesztése   | 2017.01.02-2020.06.30. | 1 120,0                    | 0,0           | 290,7                  | ONKI   |
| PD132652              | Az epilepsziás aktivitás hatása az Alzheimer-kór progressziójára   | 2019.12.01-2022.11.30. | 24,7                       | 0,0           | 0,0                    | OKITI  |
| ROcHUs/ROHU245        | ROcHUs – Egészségügyi ellátás Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben  | 2018.09.01-2019.08.31. | 2,4                        | 0,0           | 0,2                    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház      |
| ROHU245               | A Felső-Szabolcsi Kórház Központi laboratóriumának felújítása  | 2018.09.01-2019.11.29. | 6,8                        | 0,0           | 6,8                    | Felső-Szabolcsi Kórház   |
| SKHU/1601/4.1/140     | Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Král'ovsky Chlmec Távleletezés lehetőségének megteremtése a B.-A.-Z. Megyei (Miskolc) Kórház és a szlovákiai királyhelmeci városi kórház között | 2017.07.01–2019.01.31. | 89,3                       | 0,0           | 89,2                   | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
| ROHU396               | „Határokon átnyúló együttműködés kardiovasculáris és perifériás érbetegségek prevenciója, komplex ellátása Temes-Békés megyében”   | 2019.01.01-2020.12.31. | 402,4                      | 0,0           | 9,5                    | Békés Megyei Központi Kórház   |
| ROHU386               | „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban Gyulán”  | 2019.11.01-2020.12.31. | 165,0                      | 0,0           | 0,0                    | Békés Megyei Központi Kórház   |
| TÁMOP - 6.1.2-A/11/3- | Az egészségesebb lakosságért   | 2013.07.01-2015.06.30. | 117,4                      | 0,0           | 23,9                   | Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros                    |
| TÁMOP-6.1.2-11/3-201  | „Kezedben az életed!” - életmódprogramok a szentesi kistérségben   | 2013-határozatlan      | 24,2                       | 0,0           | 24,1                   | Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház                              |

| Projekt azonosítója          | Projekt tárgya   | Projekt időtartama         | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| TUDFO/517<br>57-1/2019-I     | Az emlőrákok innovatív onkológiai kezelése   | 2019.01.01-<br>2019.12.31. | 489,9                      | 0,0           | 489,9                  | ONKI                                  |
| VEKOP-<br>6.3.5.17-<br>2017- | Betegbiztonság infrastruktúra fejlesztés   | 2018.07.01-<br>2019.06.30. | 697,1                      | 2,6           | 640,3                  | 9 intézmény                           |
| VEKOP<br>7.2.4-17-<br>2017-  | Humán erőforrás fejlesztése  | 2018.01.01-<br>2019.12.31. | 149,9                      | 0,0           | 115,4                  | Nyíró Kórház<br>OPAI                  |
| VEKOP-<br>7.2.4-17           | Humán erőforrás fejlesztés program   | 2018.09.01-<br>2020.08.31. | 145,8                      | 0,0           | 70,6                   | HOGYI                                 |
| VEKOP-<br>7.2.2-17-<br>2017- | Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése keretében<br>Egészségfejlesztési Iroda létrehozása | 2018.12.01-<br>2020.11.30. | 270,0                      | 2,1           | 80,7                   | 3 intézmény                           |
| VEKOP-<br>2.2.1-16-<br>2017- | Dedikált agyvizsgáló PET/CT berendezés kifejlesztése neurológiai betegségek klinikai kutatására és rutin diagnosztikájára  | 2017.09.01-<br>2020.08.31. | 55,7                       | 0,0           | 16,3                   | OKITI                                 |
| VEKOP-<br>5.3.6-17-<br>2017- | Betegbiztonság növelése  | 2018.06.01-<br>2019.12.31. | 40,0                       | 0,0           | 36,6                   | Szent Margit Kórház                   |
| Összesen:                    |  |                            | <b>31 882,8</b>            | <b>279,6</b>  | <b>9 711,9</b>         |                                       |

## 14. cím Országos Mentőszolgálat

Az intézmény neve: **Országos Mentőszolgálat**

Törzskönyvi azonosítója: 309985

Az intézmény honlapjának címe: [www.mentok.hu](http://www.mentok.hu)

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

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

Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében az OMSZ kizárólag mentési feladatokat lát el. Az olyan betegszállítási feladatokat, ahol orvosilag nem indokolt sem a sürgősség, sem a magasan képzett szakszemélyzet, az erre szakosodott betegszállító szervezetek látják el. Az OMSZ végzi továbbá a betegszállítások irányítását, azok összehangolását, a betegszállításokra vonatkozó megrendelések, hívások fogadását is.

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2015. évi módosítása okán az OMSZ ellátási kötelezettsége bővült, mely napjainkban is nagy kihatással van az intézmény működésére. Eszerint kizárólag az OMSZ látja el többek között az állami rendezvények, az európai vagy nemzetközi sportrendezvények, az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények, az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények, az előre láthatóan 10.000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények, a kiemelt védelemben részesülő diplomáciai személyek vagy csoportok belföldi látogatását kísérő rendezvények egészségügyi biztosítását. Amennyiben a tervezett oxyológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa-helyzet.

Az OMSZ operatív mentő feladatait 2019. évben 255 mentőállomáson végezte. A mentést 788 darab szervezeten futó gépkocsi, 165 darab eset/rohamkocsi, 31 darab mentőorvosi kocsi és 4 darab mentőmotor igénybevételel végezte. A légimentési feladatok ellátása a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. közreműködésével történt. Feladatellátásaihoz további 280 darab saját tulajdonú tartalék járművel, valamint 183 darab egyéb, szintén OMSZ tulajdonban álló gépjárművel (egyéb személygépkocsi, tehergépjármű, motor) rendelkezett.

Az OMSZ 2019. évben 1 148 011 esetben nyújtott segítséget, ez 6 655 esettel több, mint 2018. évben. Mentőgépjárműveinek ehhez tartozó futásteljesítménye 40 469 945 kilométer volt. Az összes mentőfeladtból 1 043 786 volt a mentési feladat, amelyekben 6 528 fő vett részt. A mentések 50,1%-a lakáshívás, 27,0%-a közterületi mentés, 1,6%-a szülés, 21,3%-a



betegszállítás volt. A 95 053 őrzött szállítási feladatból 21,6% azonnali, 48,6% két órán belüli, 29,8% pedig programozott igényt jelentett.

Az OMSZ 2019. évben 128 darab 13 évesnél öregebb gépjárművel rendelkezett, amelyek közül 49 darab az év folyamán került selejtezésre, 79 járművet pedig év végén állított le az intézmény. A leállított gépjárművek pótlása biztosított volt, a mentési tevékenységet nem veszélyeztette.

2018. évhez képest eggyel nőtt a mentőállomások száma, azaz 2019. évben 255 mentőállomás működött az országban. A Vecsésen átadott mentőállomás önkormányzati forrásból valósult meg. 2019. évben az előző évhez hasonlóan az állomások biztonságos üzemelését biztosító, kisebb összegű - üzemképesség fenntartását biztosító - javítások elvégzése volt a cél, továbbá 5 mentőállomáson (Nagykátai, Vác, Tab, Dunakeszi, Vecsés) nagyobb léptékű kivitelezési munkák folytak, amelyből 4 esetben (Nagykátai, Vác, Tab, Dunakeszi, Vecsés) az építési munkálatok lezárultak. Nagykátai mentőállomás felújítására bruttó 69,5 millió forint forrás került biztosításra a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről szóló 1032/2018. (II. 8.) Korm. határozat alapján. Vácon a kivitelezési munkák 2020. év elején fejeződnek be. Dunakeszin az önkormányzat által felújított épületbe költözött a mentőállomás. Tab községben a mentőállomás december közepén felújított épületbe költözött, amely szintén önkormányzati forrásból valósult meg.

Az Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a Beruházás Előkészítési Alapból 16 mentőállomás újjáépítésének tervezésére, további 5 felújítandó mentőállomás felújítási terveinek készítésére nyílt lehetőség összesen 266,6 millió forint összeggel.

9 telephelyen a KEHOP 5.2.11. „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” projekt keretében napelemez rendszert telepítettek.

A KEHOP 5.2.2. számú „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” projekt támogatási szerződése aláírásra került, jelenleg az energetikai felújítással érintett mentőállomások kiválasztása zajlik. A projekt előkészítési munkái a Nemzeti Fejlesztési Stratégiai Intézet, mint konzorciumi tag közreműködésével megkezdődtek.

Az OMSZ 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kiszervezett tevékenysége nem volt. Az év folyamán nem hajtott végre a gazdálkodását meghatározó mértékben módosító, struktúrájára kiható jelentős szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági változtatást. A Kincstárnál vezetett lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatási számla nyitóegyenlege 47,5 millió forint volt. Év közben 20 fő részére került folyósításra lakásépítési és -vásárlási kölcsön 16,2 millió forint összegben, a dolgozók 22,1 millió forint értékben fizettek be tőketörlesztést. Év végén 258 főnek állt fenn tartozása 97,7 millió forint összegben.

## Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4   |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|   | 1                                | 2                             | 3   | 4                                | 5              | 6      | 7     |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                                      | 54 247,2                         | 47 954,5                      | 47 954,5                                  | 62 432,6                         | 60 891,5       | 112,2  | 97,5  |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | 33 675,8                         | 26 224,0                      | 26 244,0                                  | 37 186,3                         | 35 974,9       | 106,8  | 96,7  |
| Bevétel                                     | 45 933,5                         | 38 461,8                      | 38 461,8                                  | 47 963,9                         | 47 846,2       | 104,2  | 99,8  |
| Támogatás                                   | 10 677,3                         | 9 492,7                       | 9 492,7                                   | 11 182,6                         | 11 182,6       | 104,7  | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 2 125,7                          |                               |   | 3 286,1                          | 3 286,1        | 154,6  | 100,0 |
| <i>Finanszírozási kiadás</i>                | 1 203,2                          |                               |   |                                  |                |        |       |
| <i>Finanszírozási bevétel</i>               |                                  |                               |   |                                  |                |        |       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 7 385                            | 7 852                         | 7 852                                     |                                  | 7 674          | 103,9% |       |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés  | Kiadás          | Bevétel         | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>  | <b>47 954,5</b> | <b>38 461,8</b> | <b>9 492,7</b> | <b>26 224,0</b>             |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>   |                 |                 |                |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>  | <b>1 387,3</b>  | <b>0,0</b>      | <b>1 387,3</b> | <b>361,0</b>                |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 45,6            | 0,0             | 45,6           | 38,5                        |
| Minimálbér és garatál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM intézkedés alapján   | 382,5           | 0,0             | 382,5          | 322,5                       |
| 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat a honvédelmi igazgatási feladatokhoz  | 5,0             | 0,0             | 5,0            | 0,0                         |
| 1301/2019. (V. 27.) NISZ felé fennálló tartozás   | 954,2           | 0,0             | 954,2          | 0,0                         |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>  | <b>847,6</b>    | <b>545,0</b>    | <b>302,6</b>   | <b>296,0</b>                |
| Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett   | 604,3           | 0,0             | 604,3          | 3,5                         |
| <i>Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján</i>   |                 |                 |                |                             |
| - Belügyminisztérium  | -321,0          | 0,0             | -321,0         | 0,0                         |
| Intézmények közötti átcsoportosítás   | 19,3            | 0,0             | 19,3           | 15,6                        |
| Többletbevétel beemlése   | 545,0           | 545,0           | 0,0            | 276,9                       |

| Megnevezés                                      | Kiadás          | Bevétel         | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Intézményi hatáskörben</b>                   | <b>12 243,2</b> | <b>12 243,2</b> | <b>0,0</b>      | <b>10 305,3</b>             |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 286,1         | 3 286,1         | 0,0             | 98,3                        |
| Többletbevétel                                  | 8 957,1         | 8 957,1         | 0,0             | 7 317,2                     |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 2 889,8                     |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>           | <b>14 478,1</b> | <b>12 788,2</b> | <b>1 689,9</b>  | <b>10 962,3</b>             |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>         | <b>62 432,6</b> | <b>51 250,0</b> | <b>11 182,6</b> | <b>37 186,3</b>             |

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OMSZ 2019. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 47 954,5 millió forintban lett meghatározva, amely 62 432,6 millió forintra módosult az év végére. A módosított előirányzat terhére 60 891,5 millió forint kiadás teljesült, amely 97,5%-os teljesítési aránynak felelt meg. A 14 478,1 millió forint összegű előirányzat-módosításból 1 387,3 millió forint kormányzati hatáskörben, 847,6 millió forint irányító szervei hatáskörben, 12 243,2 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 45,6 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 382,5 millió forint pedig a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások központi támogatása céljából került biztosításra az intézmény részére.

Az 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján az OMSZ 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatai végrehajtásának fedezetére 5,0 millió forint lett átcsoportosítva.

Az 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján kormányzati hatáskörben átcsoportosított 954,2 millió forint az intézmény 2015. és 2018. december 31. között a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felé fennálló tartozásának rendezésére szolgál.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat-módosítással a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 604,3 millió forint került átcsoportosításra. 4,1 millió forint a rezidensképzéssel összefüggő feladatok kapcsán módosította az intézmény költségvetését, 2,0 millió forint a családbarát munkahely kialakítását támogatta, 525,0 millió forint kifizetését szolgálta, 50,0 millió forint a Közép- és Kelet európai Onkológiai Akadémia Alapítvány, 23,2 millió forint a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzatokról lett átcsoportosítva. A BM és az EMMI fejezetek között létrejött megállapodás keretében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. javára a Mentés Irányítási Rendszer és a Dinamikus Adatszolgáltató Rendszer üzemeltetésére 321,0 millió forint került átadásra. Intézmények közötti átcsoportosítással az ÁEEK-től a rezidensek költségeire 19,3 millió forint növelte a támogatást.

A 2019. év során befolyt 545,0 millió forint összegű intézményi működési többletbevételt az irányító szerv engedélye alapján az OMSZ személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó járulékokra, üzemeltetési anyagok, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, valamint felszámított áfa befizetésére használhatta fel.

Az **intézmény hatáskörében** történt 12 243,2 millió forint összegű előirányzat módosításokból 3 286,1 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosításból származik. A NEAK-tól, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól, az EMMI

szakképzési díjhoz való kedvezményéből, kormányhivatalok által nyújtott képzési támogatásból, önkormányzatok és kistérségi társulások által fizetett támogatásokból és ügyeleti díjakból, különböző EFOP pályázatokból, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel (dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön törlesztésével, civil szervezetek által mentő- és elsősegélynyújtó versenyhez való hozzájárulással, magánszemély adományával) kapcsolatos többletbevételek előirányzatosításából adódóan 8 957,1 millió forinttal nőtt az OMSZ kiadási előirányzata. Ez 30,2%-kal több, mint a 2018. évben (6 879,4 millió forint). A többlet oka egyrészt a biztosítókkal kötött szerződések, egyedi megrendelések alapján a külföldön megbetegedett vagy sérült emberek hazaszállításából, másrészt az állami rendezvények, hazai, európai és nemzetközi sportrendezvények kizárólagos biztosításából adódott.

### **A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások 35 974,9 millió forint összegű teljesítése 6,8%-kal haladja meg az előző évi összes kiadást, amely a 37 186,3 millió forint összegű módosított előirányzat 96,7%-a. A magasabb teljesítést nagyobb részben az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeinek részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti 8%-os béremelés, valamint a jogszabály szerinti kötelező emelések (garantált bérminimum és minimálbér, kötelező átsorolások) eredményezte.

Az OMSZ személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata 26 224,0 millió forint volt, ami az év közben összesen 10 962,3 millió forinttal változott az alábbiak szerint:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges fedezetnek az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított 38,5 millió forint összegű támogatás átszortosítása;
- a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadásokra nyújtott összesen 322,5 millió forint összegű támogatás;
- irányító szervi hatáskörben történt 296,0 millió forint összegű előirányzat-emelés, amelyből 19,1 millió forint a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetére szolgált, 276,9 millió forint pedig többletbevétel beemelésével került végrehajtásra;
- intézményi hatáskörben történt 10 305,3 millió forint összegű előirányzat módosítás, amelyből 98,3 millió forint a 2018. évi maradvány, 7 317,2 millió forint az OMSZ-hoz befolyt többletbevételek miatti, 2 889,8 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átszortosításból adódó növekedés.

Az OMSZ 2019. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 7 852 főben került meghatározásra, amely 7 674 főben realizálódott. Az időszak végén ebből 201 álláshely volt betöltetlen, jellemzően Budapest és Pest megye mentőgépjármű vezetői munkaköreiben. A mentési tevékenység folyamatosan biztosított volt, a betöltetlen állások az alapfeladat ellátását nem veszélyeztették, működésük stabil és zavartalan volt.

### **A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 8 893,5 millió forintban lett meghatározva, amely év közben 513,5 millió forinttal módosult az alábbi szerint:

- a 2019. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása során 204,7 millió forint;

- honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása okán 5,0 millió forint;
- az 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozattal a NISZ felé 2015-2018. között felhalmozódott tartozás kiegyenlítésére 954,2 millió forint;
- kisforgalmú gyógyszerárak működésére 496,4 millió forint;
- fejezetek közötti átcsoportosítás következtében 321,0 millió forint átadása a NISZ javára;
- a rezidens képzés támogatására 0,9 millió forint;
- a „Családbarát munkahely” pályázat kapcsán 2,0 millió forint;
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele kapcsán 367,2 millió forint;
- intézményi saját hatáskörben végrehajtott többletbevétel kapcsán 146,6 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként 1 342,5 millió forint csökkenés.

2019. évben 9 407,0 millió forint dologi kiadás teljesült, amely megegyezik a módosított előirányzattal, ugyanakkor kis mértékben módosult az előző évihez képest, amely megtakarítás az üzemeltetési anyagok beszerzésénél, vásárolt élelmezésnél, kiküldetési díjaknál, és a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adónál jelentkezett.

A dologi kiadások 29,3%-át, 2 760,1 millió forintot a készletbeszerzésekre fordította az intézmény, amely 1 253,0 millió forinttal, elmarad a 2018. évi kifizetésekhez képest. A csökkenés oka, hogy 2018. évben megvalósult a nagy mennyiségű kivonuló munkaruha beszerzése. Szakmai anyagok beszerzésére 850,5 millió forintot fordított az OMSZ, amely 169,4 millió forint megtakarítást jelentett az előző évhez képest. Ennek oka a folyamatos eszközallokáció hatékonyságát növelő beszerzés és ellenőrzés bevezetése. 2019. évben 80 új gépjármű került beszerzésre, amely szintén csökkentette az intézmény gépjármű üzemeltetési költségét.

A dologi kiadások 34,4%-át, 3 232,2 millió forintot szolgáltatási kiadásokra fordította az intézmény. Ezen belül közüzemi díjakra 532,9 millió forintot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira 549,8 millió forintot, egyéb fenntartási és üzemeltetési kiadásokra 146,8 millió forintot, valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 835,9 millió forintot, illetve 1 166,8 millió forintot egyéb szolgáltatásokra fizetett ki az intézmény.

Karbantartások, kisjavítások költségei az előző évhez képest kis mértékben (a 2018-as év kiadásának 99,2%-ára) csökkentek. A mentőállomásokon az elmúlt években végzett felújításoknak köszönhetően az ingatlanok karbantartására csökkenő ütemben volt szükség, valamint folyamatos a géppark megújulása is. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainak meghatározó részét a koraszülött mentést végző alapítványok felé kifizetett díjak teszik ki.

Kommunikációs szolgáltatásokra az 1 220,0 millió forint összegben betervezett kerethez képest 38,8%-al többet, 1 693,3 millió forintot költött az OMSZ, ebből informatikai szolgáltatásra 1 530,0 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 163,3 millió forintot fizetett ki. A növekedés oka egyrészt a NISZ Zrt.-vel szembeni tartozás kiegyenlítése, másrészt az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) használatáért fizetett díj emelkedése.

A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 33,7 millió forinttal teljesültek, amely az előző évinél (24,1 millió forint) 39,8%-kal nagyobb teljesítést mutat.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 1 687,7 millió forint került elszámolásra. Ebből 1 549,8 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadás, 137,9 millió forint az egyéb dologi kiadások (kifizetett vagyoni kártérítés) soron került elszámolásra.

## **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházások** eredeti előirányzata 7 710,0 millió forintban került meghatározásra, amely az előző évekhez hasonlóan az orvosi műszerek szükséges cseréjére (250,0 millió forint), illetve a mentőgépjárművek beszerzésére (7 460,0 millió forint) biztosított támogatást tartalmazta. Az eredeti előirányzat év közben irányító szervi hatáskörben 15,0 millió forinttal, valamint az intézmény által teljesített többletbevétel kapcsán további 788,5 millió forinttal került megemelésre. A 2018. évi költségvetési maradvány saját hatáskörben történt 2 563,8 millió forint összegű előirányzatosítása kapcsán, továbbá - 3 218,3 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítások figyelembe vételével a módosított előirányzat év végén 7 859,0 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzaton 7 849,5 millió forintot költött az OMSZ beruházási kiadásaira, amely majdnem kétszerese a 2018. évi kifizetésnek. Hasonlóan az előző évekhez, a teljes összeg jelentős hányadát, 74,4%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére fordították. 5 836,8 millió forint összegben mentőgépjárművek, kis értékű bútorok, orvos- és számítástechnikai, kommunikációs és oktatási eszközök beszerzése realizálódott. A teljesítés 21,2%-a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcímen került elszámolásra (e két tétel összege 7 501,2 millió forint, a beruházási kiadások 95,6%-a). Informatikai eszközök beszerzésére 43,3 millió forint kifizetés történt, melynek keretében 25 darab szerver beszerzése, alkalmazásának fejlesztése valósult meg. A beruházási kiadások soron belül ingatlanok beszerzésére 192,7 millió forint kifizetés történt, amely jelentős növekedést mutat az előző évhez (0,6 millió forint) képest.

Az OMSZ **felújítások** sora eredeti előirányzattal nem rendelkezett 2019. évben, az év közbeni előirányzat emelések, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeképpen az előirányzat 307,6 millió forintra módosult az év végére, amelyből 15,0 millió forint irányítószervi hatáskörben, 292,6 millió forint intézményi hatáskörben került megemelésre. Felújításra ténylegesen 307,6 millió forintot költött az OMSZ, amelyből döntően ingatlanok korszerűsítése, felújítása történt meg, kisebb részét a mentőgépjárművek felújításával kapcsolatban felmerült kiadások tették ki. Az ingatlanok korszerűsítésére összesen 230,2 millió forintot fordítottak, amelyből 16 mentőállomás újjáépítésének tervezése valósult meg, valamint 5 felújítandó mentőállomás felújítási terveinek készítése van folyamatban. Mentőgépkocsik felújítására 16,8 millió forintot használtak fel, továbbá az előzőekben felsorolt ügyletek általános forgalmi adójára összesen 60,6 millió forintot fordított az OMSZ.

## **A bevételek alakulása**

A 2019. évben az OMSZ költségvetésének bevételi főösszege 38 461,8 millió forintban lett meghatározva, módosított előirányzata 47 963,9 millió forint, teljesítése 47 846,2 millió forint, amely az előző évi teljesítést 1 912,7 millió forinttal haladta meg.

A keletkezett bevételből 937,1 millió forint működési bevétel, 16,2 millió forint felhalmozási bevétel, 46 855,6 millió forint működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, 37,3 millió forint pedig pénzeszköz átvétel.

**Egyéb működési célú támogatások bevételeiként** 46 837,3 millió forint érkezett az OMSZ-hoz, amelyből 46 373,9 millió forint a NEAK-tól, 134,7 millió forint önkormányzatoktól, 75,1 millió forint különféle társulásoktól és térségi fejlesztési tanácsoktól származik. Az önkormányzatoktól és kistérségi társulásoktól orvosi ügyelet és diszpécser szolgálat működtetésére kapott támogatást az OMSZ. A tárca a 20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok és a 20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a szakképzés támogatása kapcsán felmerülő kiadások fedezetére 15,1 millió forintot biztosított az intézmény részére. További 214,3 millió forint érkezett négy

EFOP-projekt kapcsán az intézmény bankszámlájára. 24,2 millió forint a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól érkezett képzési támogatás kapcsán.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiként** összesen 18,3 millió forint került elszámolásra 2019. évben, a bevételt a helyi önkormányzat biztosította a balesetek kapcsán traumán átesett személyek konfliktuskezelő tanfolyamának támogatása céljából.

Az OMSZ 2019. évi költségvetése a **felhalmozási bevételek** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A mentési rendeletben meghatározott autók 13 év után mentésre már nem használhatók, illetve a több mint 15 évesek már betegszállításra sem. A leselejtezett mentőgépjárművek értékesítéséből 16,2 millió forint összegű többletbevétel keletkezett az OMSZ-nál, amelyet a mentőállomásokon történt beruházásokra, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre használhatott fel az intézmény.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 526,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben irányító szervi engedély alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzatmódosítás eredményeként 1 055,7 millió forintra módosult, ténylegesen 937,1 millió forint teljesült. A növekmény (411,1 millió forint) fő oka a jogszabályi környezet változására vezethető vissza a rendezvények egészségügyi biztosítási tevékenysége kapcsán, melyből nettó 366,0 millió forint bevétele keletkezett az intézménynek. Jogszabály szerint kizárólag az OMSZ látja el többek között az állami rendezvények, az európai vagy nemzetközi sportrendezvények, az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények, az előreláthatóan 10.000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények egészségügyi biztosítását. Növekedő tendenciát mutat az „Alarm utak”-ból származó bevétel növekedése, azaz a külföldről történő betegszállítások, szervszállítások végzésében is több megrendelést kapott és teljesített az OMSZ. Az „Alarm utak” során végzett személy- és szervszállításokat egyrészt a hazai biztosítókkal kötött szerződések, másrészt egyedi megrendelések alapján teljesíti az intézmény. További működési bevétel többlet keletkezett 11,3 millió forint összegben a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételből, valamint 33,8 millió forint összegű biztosító által fizetett kártérítésből.

**Működési célú átvett pénzeszközök** soron 14,5 millió forint került elszámolásra, amelyből 14,2 millió forint vállalkozásoktól, 0,3 millió forint civil szervezettől érkezett adomány útján került az intézmény számláján jóváírásra.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron** 22,8 millió forint teljesült, az OMSZ-hoz 2019. évben a dolgozók részére biztosított lakáskölcsön befizetett törlesztő részletei kapcsán.

Az intézmény speciális tevékenysége révén a bevételek beszedése az esetek nem túl nagy százalékában okoz problémát, azonban két tényező befolyásolhatja a követelésállomány nagyságát.

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

A másik probléma továbbra is a fizetőképtelen, megszűnt vállalkozások köre, itt a számlák ellenértéke nem vagy nem teljes összegben behajtható. A költségvetési szerveknél esetenként előforduló fizetési késedelem is problémát jelent.

A követelés csökkentése érdekében az OMSZ rendszeresen, negyedévente felszólítja vevőit, és többszöri sikertelen felszólítást követően jogú útra tereli számláinak kiegyenlítését.

## **Költségvetési maradvány**

Az OMSZ 2018. évre jóváhagyott maradványa 3 286,1 millió forint volt, melyből 3 176,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 109,4 millió forint szabad maradvány volt. A maradvány többek között tartalmazta a KEHOP és EFOP projektek kapcsán előre leutalt összegeket, mentőgépjármű beszerzésre, mentőállomások felújítására kormányhatározatok (a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat) alapján leutalt összeget, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások bevételeiből származó összeget, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételeihez kapcsolódott. A szociális hozzájárulási adó módosulásával kapcsolatban keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az intézmény 2019 májusában befizette a KMA-ba.

Az intézmény 2019. évi kiadási előirányzatának teljesítése 60 891,5 millió forint, működési és finanszírozási bevétele 62 314,9 millió forint volt, költségvetési maradványa így **1 423,4 millió forintban** került meghatározásra. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 390,2 millió forint, a rendkívüli kormányzati intézkedések kapcsán országos újraélesztési tréning programból a szabad maradvány 33,2 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 1 279,4 millió forint a NEAK-tól származó működési bevételből származik. Az Európai Unió projektek folyamatosan kerültek év során kifizetésre, ezzel kapcsolatban 110,8 millió forint maradvány került kimutatásra, amelynek felhasználása 2020. évben is folytatódik.

## **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az OMSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 24 889,9 millió forint nyitó értékről 26 381,3 millió forint záró állományra változott.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 17,2%-al 20 167,5 millió forintról 23 644,2 millió forintra, a forgóeszközök értéke 1 220,2 millió forintról 1 072,4 millió forintra, a követelések értéke 357,4 millió forintról 189,9 millió forintra módosult az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 3 476,7 millió forinttal növekedett 2019. évben. Az eszközállomány bővülése jócskán meghaladja a 2018. évi 36,8 millió forint összegű növekményt. A növekedés fő oka a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának növekedéséből adódott, és amelynek könyv szerinti értéke 3 148,5 millió forinttal nőtt, döntően az év során beszerzésre került 83 darab új mentőgépjármű miatt.

A forgóeszközök értéke 147,8 millió forint értékben módosult, amelynek háttérében a vásárolt készletek záró értékének csökkenése áll.

A pénzeszközök értéke 1 680,5 millió forinttal alacsonyabb, mint az előző beszámolási időszakban, összefüggésben a maradványképződés fent jelölt okaival. A pénzeszközök 99,9%-a, 1 444,7 millió forint a Kincstárnál vezetett számlákon mutatható ki, a forintpénztárban 2,1 millió forint került kimutatásra.

Az intézmény követelés állománya 167,5 millió forinttal módosult az előző évhez képest. A 2019. december 31-én fennálló követelésállomány 189,9 millió forint, amelyből a működési



bevételekhez kapcsolódó követelések összege 62,8 millió forint. A követelés a rendezvények egészségügyi biztosításával, diszpécserszolgálat biztosításával (orvosi ügyeletek irányításával), térítés ellenében végzett betegszállítással, magánszemélyek és szervezetek részére történt adatszolgáltatásokkal, biztosító kártérítésével, az intézmény dolgozóival szembeni követeléssel (lakástámogatás törlesztésével, telefonköltségek megtérítésével, munkaruha tartozással) kapcsolatban adódott az OMSZ-nál.

Forrás oldalon a saját tőke 25,4%-kal, 2 655,0 millió forinttal növekedett az előző évhez képest, míg a kötelezettségek összege több mint 1 553,1 millió forinttal csökkent a 2018. évi értékhez viszonyítva, záró állománya 2 884,7 millió forint lett 2019. év végére. Ebből költségvetési évben esedékes kötelezettség nem keletkezett, 2 831,0 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások záró értéke 53,7 millió forint.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 48 071,3 millió forintról 53 490,0 millió forintra változott az év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 13 531,0 millió forint, csökkenése 8 112,3 millió forint értékben valósult meg.

Az immateriális javak beszerzése a beruházások és felújítások esetében 6 219,2 millió forint, a nem aktivált beruházások és felújítások értéke 263,9 millió forint. A beruházásokból, felújításokból aktivált érték az ingatlanok esetében 236,9 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében 5 867,1 millió forint.

Gépek, berendezések és mentőjárművek esetében értékesítésre 917,1 millió forint összegben, azok selejtezésére 217,8 millió forint értékben került sor.

2019. évben az terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 28 277,0 millió forint, míg a záró állománya 30 219,0 millió forint volt.

A nettó eszközállomány 46,0%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 1,3%-a beruházásokban, 1,6%-a immateriális javakban, míg 51,1%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoportban testesül meg.

A teljesen, nulláig leírt eszközök bruttó értéke 2019. december 31-én 18 073,1 millió forint, a befektetett eszközök nettó értéke 23 271,1 millió forint lett az év végére.

### **Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok tevékenységének értékelése**

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-t, illetőleg annak jogelődjét, az Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht.-t az OMSZ alapította 2005. évben. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonjoga 2007. évben került át az MNV Zrt.-hez, az OMSZ és az MNV Zrt. között kötött megállapodás értelmében az MNV Zrt. a társaság 100%-os részesedését az OMSZ vagyonkezelésébe adta.

Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2. melléklete alapján a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlója 2020. január 1. napjával a Készenléti Rendőrség. Az átadásra vonatkozó háromoldalú megállapodás 2019 novemberében létrejött, a légimentéshez kapcsolódó mentőhelikopterek és ingatlanok vagyonkezelésből történő átadására várhatóan 2020. évben került sor.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány független az intézménytől, azt a dolgozók hozták létre, jelentősen támogatva az intézményi munkakörülményeket és annak eszköz ellátottságát.

### **A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek**

## **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

- 2017. augusztus 1-jén kezdődött meg a KEHOP-5.2.11-16-2017-00106 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című európai uniós projekt 241,3 millió forint támogatási összeggel. A projekt célja, hogy a kialakítandó napelemes rendszerek által az OMSZ növelje ingatlanállományának energiahatékonyságát, a projekt megvalósításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség növeléséhez csökkentve a fosszilis energiahordozó felhasználását. A projekt fizikai befejezése 2019. december 31. Az Irányító Hatósághoz 2019. évben 170,4 millió forint összegű elszámolás került benyújtásra az előleg terhére.
- 2018. január 1-jén indult az EFOP-1.3.8-17-2017-00004 "Legyél hős! – Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál" című európai uniós projekt. A teljes támogatási összeg 200,6 millió forint. A program célja az egészségügyi terület népszerűsítése és a tudatos pályaválasztás erősítése, amelynek elősegítése érdekében az önkéntesek mentőápolói ismereteket sajátítanak el, idegen nyelvi órákon vesznek részt, valamint különböző munkafolyamatokba kapcsolódnak be szakmai felügyelet mellett. A program keretében 150 fő 18 és 22 év közötti fiatal számára nyílik lehetőség, hogy betekintést nyerjen Magyarország legnagyobb egészségügyi szervezetének mindennapjaiba. A projekt várható befejezése 2020. március 31. 2019. évben az Irányító Hatósághoz 26,6 millió forint összegben lett elszámolás benyújtva, amelyből az Irányító Hatóság részéről 21,7 millió forint támogatás folyósítása történt meg.
- 2018. május 1-jén kezdődött meg 149,9 millió forintos támogatási összeggel az EFOP-1.10.2-17-2017-00043 „Humán erőforrás-fejlesztés az Országos Mentőszolgálatnál” című európai uniós projekt. A projekt célja a mentőtechnikus munkakör bevezetése, illetve mentori rendszer kiépítése pilot jelleggel. A projekt 2019. június 30-án sikeresen befejeződött, a pénzügyi elszámolás a teljes támogatás összegére megtörtént.
- 2018. május 1-jén nyílt meg az EFOP-1.10.3-17-2017-00001 „Képzési programok az Országos Mentőszolgálatnál az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című európai uniós projekt. A projekt célja biztosítani 580 fő szakképzetlen mentőgépkocsi-vezető részére az OKJ bizonyítványt adó Betegkísérő rész-szakképesítés megszerzésének lehetőségét, mely célt 259,9 millió forint támogatás szolgálja. A projekt várható befejezése 2020. április 30. 2019. évben 152,1 millió forint elszámolása került benyújtásra az Irányító Hatóságához, amelyből – figyelembe véve a 2018. évben folyósított előleggel való elszámolást – az Irányító Hatóság 127,7 millió forintot folyósított az OMSZ részére.

## **16. cím Országos Közegészségügyi Intézet**

Az intézmény neve: **Nemzeti Népegészségügyi Központ**

Törzskönyvi azonosítója: 598789

Az intézmény honlapjának címe: [www.nnk.gov.hu](http://www.nnk.gov.hu)

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

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

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

Az NNK az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló, gazdálkodó szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, amely ellátja az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban számára előírt népegészségügyi feladatokat.

Az NNK tevékenységét és ellátandó feladatait a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás szabályozza. Ezek alapján a főbb tevékenységi körei az alábbiak.

A **népegészségügyi feladatkörében** eljárva szakmai iránymutatást ad a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok, valamint az NNK népegészségügyi feladatainak ellátása érdekében. Országos adatbázist működtet, szakmai informatikai rendszereket üzemeltet és fejleszt, gyorsriasztási rendszert működtet. Részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait, módszertani, kutató-fejlesztő tevékenységet folytat, tudományosan megalapozza és meghatározza az egészségügyi követelményeket, az egészségügyi szempontból megengedhető értékeket, határértékeket. Részt vesz a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott projektek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában, végzi a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fenntartását. Figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli tényezőket, és az előbbiekkal kapcsolatos kutatási feladatokat, epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez. Hazai és nemzetközi kapcsolatokat létesít, tart fenn és feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik hazai és nemzetközi szervezetekkel és társhatóságokkal.

A **Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása és Felügyelete (VRONY)** feladatkörében 2019. évben folyamatosan felügyelte a veleszületett fejlődési rendellenességek

és egyes ritka betegségek törvény által előírt módon történő adatgyűjtését, biztosította az eVRONY szakrendszer működését, felülvizsgálta az adattartalmát, publikálta a kapott eredményeket, valamint az adatminőség javítása érdekében további intézkedéseket tett.

Az **Iskolaegészségügyi éves jelentés feladatkörében** eljárva, a korábbi évektől eltérően nem csak az iskolaegészségügyi adatok gyűjtését végezte el a 2018/2019. tanévben, hanem annak feldolgozását és elemzését is.

A nevelési és oktatási intézményekben **Szakmai Ajánlási Rendszert** tart fenn és fejleszt. 2019 utolsó negyedében kísérleti jelleggel elindította a tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek helyszíni látogatási programját is, amelyhez szakmai anyagokat állított össze.

Az ország egész területén működő **Egészségfejlesztési Irodák** ösztönzik a lakosság szervezett szűréseken való minél nagyobb számú részvételét.

**Hazai és nemzetközi szintű együttműködés** keretében együttműködik a Semmelweis Egyetem Nőgyógyászati Klinikájával, a Semmelweis Egyetem Népegészségügyi Intézetével, az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal és a Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvánnyal.

Az NNK részt vett az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: WHO) által bonyolított Global Status Report Road Safety adatgyűjtésében, továbbá a WHO népegészségügyi kapacitások és szolgáltatások fejlesztéséért tevékenykedő munkacsoportjában is.

**Közegészségügyi feladatkörében**, a környezet- és település-egészségügy (ideértve a gyógyfürdőügyet is), az étellemezés-egészségügy, a táplálkozás-egészségügy, a sugáregészségügy, a kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, a kémiai biztonság, a közegészségüggyel összefüggésben a gyermek- és ifjúságügy szakterületeken tevékenykedik.

**Járványügyi feladatkörében** eljárva adott terméktípusokra vonatkozóan engedélyezési és az ehhez kapcsolódó szakvéleményezési feladatokat lát el. A Járványügyi és Védőoltási rendszer alapfeladataként gyűjti, nyilvántartja és elemzi a bejelentésre kötelezett fertőző betegségekre vonatkozó adatokat. Az erről készített heti és éves jelentéseket megküldi az Európai Unió illetékes központjának. A hazai védőoltási tevékenység folyamatos felügyelete körében figyelemmel kíséri az életkorhoz kötött kötelező folyamatos és kampányoltások előkészítését, lebonyolítását, az átoltási ütem alakulását. Klinikai és járványügyi laboratóriumokat tart fenn, részt vesz a Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézetének oktatási/továbbképzési munkájában.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2019. évben.

Pénzforgalmát kizárólag a Kincstár által vezetett keretszámláin bonyolította, a dolgozói részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

### Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1          | 5/4         |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.           | 7.          |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban       |             |
| Kiadás                                      | 19 090,6                         | 12 440,2                      | 12 440,2                                  | 31 593,0                         | 22 136,4       | 116,0        | 70,1        |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>4 335,0</i>                   | <i>1 030,6</i>                | <i>1 030,6</i>                            | <i>7 154,1</i>                   | <i>5 735,3</i> | <i>132,3</i> | <i>80,2</i> |
| Bevétel                                     | 7 340,2                          | 1 651,7                       | 1 651,7                                   | 4 139,2                          | 4 139,9        | 56,4         | 100,0       |
| Támogatás                                   | 10 808,2                         | 10 788,5                      | 10 788,5                                  | 18 077,5                         | 18 077,5       | 167,3        | 100,0       |
| Költségvetési maradvány                     | 10 318,5                         | 0,0                           | 0,0                                       | 9 376,3                          | 9 376,3        | 90,9         | 100,0       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 1 015                            | 524                           | 524                                       |                                  | 813            | 80,1         |             |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás          | Bevétel         | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>   | <b>12 440,2</b> | <b>1 651,7</b>  | <b>10 788,5</b> | <b>1 030,6</b>              |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>  |                 |                 |                 |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>   | <b>3 066,9</b>  | <b>0,0</b>      | <b>3 066,9</b>  | <b>2 060,4</b>              |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján                               | 1,2             | 0,0             | 1,2             | 1,0                         |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694-2/2019/PM, valamint az 5694-5/2019/PM intézkedés alapján                                | 3,5             | 0,0             | 3,5             | 3,0                         |
| Kormánytisztviselői jogviszony bevezetésével kapcsolatos egyszeri kiadásainak támogatása a 2018. évi CXXV. tv. 285. § (9) bekezdés, valamint a 19473/5/2019/PM alapján | 5,4             | 0,0             | 5,4             | 4,5                         |
| Létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak támogatása az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat alapján   | 280,9           | 0,0             | 280,9           | 235,0                       |
| Szabadságmegváltás többletkiadás támogatása a 2018. évi CXXV. tv. 289. § (2) bekezdés, valamint a PM/1618-2/2019 alapján   | 29,5            | 0,0             | 29,5            | 24,7                        |
| Illetményemelés többletkiadás támogatása a 2018. évi CXXV. tv., valamint a 6471/1/2019/PM alapján  | 1 983,2         | 0,0             | 1 983,2         | 1 672,2                     |
| 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján oltóanyag beszerzéséhez, valamint védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokhoz   | 763,2           | 0,0             | 763,2           | 120,0                       |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>   | <b>4 380,7</b>  | <b>158,6</b>    | <b>4 222,1</b>  | <b>1 377,4</b>              |
| Fejlesztési kezelt előirányzatról átcsoportosítás  | 1 769,0         | 0,0             | 1 769,0         | 453,6                       |
| Intézmények közötti átcsoportosítás  | 2 685,8         | 232,7           | 2 453,1         | 923,8                       |
| Bevétel elmaradása   | -74,1           | -74,1           | 0,0             | 0,0                         |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>  | <b>11 705,2</b> | <b>11 705,2</b> | <b>0,0</b>      | <b>2 685,7</b>              |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 9 376,3         | 9 376,3         | 0,0             | 2 191,1                     |
| Többletbevétel   | 2 328,9         | 2 328,9         | 0,0             | 789,1                       |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -294,5                      |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>  | <b>19 152,8</b> | <b>11 863,8</b> | <b>7 289,0</b>  | <b>6 123,5</b>              |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>  | <b>31 593,0</b> | <b>13 515,5</b> | <b>18 077,5</b> | <b>7 154,1</b>              |

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NNK 2019. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 12 440,2 millió forintban lett meghatározva, amely a tárgyévben 31 593,0 millió forintra módosult. A 19 152,8 millió forint összegű előirányzat-növelésből 3 066,9 millió forint kormányzati hatáskörben, 4 380,7 millió forint irányító szervi hatáskörben, 11 705,2 millió forint intézményi hatáskörben történő emelésből adódott. A módosított előirányzat terhére a 2019. évben 22 136,4 millió forint kiadás teljesült, amely 70,1%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az Országgyűlés a korszerű és hatékony kormányzati igazgatási szervezetrendszer kialakítása, a nemzetet magas színvonalon szolgáló kormányzati tisztségviselők szolgálati

jogviszonyának szabályozása, szolgálatuk anyagi elismerése, továbbá a közszolgálat és a családi élet összeegyeztethetőségének elősegítése érdekében, az Alaptörvény 17. cikk (5) bekezdésében és a 18. cikk (5) bekezdésében foglaltak alapján megalkotta a Kit.-et. A törvény hatálya a kormányzati igazgatás szerveinek jogállására és szervezetére, továbbá a kormányzati igazgatási szervek tisztségviselőinek szolgálati jogviszonyára terjed ki.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat-átcsoportosításból 1,2 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjával kapcsolatos kiadások fedezetére, 3,5 millió forint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított fedezetet az NNK részére.

A Kit. hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés többletkiadásának fedezetére 1 983,2 millió forint, az új kormányzati jogviszony bevezetése miatti többletkiadásokra további 5,4 millió forint, a 2018. évben megmaradt szabadságok megváltására 29,5 millió forint többlettámogatás került biztosításra az NNK részére.

A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat) a létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak fedezetére 280,9 millió forint többletforrást kapott az intézmény.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján az NNK részére 763,2 millió forint került átcsoportosításra, amely az egészségügyi dolgozók kanyaró elleni védelmének fedezetéül szolgált.

**Irányító szervi hatáskörben** 1 769,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításból 400,0 millió forint a 20/22/10 Egészségügyi Dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése, 1 369,0 millió forint a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére került átcsoportosításra. Ez utóbbi átcsoportosításból az intézmény a többletfeladatainak finanszírozására kötött támogatási szerződések alapján laboratóriumi eszközöket szerzett be, a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program keretében új szűrőbuszokat állított üzembe, megjelentette az Egészségfejlesztés című folyóiratot, megelőző-felvilágosító szolgáltatást, és szakfőorvosi felügyeleti rendszert működtetett.

Egyéb fejezeten belüli, intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként összesen 2 685,8 millió forint támogatási és bevételi előirányzat került átcsoportosításra és módosításra az intézmény költségvetése javára. Ebből 1 754,6 millió forint az NNK 2018. október 1-jével történő átalakuláshoz kapcsolódóan átvett feladatok fedezetéül szolgált, 930,6 millió forint a Kárpátalja régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges ukrainai forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok beszerzéséhez volt szükséges, 0,6 millió forintból a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos feladatok (statisztika, eredményességi adatok nyilvánosságra hozása) valósultak meg.

Az NKK számára előírt népegészségügyi feladat kapcsán 2019. évben 70,0 millió forint közhatalmi többletbevétele keletkezett az intézménynek, amelyet szakmai anyagok beszerzésére, valamint az utánuk fizetendő általános forgalmi adó megfizetésére használt fel. Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ennek alapján irányító szervi hatáskörben az intézmény működési bevételeinek előirányzata - a ténylegesen teljesült bevételek kincstári pótkézelési időszakban végrehajtott rendezése okán - összesen 144,1 millió forinttal módosításra került.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 11 705,2 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány felhasználását 9 376,3 millió forint összegben, továbbá az

egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével, működési, illetve ösztönző támogatással, az európai uniós pályázati forrásokkal, egyéb nemzetközi szervezetek támogatásával kapcsolatos, valamint az „Alapellátási Modellprogram praxisközösségeinek fenntartása” és a népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő programmal kapcsolatos többletbevételeit 2 328,9 millió forint összegben tartalmazza.

### **A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

Az NNK **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1 030,6 millió forint összegben került meghatározásra, amely az év közben végrehajtott módosítások eredményeként 7 154,1 millió forintra módosult. A személyi juttatások előirányzatát év közben az alábbi tételek módosították összesen 6 123,5 millió forint összegben:

- **kormány hatáskörben** 2 060,4 millió forint összegben
  - = az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációjának 2019. évi fedezetére biztosított támogatás (1,0 millió forint);
  - = a minimálbér és a garantált bérminimum emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása (3,0 millió forint);
  - = a kormánytisztviselői jogviszony bevezetésével kapcsolatos többletkiadások támogatása (4,5 millió forint);
  - = a 2018. évi szabadságmegváltás többletkiadás támogatása (24,7 millió forint);
  - = az illetményemeléshez kapcsolódó többletkiadás támogatása (1 672,2 millió forint);
  - = a létszámcsökkentés egyszeri kiadásának többlettámogatása (235,0 millió forint);
  - = az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján a kanyaró elleni védelem többlettámogatása (120,0 millió forint);
- **irányító szervei hatáskörben** (1 377,4 millió forint) egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat- átcsoportosítással 923,8 millió forint összegű előirányzat-módosítások voltak az NNK 2018. október 1-jével történő átalakuláshoz kapcsolódóan, fejezeti kezelésű előirányzat terhére 453,6 millió forint került átcsoportosításra, amely az egészségügyi dolgozók oltását, valamint szűrőbuszok működtetését szolgálták;
- **intézményi hatáskörben** összesen 2 685,7 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt, amelyből 789,1 millió forint az intézményhez befolyt többletbevételek miatti növekedés (ezen belül az egészségügyi ágazati béremelésre biztosított NEAK fedezet kismértékben módosult az előző évihez képest), 2 191,1 millió forint növekedés a 2018. évi maradvány előirányzatosításából adódott. Az intézménynél év közben személyi juttatásról 294,5 millió forint került átcsoportosításra jellemzően dologi kiadásra oltóanyagok beszerzése céljából.

A módosított előirányzat (7 154,1 millió forint) terhére 5 735,3 millió forint kiadás teljesült, amely 80,2%-os teljesítési aránynak felel meg. Ebből a foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 597,7 millió forintot, a külső személyi juttatások 137,6 millió forintot tettek ki a 2019. évben.

A személyi juttatások 74,9%-át a törvény szerinti illetmények kiadásai adták, amelyre 4 294,0 millió forintot fordított az NNK. A kifizetés alakulását jelentősen befolyásolta az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat (2019-ben 141 fő leépítése, valamint 162 üres álláshely leadása történt). A Kit. hatálybalépése is nagymértékben befolyásolta a személyi juttatásokhoz kapcsolódó kifizetéseket.

A béren kívüli juttatások kiadásaira – étkezési utalvány, utazási bérlet, valamint iskolakezdési támogatás dolgozók részére történő kifizetése – 256,8 millió forintot fordított az intézmény a

2019. évben. A személyhez kapcsolódó költségtérítésekre összesen 35,8 millió forintot fordított az NNK, amelyből közlekedési költségtérítések kifizetésére összesen 25,2 millió forint összegben került sor az év folyamán.

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak soron 19,9 millió forint kifizetést teljesített az NNK, amely döntően a központi ügyeleti, illetve készenléti-ügyeleti szolgáltatást ellátó állomány miatti kifizetéseket tartalmazza.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a vizsgált időszakban 97,2%-ban teljesült a módosított előirányzat szerinti kiadáshoz képest. A 2019. évben 39,6 millió forintot fizetett ki az NNK ezen a jogcímen. Egyéb külső személyi juttatások soron 98,0 millió forint kiadás került elszámolásra.

Az intézmény 2019. évi létszámát jelentősen befolyásolták a Kit., valamint az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozatban előírt intézkedések. Az intézmény létszámát módosította a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól (a továbbiakban: SZGYF) átvett feladatok ellátáshoz szükséges munkatársak átvétele. Az intézmény alaplétszám tekintetében 524 álláshellyel rendelkezett, amelyre 561 betöltött álláshely jutott az év elején. A 2019-es évben 165 fő munkaviszonya szűnt meg és 150 fő felvételére került sor, mely tartalmazza az áthúzódó felmentéseket és a rendkívüli helyzetből adódó jogviszonyváltásokat, valamint a feladatok ellátásában történő változtatásokat is.

Az intézmény éves átlagos statisztikai létszáma 2018-ban 1 015 főben, 2019. évben 813 főben realizálódott, amelyből a szakmai feladatot ellátók létszáma 770 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma 43 fő.

### **A dologi és egyéb működési kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 11 115,7 millió forintban került meghatározásra, amelybe az oltóanyag beszerzés (9 909,6 millió forint), a HPV oltóanyag beszerzés (1 000,0 millió forint), valamint egyéb népegészségügyi szűrővizsgálatok (175,9 millió forint) fedezete is beépítésre került. Az éves kiadások összege 22,4%-kal meghaladja a 2018. évi kifizetést, melynek oka a beszerzett oltóanyagok mennyiségének növekedése, valamint az EMMI Igazgatásától év közben átvett többletfeladatok növekedése. A dologi kiadások eredeti előirányzata év közben összesen 9 088,1 millió forinttal módosult az alábbiak szerint:

- az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján oltóanyag beszerzés finanszírozására nyújtott 482,2 millió forint összegű támogatás;
- a Kárpátalja régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges ukrajnai forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok beszerzése finanszírozására biztosított többlettámogatás (930,6 millió forint);
- az NNK 2018. október 1-jével történő átalakulása kapcsán keletkezett többletfeladatok ellátásához szükséges, az EMMI Igazgatásáról átcsoportosított támogatás (511,1 millió forint);
- az intézmény laboratóriumaiban szükséges eszközök és anyagok beszerzése érdekében végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás (9,5 millió forint);
- a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program keretében a mammográfiás és általános szűrővizsgálatokhoz használatos szűrőbuszok működtetéséhez kapcsolódó többlettámogatás (609,2 millió forint);
- a magas kockázatú munkakörökben dolgozó egészségügyi dolgozók térítésmentes HCV szűréséhez és kezeléséhez kapcsolódó többlettámogatás (354,7 millió forint);



- kábítószer használatot megelőző és felvilágosító szolgáltatás támogatása (200,0 millió forint);
- az Egészségfejlesztés című folyóirat megjelentetése és jubileumi rendezvény megvalósítása (0,8 millió forint);
- szakorvosi felügyelet működtetése (1,5 millió forint);
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött 35890-5/2019/EGPOL számú költségvetési megállapodás alapján az emberi reprodukcióra irányuló eljárás során elvégzett beavatkozásokkal kapcsolatos adatgyűjtési kötelezettség és ehhez kapcsolódó feladatok támogatása (0,6 millió forint);
- az intézménynél futó projektek finanszírozásával keletkezett egyéb többletbevételek előirányzatosítása (70,0 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele, valamint többletbevétele miatti előirányzat-módosítás (5 665,5 millió forint);
- az intézmény dologi kiadások előirányzata javára személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint egyéb működési célú kiadások és beruházások előirányzatoknál történő saját hatáskörű átcsoportosításai (252,4 millió forint).

Ténylegesen a 2019. évben 14 572,1 millió forintot költött az NNK dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (20 203,8 millió forint) 5 631,7 millió forinttal maradt el. Az intézmény a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékoság érvényesítése céljából folyamatosan vizsgálta a teljesítések alakulását.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviselt a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 78,4%-a. A 2019. évben e jogcímen összesen 11 425,1 millió forintot költött az NNK, amely 2 397,0 millió forinttal maradt el a módosított előirányzathoz képest, azonban 15,6%-os emelkedést jelent a 2018. évhez képest. A készletbeszerzésen belül 107,7 millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézmények által használt gépkocsik üzemanyaga), 11 317,4 millió forintot szakmai anyagok (diagnosztikumok, vegyszerek, reagensek, gyógyszerek, gázok, gyógyászati segédeszközök, könyvek, folyóiratok, készlettartalék minőségmegóvó cseréjének díja) beszerzésére fordított az intézmény.

A szakmai anyag beszerzésre költött kiadások több mint 90,0%-át az oltóanyagok kiadásai tették ki, amelyre összesen 11 112,7 millió forintot fordított az NNK, és amely a jogszabályokban előírt védőoltásokhoz szükséges vakcinák mellett a Kárpátalja részére beszerzett oltóanyaggal, valamint az Ukrajnának adományozott oltóanyaggal kapcsolatos kifizetéseket is tartalmazza.

A kiküldetésekre, reklám- és propaganda anyagra összesen 56,8 millió forintot fordított az intézmény a 2019. évben, amely a módosított előirányzattól 19,0 millió forinttal maradt el.

A dologi kiadások 12,3%-át a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg tette ki. Elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, szakmai tevékenységet segítő, valamint egyéb szolgáltatásokra (telephelyek őrzése, vagyonbiztosítás) költöttek a 2019. évben. Közüzemi díjak kiegyenlítésére 193,6 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 350,9 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 1 019,2 millió forintot, bérleti díjakra, valamint karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra összesen 226,0 millió forintot fordított az NNK.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elszámolt kiadások 159,6 millió forinttal emelkedtek az eredetileg tervezett kiadásokhoz képest. A nagyobb összegű kifizetés a Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály feladatai miatt teljesült, mivel a munkaegészségügyi feladatok ellátását külső vállalkozók igénybevételel látták el.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 136,1 millió forintot fordított az NNK. Ez 47,5%-kal magasabb az előző évhez képest. A kifizetés jelentős növekedése nagyrészt az öregedő

gépek, műszerek folyamatos karbantartásából adódott. Az intézmény mikrobiológiai laborjainak gép- és műszerparkja is kezd elöregedni, így egyre több javítást volt szükséges azokon elvégezni, továbbá a szűrési programok végeztével a buszokat elő kellett készíteni a téli időszakra.

A kommunikációs szolgáltatásokra 151,1 millió forintot költött az intézmény a 2019. évben, amely 31,1 millió forinttal haladta meg az év eleji tervezett eredeti előirányzatot. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevételére 140,8 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 10,3 millió forintot fordított az NNK.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 1 149,5 millió forintot költött az intézmény, amelyből 1 105,4 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások, 0,4 millió forint egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (valuta, deviza eszközök, kötelezettségek realizált árfolyamvesztése), 43,7 millió forint az egyéb dologi kiadások soron került elszámolásra.

Az **egyéb működési célú kiadások** sornak nincs eredeti előirányzata, azonban az évközi intézményi hatáskörű módosítások következtében az előirányzat 8,3 millió forintra módosult.

Az előirányzat-emelés a 2018. évi maradvány felhasználása érdekében végrehajtott módosítás összegét tartalmazza.

A módosított kiadási előirányzat terhére a 2019. évben 8,3 millió forint kiadás teljesült, amely megegyezik a módosított előirányzattal. Ebből 8,0 millió forintot fizetett be az NNK a 2018. évi költségvetési beszámolóban kimutatott, és a KMA-ba befizetett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány címén, valamint a 2018. évben az Agrárminisztériummal a Levegőtisztosítás egészségügyi hatásainak felmérése tárgyában biztosított költségvetési támogatás fel nem használt részét 0,3 millió forint összegben.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházások** eredeti előirányzata 60,8 millió forintban került meghatározásra, amely év közben – részben az intézményi maradvány, az európai uniós, illetve egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek miatt – intézményi hatáskörben 2 316,5 millió forinttal megemelésre került. Irányító szervi hatáskörben összesen 193,9 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt. Mindezek alapján a beruházások módosított előirányzata év végére 2 571,2 millió forintra változott.

Ténylegesen a 2019. évben 565,3 millió forintot költött az NNK beruházási kiadásokra. A beruházási kiadások módosított előirányzata 22,0%-ban teljesült, amely csekély érték az elhúzódo közbeszerzési kiírások, valamint a projektek többségének 2021. évi befejezési határideje miatt jelentkezik.

A beruházási kiadások 47,7%-át immateriális javak vásárlására, 0,1%-át ingatlanhoz kapcsolódó beruházásokra, 0,3%-át informatikai eszközök, 30,7%-át egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordította az NNK. A beszerzések, beruházási munkák nagy része uniós projektek keretében valósult meg, többek között számítógépek, kevésbé használt fénymásolók, nyomdagépek, a szűrőbuszokhoz használatos laptopok, kártyaolvasók, egyéb hálózati eszközök kerültek beszerzésre. Az ingatlanokon végrehajtott beruházások 0,6 millió forint értékben valósultak meg, amelyből az intézmény épületeinek 2018. évben megkezdett klimatizálása folytatódott. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére összesen 173,4 millió forint értékben került sor, amelyből többek között az intézmény, valamint a laboratóriumok napi működéséhez szükséges eszközök, fénymásoló berendezések, szűrőbuszokban használandó laptopok, kártyaolvasók, informatikai hálózati eszközök, mobiltelefonok, vonalkód leolvasók

beszerzése valósult meg. A beszerzésekhez összesen 119,6 millió forint általános forgalmi adó megfizetése kapcsolódott.

A beruházások 64,7%-át az EU-s és nemzetközi projektek pénzügyi fedezete biztosította. Az intézményi forrás 71,2%-ának fedezetét a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó, a korábbi évben megkezdett „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” programok (általános és mammográfias szűrés), valamint az egészségügyi dolgozók kanyaró elleni, illetve HCV szűrése és kezelése központi forrása biztosította.

A **felújítások** eredeti előirányzata 4,3 millió forintban került meghatározásra, amely az intézmény többletbevétele és a maradvány előirányzatosítása következtében 276,2 millió forintra növekedett.

Felújításokra összesen 10,6 millió forintot költött az NNK, amelyből épület-korszerűsítési munkák 8,7 millió forint értékben valósultak meg. Ennek következtében javult a laboratóriumok működése, növekedett az akkreditációs minőségi szintjük. Az ingatlanokon végzett felújítási munkák után felszámított általános forgalmi adó adóhatóság felé történő megfizetésére 1,9 millió forintot fordítottak.

## A bevételek alakulása

A 2019. évben az intézmény költségvetésének eredeti **bevételi** előirányzata 1 651,7 millió forintban került meghatározásra. Ténylegesen 4 139,9 millió forint bevétel realizálódott.

A befolyt bevételekből 360,7 millió forint közhatalmi bevétel, 1 201,9 millió forint pedig működési bevétel, 2 491,3 millió forint támogatásértékű bevétel, 85,9 millió forint a pénzeszköz átvétel volt.

Az intézmény saját **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 1 320,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben történt előirányzat-módosítások eredményeként 1 201,9 millió forintra módosult. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott, a ténylegesen befolyt bevételre történő 118,1 millió forint előirányzat-módosítás a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 17/A. § (1)-(2) bekezdése alapján került módosításra.

Ténylegesen is 1 201,9 millió forint realizálódott az intézménynél, amely döntően laborvizsgálatok, foglalkozás egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok kapcsán adódott.

Az intézménynél ténylegesen keletkezett bevétel 118,1 millió forint lemaradást mutat az eredeti előirányzathoz képest, amelyet döntően áru- és készletértékesítés ellenértékéből, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel alacsonyabb teljesülése magyaráz. A készletértékesítésből a 2019. évben összesen 56,7 millió forint bevétel keletkezett az intézménynek, amely 22,3 millió forinttal maradt el az év eleji tervezett bevételektől. A szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások ellenértéke, valamint az egyéb működési bevételek kis mértékben meghaladták ugyan az eredeti előirányzatot, azonban, összességében a 2018. évi teljesítéshez képest (1 257,8 millió forint) csak 95,6%-ban teljesültek a működési bevételek a 2019. évben. Ennek oka a fizetési határidőre ki nem egyenlített számlák miatti késedelmes fizetési hajlandóság. 2019. évben a behajthatatlan követelések összeg 11,7 millió forint volt az intézménynél.

Az intézmény **közhatalmi bevételének** eredeti előirányzata 96,0 millió forintban került meghatározásra, ténylegesen 360,7 millió forint bevétel keletkezett. A jelentős többlet az intézmény 70,0 millió forintos többletbevételeiből, valamint az EMMI Igazgatásától átvett feladatokból adódott. A módosított előirányzat 360,0 millió forint volt, a keletkezett 0,7 millió forint többletet az intézmény maradványként mutatta ki, melyet működési kiadásainak fedezetéül kíván felhasználni a következő évben.

**Egyéb működési célú támogatások bevételeiként** 1 642,3 millió forint érkezett az intézményhez, amelyből 623,0 millió forint (37,9%) három nagy európai uniós projektek kapcsán került átadásra az NNK részére, 739,1 millió forint (45,0%) a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi dolgozók ágazati bérrendezésére került átadásra a NEAK-tól, 18,2 millió forint központi költségvetési szervektől érkezett az intézményhez az EMMI Igazgatásától 2018. évben átvett projektek (HA-REACT, I MOVE, I MOVE+, RD Action) kapcsán.

233,0 millió forint a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból a „Vastagbél szűrés” országos kiterjesztése működési kiadásának fedezetére érkezett az intézményhez.

29,0 millió forint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére OTKA programok kapcsán érkezett az NNK-hoz. Ebből 4,0 millió forint prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunbiológiai markerek azonosítása feladatra, 15,3 millió forint magas nyomelemtartalmú öntözővíz hatásának, továbbá közvetlen emberi táplálkozásra szánt élelmiszer alapanyagok minősége javítása céljából került biztosításra. További 9,7 millió forintot kapott egyéb kutatásokra (Nemzeti Nukleáris Kutatási Program, egyéb alkalmazott kutatás).

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiként** összesen 849,1 millió forintban részesült az NNK, amely 338,7 millió forinttal haladja meg az előző évi teljesítést. Ebből 42,0 millió forint európai uniós projektek és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódik, 807,1 millió forint a Vastagbél szűrés kiterjesztésének programja kapcsán érkezett az intézményhez.

**Működési célú átvett pénzeszközök** soron 85,9 millió forintot számolt el az NNK, amely az alaptevékenységhez kapcsolódó projektek költségeire került átadásra az egyéb vállalkozásoktól összesen 4,1 millió forint, a WHO-tól „Antibiotikum nap” projektre 1,0 millió forint, különféle nemzetközi szervezetektől összesen 80,8 millió forint az intézménynek.

### **Költségvetési maradvány**

A 2018. évre jóváhagyott költségvetési **maradvány** 9 376,3 millió forint volt, amely az intézmény alapfeladatainak ellátására biztosított támogatásból és európai uniós és hazai pályázati pénzeszegekből keletkezett.

A keletkezett maradványból 8 445,6 millió forint az EFOP projektek keretében, 489,6 millió forint egyéb hazai és nemzetközi pályázatok kapcsán keletkezett. A projektek több évet ölelnek fel, így felhasználásuk a feladat előre haladásának ütemében várhatóan a 2019. évet követő években is folytatódik.

A maradvány teljes körű előirányzatosítása megtörtént, az irányító szervi engedéllyel nem rendelkező, 8,0 millió forint összegű működési és felhalmozási többletbevétel szabad maradványának KMA-ba történő befizetése 2019 áprilisában megtörtént.

Az NNK 2019. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 31 593,7 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 22 136,4 millió forint, így az intézmény 2019. évi költségvetési maradványának összege 9 457,3 millió forint lett, amelyből 5 899,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3 557,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként lett kimutatva. A maradvány döntően az intézménynél futó projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési határidők átütemezése miatt keletkezett.

A keletkezett maradványból 5 779,2 millió forint az európai uniós projektek keretében, 68,9 millió forint egyéb hazai és nemzetközi pályázatok támogatására érkezett összegekből adódott, amelyek várhatóan a 2019. évet követő években kerülnek felhasználásra.

Az 51,6 millió forint összegű intézményi költségvetés maradvány jelentős részét képezi a Tiszta ivóvíz NKP nemzeti kiválósági programból keletkezett 36,3 millió forint, továbbá kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentkezett a magas nyomelemtartalmú öntözővíz hatásának vizsgálatából (6,5 millió forint), a prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markerek azonosítására vonatkozó OTKA projektből (4,5 millió forint).

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 929,3 millió forint az Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok keretében megvalósuló vastagbélszűrést megvalósító projektből keletkezett. A Kárpátalja régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges ukrainai forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok 2018-2019. évre vonatkozó pénzügyi teljesítése érdekében 930,6 millió forint került biztosításra. A fogadó fél csak 147,5 millió forint értékű oltóanyagot tudott fogadni, így a fennmaradó 783,1 millió forint 2020. évben az elszámolás keretében befizetésre került a KMA-ba. Az egészségügyi dolgozók kanyaró elleni védelmére adott támogatásból 731,6 millió forint, a „Helybe visszük a szűrővizsgálatot” projektekből összesen 935,5 millió forint, az egészségügyi dolgozók Hepatitis C szűrésére, kezelésére 136,6 millió forint, a kábítószer használók megelőző-felvilágosító szolgáltatásra 33,0 millió forint maradvány, az Egészségfejlesztés című folyóirat megjelentetéséből 4,9 millió forint, a kormánytisztviselői jogviszony bevezetésével kapcsolatos többletkiadásokból 3,6 millió forint maradvány keletkezett. A már megkezdett projekteket az intézmény 2020. évben is folytatni szeretné, ezért a már befizetett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványokat visszahagyásra fogja felterjeszteni.

### **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az NNK 2018. évi eszközeinek és forrásainak főösszege 15,2%-kal haladta meg a 2019. évit, a 2019. évi záró állomány értéke 19 058,3 millió forint lett. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 802,3 millió forinttal, a forgó eszközök értéke 2 262,5 millió forinttal változott az előző évhez képest.

A befektetett eszközökön belül a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 1 473,6 millió forintra módosult az év eleji állományhoz viszonyítva, amely saját forrásból és nagyobb részben nemzetközi projektekből finanszírozott 2019. évi műszerpark-fejlesztés kapcsán adódott az intézménynél. Az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok értéke 91,2 millió forinttal, a szellemi termékek 224,1 millió forinttal maradt el a 2018. évi értéktől az intézmény laborjain, illetve telephelyein elvégzett felújítási munkák következtében. Az eszközök nettó értéke a bruttó értékhez képest 27,8 %-ra változott, a teljesen leírt eszközök értéke a teljes eszközállomány 54%-át teszik ki. Ez abból adódik, hogy nem csak az intézménynél van sok elhasznált eszköz, de a jogelőd intézményektől is elöregedett eszközparkot örökölt.

A forgóeszközök értéke, azon belül is a vásárolt készletek záró állománya 3 897,6 millió forintra módosult 2019. évben.

A pénzeszközök értéke 29,8 millió forinttal csökkent a nyitó értékhez képest, mely csökkenés 3,3% az előző évihez képest. A kincstárban vezetett forintszámlák és devizaszámlák záró egyenlege 9 524,4 millió forintban realizálódott a 2019. év végére.

A követelések állománya 68,4 millió forinttal emelkedett az előző évhez képest, így az intézmény 2019. december 31-én fennálló követelésállománya 255,5 millió forint volt. A záró

követelésállományból a költségvetési évben esedékes követelések összege 111,2 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követeléseké pedig 80,2 millió forint. A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 64,1 millió forint került kimutatásra, amelyből az igénybevett szolgáltatásokra adott előleg soron 2,4 millió forint, a foglalkoztatottnak adott előlegek összege soron 1,1 millió forint, túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések soron 60,6 millió forint került elszámolásra.

A forrás oldalon a saját tőke 22,9%-kal maradt el a 2018. évi értéktől, a kötelezettségek összege pedig 754,6 millió forinttal módosult az előző évi értékhez képest. Így az NNK kötelezettségeinek záró állománya 174,1 millió forint lett a 2019. év végére, amelyből 31,8 millió forint a költségvetési évben, 16,5 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 125,8 millió forint került kimutatásra.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 18 921,3 millió forintról 18 761,8 millió forintra változott a 2019. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 594,2 millió forint, csökkenése 753,7 millió forint értékben valósult meg.

Az immateriális javak bruttó értéke 117,8 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 9,6 millió forinttal, beruházások, felújítások értéke 55,1 millió forinttal haladta meg a nyitó bruttó értéket, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek záró értéke 342,1 millió forinttal marad el a nyitó értéktől. A kapott értékeket a pályázati forrásokból megvalósuló immateriális javak beszerzése (informatikai eszközökhöz szükséges szoftverfejlesztések, licencek vásárlása, Ágazati Központi Kiszolgáló rendszer megvalósítás, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs rendszerek védőnői interface, sugárterheléses becslési modell továbbfejlesztése), a gépek, berendezések (informatikai eszközök, nyomtatók, kártyaolvasók, routerek, hálózati kábelek laboratóriumi eszközök, szűrőbuszok, klíma berendezés, mobiltelefonok, vonalkód leolvasók) beszerzése kapcsán végrehajtott beruházások, továbbá az intézmény épületeinek állagmegóvására (belépési rendszer korszerűsítése, zsilipajtó beszerelése a laboroknál, labor átalakítás, argon vezeték rendszer kiépítése) irányuló beruházásainak, felújításainak aktiválása, illetve a gépek berendezések selejtezése, megsemmisülése mutatja.

Immateriális javak selejtezésére 146,9 millió forint értékben, elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére összesen 403,5 millió forint értékben került sor a 2019. évben. Egyéb csökkenés jogcímen a gépek, berendezések, felszerelések esetén 0,3 millió forint, a beruházások és felújítások esetén 132,6 millió forint került a könyvekből kivezetésre.

A 2019. évi záró értékcsökkenés összege 13 536,9 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 5 224,8 millió forintra módosult az év végére. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2019. december 31-én 10 025,3 millió forint volt, amely a teljes eszközállomány több mint felét tette ki. Az elmúlt időszakban az intézmény beruházásai, fejlesztései így arra irányultak, hogy a vagyonszállomány (épületek, telephelyek, gépek, berendezések, felszerelések, járművek) üzemeltetési költségei csökkenjenek.

## **A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek**

A 2019. évben az NNK-nál az alábbi európai uniós programok futottak:

*millió forintban egy tizedessel*

| <b>Projekt azonosítója</b>     | <b>Projekt tárgya</b>            | <b>Projekt időtartama</b> | <b>A teljes támogatás összege</b> | <b>Önerő mértéke</b> | <b>2019. évi felhasználás</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 | Komplex népegészségügyi szűrések | 2016.03.01-2020.06.30     | 6 542,2                           | 0,0                  | 1 202,8                       |

| Projekt azonosítója             | Projekt tárgya  | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| KŐFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 | Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása | 2018.01.01-2020.12.31  | 994,2                      | 0,0           | 367,0                  |
| EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001  | Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése                                   | 2017.06.01.-2020.09.30 | 9 369,0                    | 0,0           | 1 578,5                |
| EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001  | Kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése   | 2017.02.01-2021.01.31  | 805,1                      | 0,0           | 108,5                  |
| EFOP-1.9.6-16-2017-00001        | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések  | 2017.05.01-2021.01.31  | 720,0                      | 0,0           | 151,6                  |

Mindezen felül az NNK a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott alábbi pályázatokban, illetve egyéb nemzetközi programokban is részt vett a 2019. évben:

*millió forintban egy tizedessel*

| Projekt azonosítója                        | Projekt tárgya   | Projekt időtartama      | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| InAirQ (Interreg CE69)                     | Beltéri levegőminőség vizsgálata általános iskolákban  | 2016.07.01.-2019.06.30. | 96,4                       | 17,0          | 43,3                   |
| HBM4EU (Horizon 2020; Contract No. 733032) | Egységes európai humán biomonitoring hálózat létrehozása   | 2018.01.01.-2021.12.31. | 17,5                       | 5,3           | 9,6                    |
| NVKP_16-1-2016-0044                        | Magas nyomelemtartalmú öntözővíz hatása a talaj-növény rendszerre, továbbá a közvetlen emberi táplálkozásra szánt élelmiszer alapanyagok minőségére                          | 2017.02.01-2020.07.31   | 136,7                      | 0,0           | 24,3                   |
| 2018-.1.2.1-NKP-2018-00011                 | Tiszta ivóvíz a biztonságos multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztóig   | 2018.11.01.-2021.10.31. | 169,7                      | 0,0           | 68,4                   |
| EU-OSHA/2017/0034/L0 (keretszerződés)      | AZ EU-OSHA Jogi belépési pontjának naprakészen tartása, vegyi anyagokról szóló kampányához hat helyes gyakorlat gyűjtése   | 2017.07.18.-2021.07.17. | 10,2                       | 0,0           | 7,5                    |
| VKSZ_14-1-2018-0021                        | Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Kis dózisu ionizáló sugárzás kimutatására alkalmas markerek vizsgálata  | 2014.11.24.-2018.12.31. | 92,0                       | 0,0           | 4,8                    |
| OTKA-K 124879                              | Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatásának becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markerek azonosítása | 2017.09.01.-2021.08.31. | 16,0                       | 0,0           | 7,2                    |

| Projekt azonosítója  | Projekt tárgya   | Projekt időtartama      | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Euratom research and training programme 2014-2020 662287 (CONCERT)               | Kis dózisu ionizáló sugárzáshoz kapcsolódó egészségügyi kockázatainak kutatása, a kutatások európai harmonizációja, ezen belül a kis dózisu sugárzás hatására kialakuló leukémiák kockázatának becslése  | 2015.06.01.-2020.05.31. | 190,2                      | 59,0          | 23,3                   |
| Open Project for the European Radiation Research Area (OPERRA) EURATOM No:604984 | A projekt célja egy olyan ernyő struktúra létrehozása, amely az EU EURATOM pályázatokat menedzseli a kis-dózisu ionizáló sugárzással kapcsolatos szakterületeken. E cél érdekében az OPERRA projekt tudományos pályázatokat hirdet meg az ionizáló sugárzással kapcsolatos tudomány területeken, azokat elbírálja, és anyagi támogatásban részesíti az OPERRA pályázat időtartama alatt. | 2013.06.01.-2019.12.31. | 44,9                       | 4,9           | 9,5                    |
| SKIN-RF:EST-2015/2 RF/14   | Rádiófrekvenciás (RF) és ultraibolya (UV) sugárzás együttes celluláris hatásainak vizsgálata humán in vitro bőrmodellen  | 2015.11.01.-2020.03.31. | 43,3                       | 0,0           | 9,0                    |
| FiGé EST-2017/2RF/08   | A középfrekvenciás sugárzások genotoxikus hatásának vizsgálata in vitro.   | 2017.11.01.-2021.11.01. | 26,3                       | 0,0           | 3,3                    |
| ERINHA Advanced GA677066   | Veszélyes kórokozók (virális és bakteriális) diagnosztikájának fejlesztése   | 2015.06.01.-2019.03.31. | 18,3                       | 7,3           | 7,5                    |
| One Health Projekt Number 773830   | OHEJP are coordinated including the research of food-borne and zoonotic threats and antibiotic resistance  | 2018.01.01.-2023.01.01  | 160,0                      | 192,7         | 7,9                    |
| WHO-AMR  | WHO antibiotikum nap szervezése  | 2019.01.01-2019.12.31.  | 1,0                        | 0,0           | 1,0                    |
| ADVANTAGE  | Külföldi partnerek megkeresése, szerződéskötés előkészítése  | 2019.01.01-2019.12.31   | 0,0                        | 2,6           | 2,6                    |
| WHO-GLAAS  | ELŐKÉSZÍTÉS ALATT  |                         |                            |               |                        |
| GAPP joint action projekt  | EU-ban működő vér-, sejt, ill. Szövetbankok által végzett előkészítő folyamatok  |                         |                            | 1,5           |                        |
| SHARP  | ELŐKÉSZÍTÉS ALATT  |                         |                            |               |                        |



## **17. cím Országos Vérellátó Szolgálat**

Az intézmény neve: **Országos Vérellátó Szolgálat**

Törzskönyvi azonosítója: 329365

Az intézmény honlapjának címe: [www.ovsz.hu](http://www.ovsz.hu)

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

Az **Országos Vérellátó Szolgálat** az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató, feladat és hatáskörét az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Az OVSZ szakmai alaptevékenységét a vérellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, a járóbetegek gyógyító szakellátása, az oktatási tevékenység és az orvostudományi alapkutatás fedi le. A biztonságos vérellátásért, a vérkészítményekkel való nemzeti önellátás megvalósításáért az OVSZ a felelős. Ennek keretében megtervezi az éves vér- és vérkészítmény-szükséglet alapján a vérvételeket, és ellátja a véradásokkal összefüggő szervezési-koordinációs tevékenységet, illetve a biztonságos vérellátás érdekében az OVSZ működteti az országos véradó nyilvántartó rendszert. A véradás szervezése, a donorok toborzása és megtartása során az OVSZ együttműködik a Magyar Vöröskereszttel, valamint más társadalmi szervezetekkel. Mindezekon felül az OVSZ alaptevékenységei közé tartozik a transzplantációs bizottságok és központi várólisták működtetése, valamint a szervkoordinátori feladatok ellátása is. Az OVSZ feletti irányítási jogköröket az ÁEEK gyakorolja.

Jogszabályba foglalt alapfeladatait ellátva az OVSZ az ország egész területén biztosítja a vérvételek lebonyolítását, a vérek kivizsgálását, feldolgozását, az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátását, a fekvő- és járóbeteg vérminták klinikai transzfuziológiai kivizsgálását, működteti a Magyar Össejtdonor Regisztert, valamint ellátja az összes magyarországi szervkivételi riadó és az Eurotransplantból érkező szervfelajánlások központi szervezését, és a kapcsolódó mentési feladatokat. Az intézmény legfontosabb alapfeladata a vérellátás, amelyhez szükséges vérvételek továbbra is problémamentesen kerültek végrehajtásra. A véradáson megjelent donorok száma 2019-ben 442 266 fő volt, amely az előző év adatahoz képest 16 535 fős csökkenést jelentett. A donorszervezést a Magyar Vöröskereszt bonyolította, amelyet az OVSZ saját szervezésével egészített ki. A levett teljes vérek mennyisége 377 058 egység volt, amely 1,6% egységgel maradt el a 2018. évi teljesítménytől. A levett vérek feldolgozását követően keletkezett vérkészítmény értékesítésből 8 431,2 millió forint bevétel származott a 2019. évben.

A kórházaknál működő vérgyűjtési, vérellátási és transzfuziológiai feladatok OVSZ-be történő integrálása 2019. évben is folytatódott. Ennek részeként a 2018. évben a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő és az Ajkai Magyar Imre Kórház Transzfúziós Osztálya utána 2019. évben a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet Transzfúziós Osztálya is átvételre került. A hazai vérellátás még nagyobb biztonsága érdekében a szűrővizsgálatok során nem reaktív véradók vérmintáinak vírus NAT szűrővizsgálata 2019. évben is kiterjedően működött.

Az intézmény által ellátott diagnosztikai vizsgálatok a járóbetegek szakellátását és az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások végzését jelentik. A járóbetegek és a fekvőbetegek részére végzett vizsgálatok összességében 2 956,6 millió német pont elszámolását eredményezték a 2019. évben, amelyből a NEAK által finanszírozott pontok mennyisége 1 953,4 millió német pont, a kórházak felé elszámolt pontok száma 1 003,2 millió német pont volt. A 2019. évben elszámolt pontok mennyisége összesen 33,3 millió ponttal csökkent az előző évhez viszonyítva. A NEAK által finanszírozott pontok esetében a laboratóriumi tevékenységnél az egy teljesítmény egységre jutó pontszorzó 0,502 Ft/pontértéken

realizálódott. Ez az érték a magas TVK feletti teljesítmény miatt (1,98 Ft/pont) jelentősen alacsonyabb, mint a jogszabály által meghatározott 1,98-as finanszírozási pontszorzó.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2019. évben.

Pénzforgalmát kizárólag a Kincstár által vezetett keretszámláin bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

### Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                          | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1          | 5/4   |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------|
|   | 1                                       | 2                             | 4   |                                  | 5              | 6            | 7     |
|   | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> |                               |   |                                  |                | <i>%-ban</i> |       |
| Kiadás                                      | 16 149,3                                | 13 803,6                      | 13 803,6                                  | 17 388,2                         | 17 347,6       | 107,4        | 99,8  |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | 5 498,7                                 | 4 293,6                       | 4 293,6                                   | 6 024,5                          | 6 024,5        | 109,6        | 100,0 |
| Bevétel                                     | 13 942,9                                | 11 842,1                      | 11 842,1                                  | 13 476,0                         | 13 476,0       | 96,7         | 100,0 |
| Támogatás                                   | 1 742,9                                 | 1 961,5                       | 1 961,5                                   | 2 253,5                          | 2 253,5        | 129,3        | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 2 122,2                                 |                               |   | 1 658,7                          | 1 658,7        | 78,2         | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 1 174                                   | 1 251                         | 1 251                                     | -                                | 1 152          | 98,1         | -     |

*millió forintban egy tizedessel*

| Megnevezés   | Kiadás          | Bevétel         | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>   | <b>13 803,6</b> | <b>11 842,1</b> | <b>1 961,5</b> | <b>4 293,6</b>              |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>  |                 |                 |                |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>   | <b>100,4</b>    | <b>0,0</b>      | <b>100,4</b>   | <b>84,7</b>                 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján  | 59,4            | 0,0             | 59,4           | 50,1                        |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 5694/2/2019. PM, valamint az 5694-5/2019. PM intézkedés alapján | 41,0            | 0,0             | 41,0           | 34,6                        |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>   | <b>-397,1</b>   | <b>-588,7</b>   | <b>191,6</b>   | <b>-186,2</b>               |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett  | 353,9           | 0,0             | 353,9          | 0,3                         |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított   | -175,0          | 0,0             | -175,0         | 0,0                         |
| Intézmények közötti átcsoportosítás  | 12,7            | 0,0             | 12,7           | 10,3                        |
| Bevétel- elmaradása  | -588,7          | -588,7          | 0,0            | -196,8                      |

| Megnevezés                                      | Kiadás          | Bevétel         | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Intézményi hatáskörben</b>                   | <b>3 881,3</b>  | <b>3 881,3</b>  | <b>0,0</b>     | <b>1 832,4</b>              |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 658,7         | 1 658,7         | 0,0            | 5,5                         |
| Többletbevétel                                  | 2 222,6         | 2 222,6         | 0,0            | 1 845,3                     |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0             | 0,0             | 0,0            | -18,4                       |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>           | <b>3 584,6</b>  | <b>3 292,6</b>  | <b>292,0</b>   | <b>1 730,9</b>              |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>         | <b>17 388,2</b> | <b>15 134,7</b> | <b>2 253,5</b> | <b>6 024,5</b>              |

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OVSZ 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzata 13 803,6 millió forintban lett meghatározva, amely 17 388,2 millió forintra módosult év közben. Ténylegesen 17 347,6 millió forint kiadás teljesült, az előző évi kifizetést ez 1 198,3 millió forinttal haladta meg, amelyet elsősorban a dologi és a személyi kiadások magasabb összegben való teljesülése okoz. Az előirányzat-módosítás összegéből 100,4 millió forint kormányzati hatáskörben, 397,1 millió forint irányító szervi hatáskörben, 3 881,3 millió forint intézményi hatáskörben történt átcsoportosításból adódott.

**Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 59,4 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 41,0 millió forintot a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított a kormányzat.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-módosítás 12,7 millió forint intézmények közötti előirányzat átcsoportosításból (új rendszerű rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek illetményére, a tutori díjakra, valamint a költségtérítésekre az ÁEEK-től), 353,9 millió forint a tárca a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok, a 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok, valamint a 20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzata javára, a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő 175,0 millió forint átcsoportosításból, 588,7 millió forint az intézmény által benyújtott bevétel elmaradásból adódott.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 3 881,3 millió forint összegű előirányzat módosításból az előző évi maradvány felhasználása 1 658,7 millió forint volt. A NEAK által finanszírozott egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével, működési, illetve ösztönző támogatás, továbbá év végi kassza maradvány kiutalásával, különböző nemzetközi pályázatok, oktatás szervezés finanszírozásával, valamint a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetével kapcsolatos többletbevétel összege 2 222,6 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások előirányzatainak növelése érdekében a személyi juttatások, a felújítások és a beruházások előirányzatának terhére történt átcsoportosítások egyenlege zérusra zárult az év végén.

### A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2019. évre meghatározott 4 293,6 millió forint eredeti előirányzata az év végére 6 024,5 millió forintra módosult. A 2019. év során végrehajtott előirányzat-

módosítás kormányzati hatáskörben a bérkompenzáció, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatban 84,7 millió forint, irányító szervei hatáskörben 186,2 millió forint, valamint intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átrendezéssel, a 2018. évi maradvány igénybevételeivel, és egyéb többletbevételekkel kapcsolatban 1 832,4 millió forint volt.

Az irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás a 20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról történő átcsoportosításhoz és az intézmények közötti átcsoportosításhoz, valamint a bevétel elmaradáshoz kapcsolódott.

A 2019. évi módosított előirányzat terhére 6 024,5 millió forint kiadás, amely 525,8 millió forinttal haladta meg a 2018. évi kifizetés összegét (5 498,7 millió forint). Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés részben az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeinek részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet végrehajtása kapcsán az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérének fejlesztésével magyarázható.

Az OVSZ 5 354,4 millió forintot fizetett ki törvény szerinti illetményekre, 99,7 millió forintot készenléti, ügyeleti és helyettesítési díjakra, 107,9 millió forintot jubileumi jutalomra, valamint 60,7 millió forintot közlekedési költségtérítésekre. A foglalkoztatottak személyi juttatásai címen 5 868,5 millió forint került kifizetésére a 2019. évben, amely 504,9 millió forinttal haladja meg a 2018. évi (5 363,6 millió forint) kifizetést.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (139,3 millió forint) a vizsgált időszakban 30,7 millió forinttal haladták meg az év elején tervezett kiadást, mely megegyezik a tényleges kifizetéssel. A külső személyi juttatások soron 155,9 millió forint kifizetés realizálódott.

Az OVSZ 2019. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi létszáma** 1 251 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám 1 152 főre változott.

### **A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása**

Az OVSZ dologi kiadásainak eredeti előirányzata 8 055,6 millió forint összegben került megállapításra. Az intézmény dologi kiadások sorára tervezett eredeti előirányzata az évközi módosítások eredményeként 9 736,6 millió forintra módosult. Az 1 681,0 millió forint előirányzat-változás az alábbi módosításokból adódott:

- az „Egy vérből valók vagyunk” kampány, valamint az Európai Tanács ET EDQM GTS munkacsoport ülése szervezésének finanszírozása (3,5 millió forint), valamint bevétel elmaradás miatti irányító szervei hatáskörben (73,0 millió forint);
- az ÁEEK szakorvosképzésre elkülönített kerete terhére új rendszerű rezidensképzés dologi költségeinek (tutori díjak, költségtérítések) finanszírozásával kapcsolatosan irányító szervei hatáskörben (0,6 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele (1 447,0 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott – a NEAK által biztosított támogatással, az OVSZ-nél futó FOEDUS projektekkel, valamint az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére régi típusú rezidensek illetményének támogatásával kapcsolatban keletkezett

többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódó – egyéb módosítások (122,1 millió forint);

- a személyi juttatások, valamint a beruházások és felújítások előirányzatából dologi kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítás (180,8 millió forint).

A dologi kiadások előirányzata a 2019. évben 9 734,0 millió forintban realizálódott az év végére, így 1 008,4 millió forinttal magasabb összegben teljesült, mint a 2018. évben (8 725,6 millió forint).

A dologi kiadások legnagyobb részét (64,8%) az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések tették ki, amelynek 97,0%-át a szakmai anyagok beszerzései adták. Ezen belül elsősorban vírusvizsgálatokhoz szükséges tesztek, vérvételi zsákok, reagensek beszerzésére költött az intézmény. Üzemeltetési anyagokra mintegy 190,7 millió forintot fizetett az OVSZ a 2019. évben, amely az előző évhez képest 10,1 millió forintos növekedést jelent.

A dologi kiadások 6,9%-át a kommunikációs szolgáltatások, elsősorban az informatikai szolgáltatások kifizetései adták. A 2019. évben teljesült 670,0 millió forint kifizetésből az informatikai szolgáltatásokra 651,6 millió forint kifizetés történt.

A szolgáltatási kiadások az összes dologi kiadások 16,1%-át teszik ki, amely magában foglalja többek között az üzemeltetéssel, épület fenntartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, illetve a Magyar Vöröskeresztnek fizetett donorszervezési, donorszerv szállítással összefüggő rendelkezési díj kifizetést és egyéb díjakat. A használatban lévő berendezések, gépek, illetve ingatlanok állagmegőrzése céljából karbantartásra, javításokra 200,5 millió forintot költött az OVSZ. A közüzemi kiadásokra 2,5 millió forinttal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 74,5 millió forinttal kevesebbet, míg egyéb szolgáltatásokra 9,1 millió forinttal többet teljesített az OVSZ a 2018. évhez képest.

A kiküldetésekre, a reklám- és propaganda kiadásokra összesen 28,0 millió forintot költött az intézmény.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások. A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadások (964,5 millió forint) 83,2 millió forinttal meghaladta az előző évi kifizetést (881,3 millió forint), a fizetendő áfa kiadások 46,6 millió forinttal elmaradt az előző évi teljesítéstől. Egyéb dologi kiadásokra (pl. gépjármű hatósági díjak, fizetett hirdetések) 2,1 millió forinttal többet költött az OVSZ.

### **Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások**

A 2019. évre egyéb működési célú kiadás nem volt tervezve, ugyanakkor 30,1 millió forint került kifizetésre, amely 17,5%-a a 2018. évnek. Ebből 24,2 millió forint befizetési kötelezettséget kellett teljesíteni az intézménynek. Szabad maradványként 20,2 millió forint a kimutatott szociális hozzájárulási adó megtakarításából, megghiúsult maradványként 4,0 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett. Továbbá 5,9 millió forint kiadást jelentett a régióközpontokban működő PET/CT bizottságok és a különböző (vese, hasnyálmirigy, szív, máj, tüdő, illetve csontvelő) transzplantációs bizottságok számára a dologi típusú működési költségek fedezetének átutalása.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházások** eredeti előirányzata 480,0 millió forintban került meghatározásra, amely az intézmény 2018. évi maradványának saját hatáskörben történő előirányzatosítása (116,7 millió forint), a beruházások előirányzatából dologi kiadásokra és munkáltatói járulékra

történő előirányzat-átcsoportosítása (174,1 millió forint), valamint irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás (20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból 15,2 millió forint, bevétel-elmaradásból 193,9 millió forint, összesen 178,7 millió forint) következtében az év végére 243,9 millió forinttal módosult.

Beruházásokra ténylegesen 243,9 millió forintot fordított az OVSZ a 2019. évben. A beruházási kiadások 45,3%-át egyéb tárgyi eszközök, 5,0%-át immateriális javak beszerzésére, 25,4%-át informatikai eszközök vásárlására, 3,2%-át ingatlanok beszerzésére, valamint 21,1%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának megfizetésére fordította az intézmény.

A 2019. évben az alábbi fontosabb beruházások valósultak meg:

- *Épület beruházás* (a Budaörsi telephelyen került kialakításra egy teljesen komfortosan berendezett irodakonténer együttes, amely a sürgősségi és egyéb intézményi gépjárművezetők tartózkodási és pihenőhelyül szolgál) 7,9 millió forint;
- *Járművek beszerzése* (4 db gépjármű) 14,8 millió forint;
- *Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzése* (irodai szoftver licensek, ügyviteli gépekhez kapcsolódó operációs rendszer beszerzése) 12,3 millió forint;
- *Informatikai eszközök beszerzése* (asztali számítógépek, szerverek, számítástechnikai alkatrészek, illetve adattárolók, kapacitásbővítő eszközök beszerzése) 62,0 millió forint;
- *Gépek, különböző berendezések vásárlása* (hűtők, mobil vérvételi ágyak, compocool hűtőelemek és hűtőelemtartó tálcák, haematológiai automaták, asztali centrifugák, vérvételi rázómérlegek, steril csőhegesztők, valamint fénymásolók, irodai székek beszerzése) 95,6 millió forint.

**Felújításokra** az intézmény költségvetésében 70,0 millió forint került megtervezésre, amely év végére 223,8 millió forinttal módosult épület felújításra 177,1 millió forintot, előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetésére 46,7 millió forintot fordított az intézmény. A 2019. évben kiemelkedő felújítás volt a Székesfehérvári Területi Vérellátó új épületbe történő költöztetése (a Székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktató Kórház által az OVSZ használatába adott több, mint 100 éves épülete), valamint az intézmény központi telephelyén található A épületének felújítása (akadálymentes szállítás kialakítása rámpával, parkolóhelyek kialakítása, terasz helyreállítása).

## **A bevételek alakulása**

2019. évben az OVSZ eredeti bevételi előirányzata 11 842,1 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 13 476,0 millió forinttal változott. Ez megegyezik a tényleges kifizetéssel.

A keletkezett bevételekből 10 111,3 millió forint működési bevételként, 3 360,6 millió forint működési célú támogatásokként és 4,1 millió forint működési célú pénzeszközök átvételeként realizálódott.

## **Intézményi működési bevételek alakulása**

A működési bevételek eredeti előirányzata 10 700,0 millió forintban került meghatározásra, év közben többletbevétel nem keletkezett, így év végén 10 111,3 millió forint realizálódott az OVSZ-nél. Ez az előirányzathoz képest 588,7 millió forint összegű elmaradást mutat, amelyhez kapcsolódó előirányzat-csökkentés az év végéig megtörtént. Az elmaradás a partnerek fizetéseképtelenségéből adódott, amelyet jelentősen befolyásolt az év folyamán

kihirdetett az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358//2019. (XII. 23.) Korm. rendelet.

A működési bevételek döntő hányadát a transzfuziológiai és nem transzfuziológiai célú vér- és vérkészítmény értékesítés bevétele jelenti, amelyen belül meghatározó bevételt jelent még a kórházak részére végzett laborvizsgálatok ellenértéke is. A működési bevételek 80,0%-át az áru- és készletértékesítés bevétele adja, amelyből 2019. évben összesen 8 093,4 millió forint bevétele keletkezett az OVSZ-nek.

A szolgáltatások bevételeként 1 957,4 millió forint keletkezett az OVSZ-nél, amelynek jelentős részét az egészségügyi intézmények részére végzett diagnosztikai laborvizsgálatok bevétele tette ki.

Közvetített szolgáltatásokból 13,2 millió forint bevétel keletkezett az OVSZ-nél.

A magas kintlévőségek miatt minden évben jelentős összeget testesít meg a késedelmi kamatbevétel. Míg 2018. évben az ebből adódó bevétel a 19,4 millió forint volt, addig a 2019. évre ez 11,2 millió forintra csökkent. Az egyéb kiadások visszatérüléséből 30,1 millió forint, kiszámlázott általános forgalmi adóból 2,1 millió forint, pénzügyi műveletekből 3,6 millió forint bevétele keletkezett az intézménynek. 2019-ben 59,2 millió forint volt a behajthatatlan követelések összege az intézménynél.

### **Működési célú támogatások**

Az egyéb működési célú támogatásként érkezett 3 360,6 millió forint döntő részét a NEAK által a bérfejlesztés támogatására, valamint a diagnosztikai vizsgálatok finanszírozására biztosított bevétel adja. A NEAK által finanszírozott vizsgálatokkal kapcsolatban a 2019. évben mindösszesen 1 953,4 millió német pontot számoltak el, amely a különböző NEAK-tól érkező céltámogatásokkal (bérbeépítés, béremelés, jövedelem kiegészítés, működési és ösztönző támogatás) együtt 3 358,0 millió forint bevételt eredményezett.

A régi rendszerű rezidensek képzésének támogatására 2,5 millió forint került átadásra az intézmény részére.

**Működési célú átvett pénzeszközök** soron 4,1 millió forint került elszámolásra, amelyből 2,6 millió forint Európai Unió (VISTART) pályázat, 1,5 millió forint pénzügyi vállalkozás (Astellas Pharma Kft.) kapcsán realizálódott.

A bevételek alakulását nagymértékben a **követelésállomány** nagysága határozza meg, ezen belül is a lejárt vevői tartozások aránya. A lejárt követelésállomány értékének leszorítása érdekében az OVSZ 2019. évben is folyamatosan igénybe vette a NEAK általi inkasszó lehetőségét, amelynek alkalmazását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet teszi lehetővé, ez alapján 342,7 millió forintot utalt át a NEAK az OVSZ-nek ezen a jogcímen.

### **Költségvetési maradvány**

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványának összege 1 658,7 millió forint volt, amelynek kötelezettségvállalással terhelt része 1 638,5 millió forint, a vérellátási tevékenységhez feltétlenül szükséges működési és felhalmozási kiadások fedezetére szolgált, ezen belül főként vírustesztekre, vérvételi zsákokra, szakmai gépek, berendezések beszerzésére, felújítására. A 20,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett személyi juttatásához

kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tervezetten felüli 0,5 százalékpontos csökkentéséből származó 2018. évi megtakarítás, amely befizetésre került a KMA-ba.

Az intézmény 2019. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 17 388,2 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 17 347,6 millió forint, így az intézmény 2019. évi költségvetési maradványának összege 40,6 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terheltnek tekintendő. 2,6 millió forint az Európai Uniótól a VISTART pályázat forrásából, 38,0 millió forint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegből keletkezett.

### **A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései**

Az OVSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 2019. december 31-én 9 549,6 millió forint volt, amely 1,4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök nettó értéke 14,6 millió forinttal változott, míg a forgóeszközök értéke 920,6 millió forinttal emelkedett a 2018. évhez viszonyítva. A pénzeszközök értéke 1 530,0 millió forinttal alacsonyabb, míg a követelések összege 424,6 millió forinttal magasabb, mint a 2018. év végén. A forrásoldalon a kötelezettségek összege 754,7 millió forinttal nőtt, a passzív időbeli elhatárolások 135,0 millió forinttal módosult az előző évhez viszonyítva. Az immateriális javak nettó értéke csaknem 7,1 millió forinttal módosult. Az ingatlanok bruttó értéke 154,5 millió forinttal emelkedett, nagyobb részt a Székesfehérvári Területi Vérellátó felújításából adódóan. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek nettó értéke 159,7 millió forinttal, a beruházások és felújítások bruttó és nettó állománya 2,5 millió forinttal módosult.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2019. december 31-én 13 077,4 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 31,3%-a ingatlanban, 47,0%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, 21,1%-a immateriális javakban, 0,6%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére összesen 127,4 millió forint értékben, az immateriális javak selejtezésére 0,9 millió forint értékben, ingatlanok és vagyoni értékű jogok selejtezésére 0,3 millió forint értékben, feleslegessé váló gépek, felszerelések értékesítésére 18,9 millió forint értékben került sor a 2019. évben.

A 2019. évi értékcsökkenés záró összege 9 079,3 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2019. december 31-én 6 328,4 millió forint.

A 2019. év végén a lejárt követelés-állomány összege 689,3 millió forint, míg az összes követelés 2 614,3 millió forint, amely 24,4%-kal magasabb az előző évi értéknél. A lejárt követelésállomány 2018. év végi összegénél magasabb értékéhez hozzájárult a 2019. év végén elmaradt, 2020. év elejére áthúzódott egészségügyi intézményeknek nyújtott konszolidációs támogatás.



## A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2019. évben az OVSZ-nél az alábbi nemzetközi programok futottak:

*millió forintban egy tizedessel*

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya  | Projekt időtartama         | Projekt teljes költsége | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás |
|---------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| PP_1_2016<br>EDITH  | Közös európai élődonor és recipiens utánkövetési regiszter létrehozása        | 2017.01.01-<br>2020.06.30. | 24,6                    | 19,7                       | 4,9           | 5,2                    |
| 676969<br>VISTART   | Sejt- és szövetbankok egységes kódrendszerének és ellenőrzésének megteremtése | 2015.10.10-<br>2019.02.09  | 83,4                    | 66,7                       | 16,7          | 5,1                    |

### EDITH pályázat:

Az EDITH Pilot Projekt 2017. január 1. és 2020. június 30. közötti időtartamra szóló EU finanszírozásban megvalósuló együttműködés. A három szakmai munkacsoport célja egyrészt a közös európai élődonor-regiszter létrehozása, másrészt a közös, európai recipiens utánkövetési regiszter kialakítása, harmadrészt a végstádiumú veseelégtelenség kezelési módszereinek felmérése és költséghatékonyság elemzése. A pályázat teljes összege 75 697,0 euró, amelyből 15 139,0 euró önerőt kell az intézménynek biztosítani.

### VISTART pályázat:

A pályázat tárgya a sejt- és szövetbankok egységes kódrendszerének és ellenőrzésének megteremtése. A projekt célja, hogy egységes alapelveken támogatást nyújtson az uniós tagállamoknak a vér, szövetek és sejtek transzplantáció-felügyelet és -ellenőrzés területén. A pályázat elősegíti és megkönnyíti az együttműködést az engedélyezési, ellenőrzési és kölcsönös információátadási folyamatokban, amely megerősíti a tagországok egymás iránti bizalmát és hozzájárul a biztonságos betegellátáshoz a visszavezetési és nyomon követési eljárások összehangolása alapján. A projekt 2019. február 9-én befejeződött, a pénzügyi elszámolás folyamatban van, 2019. december 31-én a projekt 2,6 millió forint fel nem használt forrással rendelkezett.

## 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 20/5 Egyéb feladatok támogatása

#### 20/5/4 Peres ügyek

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 2 044,4                          | 1 425,1                       | 1 425,1                                   | 1 856,1                          | 1 843,5        | 90%    | 99%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 141,5                            | 141,5          |        | 100% |
| Támogatás                | 1 300,0                          | 1 425,1                       | 1 425,1                                   | 1 425,1                          | 1 425,1        | 110%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 1 033,9                          |                               |   | 289,5                            | 289,5          | 28%    | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 1 425,1 |         | 1 425,1   |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0     |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 289,5   | 289,5   |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 141,5   | 141,5   |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 431,0   | 431,0   | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 1 856,1 | 431,0   | 1 425,1   | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 1 425,1 | 0,0     | 1 425,1   |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 431,0   | 431,0   | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 289,5   | 289,5   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 141,5   | 141,5   | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 1 856,1 | 431,0   | 1 425,1   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |         |           |                         |
| – saját intézmény (26 db)         | 1 759,9 |           | 1 759,9                 |
| – más fejezet intézménye (1 db)   | 81,5    |           | 81,5                    |
| – egyéb (megjelölve)              | 2,1     | 0,0       | 2,1                     |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 2,1     |           | 2,1                     |
| Összes kifizetés                  | 1 843,5 | 0,0       | 1 843,5                 |

A 20/5/4 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti előirányzata 1 425,1 millió forintban került meghatározásra, amelynek célja az egészségügyi ágazatnál folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei – kártérítési tárgyú peres eljárások – kifizetéseinek biztosítása.

Kártérítési tárgyú peres ügyekben bírósági ítélet alapján megítélt fizetési kötelezettségnek teljesítéséhez a következő intézmények részesültek támogatásban:

az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 38,7 millió forint, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 142,3 millió forint, a Csolnoky Ferenc Kórház 2,5 millió forint, a Dr. Kenessey Albert Kórház– Rendelőintézet 1,0 millió forint, az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 168,9 millió forint, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 5,3 millió forint, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 280,2 millió forint, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 76,8 millió forint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 49,9 millió forint, a Karolina Kórház – Rendelőintézet 42,8 millió forint, a Misszió Egészségügyi Központ 6,6 millió forint, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 145,0 millió forint, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 0,7 millió forint, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 36,9 millió forint, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 50,0 millió forint, a Soproni Gyógyközpont 25,6 millió forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 21,7 millió forint, a Szegedi Tudományegyetem 81,5 millió forint, a Szent Lázár Megyei Kórház 11,9 millió forint, a Szigetvári Kórház 83,5 millió forint a Tolna Megyei Balassa János Kórház 24,5 millió forint, az Uzsoki Utcai Kórház 127,3 millió forint támogatást kapott.

Továbbá 287,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelyből a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 110,0 millió forintot, az ÁEEK Központ 165,0 millió forintot, a Szent Margit Kórház 12,4 millió forintot kapott.

Az ÁEEK a 165,0 millió forint támogatásból a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Kft. peres ügyeivel összefüggésben teljesítette a kiadásokat összesen 157,6 millió forint összegben és 7,4 millió forint a 2019. évi beszámolóban kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra, és visszautalásra a fejezeti alszámlára.

Az előirányzaton 2018. évben 2,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely a KMA-ba befizetésre került.

Az előirányzaton 2019. évben 141,5 millió forint bevétel keletkezett, amelyből a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet 19,5 millió forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 0,9 millió forint, a Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 48,6 millió forint, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 68,8 millió forint támogatásban részesült.

2019. évben az előirányzaton összesen 12,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

## 20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 294,9                            | 518,8                         | 518,8                                     | 781,3                            | 725,1          | 246%   | 93%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 9,2                           | 9,2                                       | 0,0                              |                |        |      |
| Bevétel                  | 2,9                              | 0,0                           | 0,0                                       | 7,9                              | 7,9            | 272%   | 100% |
| Támogatás                | 402,2                            | 518,8                         | 518,8                                     | 388,8                            | 388,8          | 97%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 274,4                            |                               |   | 384,6                            | 384,6          | 140%   | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás      |
|---|--------|---------|-----------|----------------------------------|
|   |        |         |           | millió forintban, egy tizedessel |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 518,8  |         | 518,8     | 9,2                              |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                                  |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat              | -30,0  |         | -30,0     | -4,0                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás              | -58,3  |         | -58,3     | -5,2                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 384,6  | 384,6   |           |                                  |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 7,9    | 7,9     |           |                                  |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.  | -41,7  |         | -41,7     |                                  |
| Módosítások összesen                              | 262,5  | 392,5   | -130,0    | -9,2                             |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 781,3  | 392,5   | 388,8     | 0,0                              |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
|   |        |         |           |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 518,8  | 0,0     | 518,8     |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | -88,3  | 0,0     | -88,3     |
| - saját intézménynek                              | -58,3  | 0,0     | -58,3     |
| = meghatározott feladatra                         | -58,3  | 0,0     | -58,3     |
| - más fejezet intézménynek                        | -30,0  | 0,0     | -30,0     |
| = meghatározott feladatra                         | -30,0  | 0,0     | -30,0     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 350,8  | 392,5   | -41,7     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 384,6  | 384,6   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 7,9    | 7,9     | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.  | -41,7  | 0,0     | -41,7     |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 781,3  | 392,5   | 388,8     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---|--------|-----------|-------------------------|
|   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                                     |        |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)  | 10,1   |           | 10,1                    |
| – alapítvány (19 db)  | 267,7  |           | 267,7                   |
| – közalapítvány (1 db)  | 6,0    |           | 6,0                     |
| – nonprofit társaság (4 db)   | 81,9   |           | 81,9                    |
| – önkormányzat/vagy intézménye (5 db)                               | 98,7   |           | 98,7                    |
| – egyéb (megjelölve)  | 260,7  | 0,0       | 260,7                   |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (6 db)            | 164,4  |           | 164,4                   |
| <input type="checkbox"/> társulások és költségvetési szervei (2 db) | 10,9   |           | 10,9                    |
| <input type="checkbox"/> egyház (6 db)                              | 68,0   |           | 68,0                    |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)            | 17,4   |           | 17,4                    |
| Összes kifizetés  | 725,1  | 0,0       | 725,1                   |

A 20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített 80/2013. (X. 16.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumban foglalt célok megvalósítása. A Nemzeti Drogellenes Stratégia azzal a céllal került elfogadásra, hogy a kereslet- és kínálatcsökkentési beavatkozások széles körű alkalmazása nyomán 2020-ra hazánkban jelentős mértékben szoruljon vissza a kábítószer-használat. A Stratégia céljaihoz kapcsolódóan a keresletcsökkentés területén a droghasználat megelőzése, a kezelő/ellátórendszer további fejlesztése, a hiányzó ellátási modalitások kialakítása, a helyi drogkoordináció javítása, továbbá az ellátórendszerben dolgozó szakemberek képzése/továbbképzése, valamint az addiktológiai adatgyűjtés javítása képezte a legfontosabb feladatokat.

A jogcímen 2019. évben tervezett eredeti előirányzat 518,8 millió forint volt, amely 384,6 millió forint 2018. évi költségvetési-maradvánnyal, 7,9 millió forint bevétel előirányzatosításával, 30,0 millió forint más fejezetnek átadott előirányzattal, saját intézmény részére 58,3 millió forint átcsoportosításával, és 41,7 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 781,3 millió forintra módosult.

2019. évben egyedi támogatás útján, a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos, a terület szempontjából az alábbi kiemelten fontos feladatok finanszírozására került sor:

- az Emberbarát Alapítvány részére 9,0 millió forint került átadásra a gyermek- és ifjúsági komplex addiktológiai rehabilitációs ellátás biztosítása céljából.
- az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 194,5 millió forint került átadásra együttműködési megállapodás keretében az univerzális, célzott és javallott prevenciók programok támogatása érdekében.
- az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére három-oldalú megállapodás keretében 30,0 millió forint átadásra került a Kábítószerügyi Együttműködési Fórumok szakmai támogatásának biztosítása, és képzések regionális szinten történő megszervezésére.
- a Magyar Addiktológiai Társaság 69,9 millió forintban részesült a kábítószer-fogyasztás megelőzésével, illetve visszaszorításával kapcsolatos feladatok ellátása céljából.

- a MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona részére 9,0 millió forint került átadásra a gyermek- és ifjúsági komplex addiktológiai rehabilitációs ellátás biztosítására.
- a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai tevékenységének előmozdítása, működési feltételeinek biztosítása céljából 50,0 millió forint támogatásban részesült.
- a Túlparton Alapítvány a gyermek- és ifjúságaddiktológia rehabilitációhoz kapcsolódó elő és utógondozás rendszerének fejlesztésével kapcsolatos módszertani munka támogatására 8,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzaton 2019. évben összesen 56,2 millió forint kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

### 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 4 031,6                          | 5 201,6                       | 5 201,6                                   | 6 890,0                          | 4 688,5        | 116%   | 68%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 600,0                         | 600,0                                     | 135,5                            |                |        |      |
| Bevétel                  | 166,0                            | 0,0                           | 0,0                                       | 8,5                              | 8,5            | 5%     | 100% |
| Támogatás                | 5 834,0                          | 5 201,6                       | 5 201,6                                   | 2 798,8                          | 2 798,8        | 48%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 2 114,2                          |                               |   | 4 082,7                          | 4 082,7        | 193%   | 100% |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 5 201,6  |         | 5 201,6   | 600,0                       |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0      |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 2 040,0  |         | 2 040,0   |                             |
| - Más fejezettől átvett előirányzat                                  | 12,5     |         | 12,5      |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                                 | -4 991,4 |         | -4 991,4  | -33,5                       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 4 082,7  | 4 082,7 |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel   | 8,5      | 8,5     |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás            | 36,8     |         | 36,8      |                             |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról | 301,1    |         | 301,1     |                             |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 198,2    |         | 198,2     |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                      | 0,0      |         |           | -431,0                      |
| Módosítások összesen   | 1 688,4  | 4 091,2 | -2 402,8  | -464,5                      |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 6 890,0  | 4 091,2 | 2 798,8   | 135,5                       |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 5 201,6  | 0,0     | 5 201,6   |
| Módosítások kedvezményezetttenként                                   | -4 991,4 | 0,0     | -4 991,4  |
| - saját intézménynek   | -4 991,4 | 0,0     | -4 991,4  |
| = meghatározott feladatra  | -4 991,4 | 0,0     | -4 991,4  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                            | 6 679,8  | 4 091,2 | 2 588,6   |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 4 082,7  | 4 082,7 | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel   | 8,5      | 8,5     | 0,0       |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással                       | 12,5     | 0,0     | 12,5      |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 2 040,0  | 0,0     | 2 040,0   |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.                 | 36,8     | 0,0     | 36,8      |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról      | 301,1    | 0,0     | 301,1     |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 198,2    | 0,0     | 198,2     |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 6 890,0  | 4 091,2 | 2 798,8   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---|---------|-----------|-------------------------|
|   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |         |           |                         |
| – saját intézmény (52 db)   | 3 310,5 |           | 3 310,5                 |
| – alapítvány (8 db)   | 212,5   |           | 212,5                   |
| – nonprofit társaság (5 db)   | 516,5   |           | 516,5                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db)   | 80,0    |           | 80,0                    |
| – társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)                                | 209,6   |           | 209,6                   |
| – egyéb (megjelölve)  | 359,4   | 0,0       | 359,4                   |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (10 db)                         | 145,3   |           | 145,3                   |
| <input type="checkbox"/> köztisztület (3 db)                                      | 45,0    |           | 45,0                    |
| <input type="checkbox"/> egyház (4 db)  | 40,6    |           | 40,6                    |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (1 db)                                | 1,5     |           | 1,5                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)                          | 64,0    |           | 64,0                    |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 db) | 63,0    |           | 63,0                    |
| Összes kifizetés  | 4 688,5 | 0,0       | 4 688,5                 |

A jogcím 5 201,6 millió forint eredeti kiadási előirányzattal került tervezésre, amely 4 082,7 millió forint összegű előző évi maradvánnyal, valamint 8,5 millió forint többletbevétellel módosult. Kormányzati hatáskörben 2 040,0 millió forinttal emelkedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- 2 000,0 millió forint a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósításáról szóló 1529/2019. (IX. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1529/2019. (IX. 17.) Korm. határozat) alapján a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósításához;

- 40,0 millió forint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben a 2019. évi többletkiadások fedezetére.

Az eredeti kiadási előirányzat fentiekén túlmenően az alábbiak alapján módosult:

- más fejezettől átvett előirányzat 12,5 millió forint (XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezettől a Cselekvés a Kiszolgáltatókért Alapítvány támogatásához kapcsolódóan);
- saját intézménynek 4 991,4 millió forint került átcsoportosításra a családbarát szülészeti programra;
- fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében 36,8 millió forintból a 20/30/24/6 Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona fejezeti kezelésű előirányzatra 20,0 millió forint, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javára 56,9 millió forint a 20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról 41,7 millió forint, a 20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 14,2 millió forint, a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról 6 023 forint, a 20/22/31 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretkórház fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatról 51 500 forint, a 20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 0,9 millió forint;
- 198,2 millió forint átcsoportosítása az EMMI igazgatásáról, amelyből 27,9 millió forint az Ortopéd és Traumatológus Orvosok Nemzetközi Társasága 2019. évi nemzetközi kongresszusának Magyarországon történő megrendezésével kapcsolatosan, 170,3 millió forint az Erdélyben tervezett oktatókórház tervezési költségeinek fedezetére;
- 301,1 millió forint került átcsoportosításra a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére.

Az így rendelkezésre álló mindösszesen 6 890,0 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult:

#### Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása

A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet feltételei szerint, a tárca a magyarországi egészségügyi ellátások költségeire támogatást biztosít az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek részére. A tárca ezen támogatását a NEAK közreműködése útján nyújtja.

A határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására 100,0 millió forint került tervezésre, amelynek terhére 55,8 millió forint került kifizetésre a NEAK részére.

#### Egészségügyi köztestületek támogatása

Az egészségügyi köztestületek támogatására 45,0 millió forint került tervezésre, amely felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Magyar Gyógyszerészi Kamara részére 2,3 millió forint került biztosításra. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az etikai normák megalkotására és megsértőinek szankcionálására irányuló közfeladat biztosítását szolgálta.
- A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére 30,3 millió forint került átadásra. A Kamara a támogatási összeget a megkötött támogatási szerződés értelmében a következő közfeladatok biztosítására fordította:
  - = az etikai eljárásokban közreműködő területi szervezetek felkészítése;



- = a továbbképzések ellenőrzése;
  - = az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképző helyeinek akkreditálási feladataiban való közreműködés;
  - = országos és területi szinten zajló elektronikus szakmai továbbképzések szervezése;
  - = jogi, munkajogi tanácsadás nyújtása.
- A Magyar Orvosi Kamara részére 12,4 millió forint került biztosításra a Kamara kiadásainak támogatása céljából. A Kamara az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényben foglaltak alapján a támogatás terhére ellátta az etikai ítékezéssel kapcsolatos feladatokat.

#### Szerv-, szövetadományozás költségeinek támogatása

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. § (1) és (2) bekezdése alapján a NEAK részére 3,0 millió forint került átadásra a Szerv és szövetadományozás költségeinek megtérítésére.

#### Egyéb egészségpolitikai feladatok

Az egyéb egészségpolitikai feladatokra 53,6 millió forint került tervezésre, amely kiegészült 2 000,0 millió forinttal az 1529/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósításával összefüggésben, illetve 608,7 millió forint évközi átcsoportosítással. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 2 662,3 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Betegápoló Irgalmasrend a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggő kompenzációs támogatások céljából 26,9 millió forintban részesült.
- A Budapesti Szent Ferenc Kórház a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggő kompenzációs támogatások finanszírozásának biztosítása céljából 5,9 millió forintban részesült.
- A Cselekvés a Kiszolgáltattakért Alapítvány a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek rehabilitációs műtétsorozatának folytatása érdekében 12,5 millió forintban részesült.
- A Dr. Jánossy Tibor Szülészeti és Nőgyógyászati Alapítvány Dr. Lakatos Kornél szülész-nőgyógyász Harvard Egyetemen folytatott kutató munkájának, valamint az Egyesült Államokban való tartózkodásának támogatása céljából 4,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 18,7 millió forintot kapott a nem központi fenntartású EFI-k részére történő támogatás átadással kapcsolatos költségek támogatására.
- A Hajnalfény Orvoscsoport Egyesület határon túl élő gyerekközösségeket szolgáló szemészeti- és látásprogram megvalósítása céljából 6,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Kárpátaljai Református Egyházkerület 1,5 millió forintot kapott a Kárpátaljai Református Egyházkerület Diakóniai Osztály Egészségügyi Szolgálatának működtetésére és a betegszállítás biztosítására.
- A Klebelsberg Központ a Hanoi Nyílt Matematikai Versenyre utazó gyermekek számára szükséges védőoltások beszerzéséhez 0,6 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Bioetikai Társaság a Magyar Bioetikai Szemle kiadásának támogatására 0,5 millió forintot kapott.
- A Magyar Egészségügyi Társaság tevékenysége támogatására, a határon túli szervezeteivel történő kapcsolattartásra, tudományos konferenciák megtartására, a magyar

nyelvű kollégák szülőföldön való maradásának támogatására összesen 4,0 millió forintot kapott.

- A Magyar Orthopéd Társaság 27,9 millió forint támogatásban részesült a 2020-as budapesti SICOT Világkongresszus megrendezése céljából.
- A Magyar Rezidens Szövetség Vezető Rezidens Projekt végrehajtása céljából 14,2 millió forintot kapott.
- A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége a Képzett beteg program megvalósításának támogatására 26,1 millió forintot kapott.
- A MAZSIHISZ Szeretetkórháza a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével összefüggő kompenzációs támogatásra 2,9 millió forintot kapott.
- Az MRE Bethesda Gyermekkórháza a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggő kiadások támogatásához 4,4 millió forintot kapott.
- Az MRE Bethesda Gyermekkórháza a kórház dekorációs festésének megvalósításához 0,5 millió forint támogatást kapott.
- A NEAK szerv- és szövetadománnyal kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítése érdekében 4,2 millió forintot kapott.
- A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület a 2019. évi működési, valamint szakmai feladatainak biztonságos ellátása érdekében 56,9 millió forint támogatásban részesült.
- Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a Humán gyógyszereket értékelő bizottság CHMP ülés megrendezéséhez 3,0 millió forintot kapott.
- Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 5,4 millió forint támogatást kapott a fűrőhegyek, valamint a műtéti beavatkozásokhoz alkalmazott fűrőmotorhoz kapcsolódó kézi darabok beszerzésére.
- Az OVSZ Eu Tanács budapesti ET EDQM GTS munkacsoport ülés szervezésének támogatására 2,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az OVSZ az egy vérből valók vagyunk jótékonyági futás megszervezése céljából 1,5 millió forintot kapott.
- Sárvár Város Önkormányzata részére 80,0 millió forint került átadásra a helyi egészségügyi alappellátás fejlesztésére.
- A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 136,0 millió forintot kapott a kórház északi pavilonjának homlokzati és energetikai felújítására.
- A Van Holnap! Zsákos Alapítvány részére 7,0 millió forint került átadásra a vastagbélrákos és sztómaviselő betegek számára betegsegítő csomagok készítésére.
- A Vezetés és Szervezés Kutatóközpont Nonprofit Kft. összesen 208,3 millió forintot kapott az Erdélyi oktatókórház tervezési költségeinek fedezetére.

### Családbarát szülészet fejlesztése

Az előirányzat felhasználásának célja a családbarát kormányzati intézkedésekről szóló 1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat 4. b) alpontjában foglaltak szerint az 5. b) alpontban nevezett „Családbarát Szülészet” pályázati program megvalósítása.

A Kormány kiemelt célként határozza meg a családbarát értékrend, a család- és gyermekbarát szemlélet minél szélesebb körű megvalósulását, valamint ezek érdekében családbarát intézkedések és szabályozási környezet létrehozását. A cél a hazai szülészeti ellátásnak a családok igényeit kielégítő, az új család születését, a pozitív szülésélményt és a gyermekágyas

időszak komfortérzetét növelő fejlesztése annak érdekében, hogy a hazai szülészeti ellátás minél inkább családbarát módon működjön.

Mindezek megvalósulásához 2019. évben is meghirdettük a Családbarát Szülészeti pályázat program keretében a Családbarát, családközpontú szülészeti, újszülött és koraszülött intenzív ellátás támogatása integrált infrastruktúra-és eszközfejlesztési, valamint képzési programokkal, továbbá a várandósfelkészítés erősítésével CSBSZ 2019 című pályázatot, amelynek keretében az infrastruktúra- és eszközfejlesztés mellett kiemelt hangsúlyt kapott a családbarát szemlélet céljaihoz igazodó képzések támogatása is.

A Családbarát szülészeti fejlesztésére 5 000,0 millió forint került tervezésre, amely 24,1 millió forinttal kiegészült. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 5 024,1 millió forintból 4 824,1 millió forint került felhasználásra az alábbiak szerint és 200,0 millió forint maradvány keletkezett:

| <b>Kedvezményezett</b>  | <b>támogatás<br/>(millió forintban)</b> |
|---|---|
| Zala Megyei Szent Rafael Kórház   | 79,8                                    |
| Soproni Gyógyközpont  | 75,9                                    |
| Markusovszky Egyetemi Oktatókórház  | 54,4                                    |
| Keszthelyi Kórház   | 35,5                                    |
| Karolina Kórház - Rendelőintézet  | 34,8                                    |
| Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                    | 14,5                                    |
| Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet   | 91,0                                    |
| Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet | 39,1                                    |
| Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet                                  | 3,9                                     |
| Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet        | 15,9                                    |
| Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                                      | 17,6                                    |
| Szent Margit Kórház   | 55,8                                    |
| Pest Megyei Flór Ferenc Kórház  | 1,9                                     |
| Jávorszky Ödön Kórház   | 15,6                                    |
| Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő                 | 45,9                                    |
| Szent Imre Kórház   | 32,1                                    |
| Vaszary Kolos Kórház, Esztergom   | 8,4                                     |
| Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros                             | 12,0                                    |
| Szent Borbála Kórház  | 18,8                                    |
| Magyar Imre Kórház  | 15,1                                    |
| Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő                            | 37,4                                    |
| Csolnoky Ferenc Kórház  | 44,3                                    |
| Szent Lázár Megyei Kórház   | 41,1                                    |
| Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet                                   | 37,7                                    |
| Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet                                     | 45,4                                    |
| Bugát Pál Kórház  | 39,4                                    |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház            | 54,5                                    |
| Almási Balogh Pál Kórház  | 1,3                                     |
| Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet   | 14,3                                    |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház                 | 106,6                                   |
| Kátai Gábor Kórház  | 16,5                                    |
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                  | 0,4                                     |
| Jászberényi Szent Erzsébet Kórház   | 6,7                                     |

| <b>Kedvezményezett</b>  | <b>támogatás<br/>(millió forintban)</b> |
|---|---|
| Gróf Tisza István Kórház  | 31,8                                    |
| Felső-Szabolcsi Kórház  | 36,3                                    |
| Tolna Megyei Balassa János Kórház   | 8,8                                     |
| Szigetvári Kórház   | 41,6                                    |
| Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház  | 56,6                                    |
| Siófoki Kórház-Rendelőintézet   | 1,4                                     |
| Mohácsi Kórház  | 62,8                                    |
| Dombóvári Szent Lukács Kórház   | 2,2                                     |
| Orosházi Kórház   | 1,3                                     |
| Kiskunhalasi Semmelweis Kórház  | 7,0                                     |
| Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház   | 21,7                                    |
| Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó                               | 45,0                                    |
| Békés Megyei Központi Kórház  | 2,6                                     |
| Bajai Szent Rókus Kórház  | 2,1                                     |
| Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza | 4,0                                     |
| Szent Borbála Kórház  | 90,6                                    |
| Magyar Imre Kórház  | 48,7                                    |
| Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház  | 200,1                                   |
| Csolnok Ferenc Kórház   | 62,5                                    |
| Szent Lázár Megyei Kórház   | 82,8                                    |
| Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház  | 27,9                                    |
| Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet   | 212,5                                   |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                            | 359,5                                   |
| Almási Balogh Pál Kórház  | 42,3                                    |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház                                 | 337,0                                   |
| Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet   | 22,3                                    |
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                                  | 50,6                                    |
| Gróf Tisza István Kórház  | 114,4                                   |
| Felső-Szabolcsi Kórház  | 46,8                                    |
| Debreceni Egyetem   | 573,0                                   |
| Tolna Megyei Balassa János Kórház   | 117,1                                   |
| Siófoki Kórház-Rendelőintézet   | 56,2                                    |
| Pécsi Tudományegyetem   | 301,0                                   |
| Dombóvári Szent Lukács Kórház   | 44,7                                    |
| Szegedi Tudományegyetem   | 277,7                                   |
| Kiskunhalasi Semmelweis Kórház  | 14,5                                    |
| Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó                               | 61,0                                    |
| Békés Megyei Központi Kórház  | 166,8                                   |
| Bajai Szent Rókus Kórház  | 51,1                                    |
| EMMI igazgatása   | 24,2                                    |
| <b>Összesen</b>   | <b>4 824,1</b>                          |

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása a 2019. évben a következőképpen alakult:

- Az ÁEEK részére a Családbarát Szülészet Pályázati Program 2018. évi forrás biztosításához 2 998,1 millió forint került átadásra.
- Az ÁEEK-nek a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló beruházások előkészítésére 331,9 millió forint került átadásra.
- A Nemzeti Egészségmegőrző Központnak a Népegészségügyi intézkedések kommunikációjának támogatására 280,0 millió forint került átadásra.
- A NEAK a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásához 205,1 millió forintot kapott.
- A Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány 119,8 millió forintot kapott a koraszülöttek és beteg újszülöttek speciális ellátása érdekében.
- A Peter Cerny Alapítvány a preventív neonatológiai innovációk fejlesztése és fenntartása érdekében 60,2 millió forint támogatásban részesült.
- A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. villamos energia ellátás finanszírozására 7,9 millió forintot kapott.
- A NEAK szerv- és szövetadományozás költségeinek megtérítése érdekében 4,5 millió forintot kapott.
- A Magyar Rezidens Szövetség Vezető Rezidens Projekt megvalósítása I. részletének támogatásához 1,9 millió forintot kapott.
- A Magyar Rezidens Szövetség Vezető Rezidens Projekt megvalósítása II. részletének támogatásához 3,4 millió forintot kapott.
- Az Érintettek Szülői Egyesület a Daganatos, Leukémiás és Gyógyult Gyermekekért az Érintettek könyve kiadásához kapcsolódó szerző-szakmai, lektori szerkesztői díj támogatása érdekében 3,0 millió forintot kapott.
- Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület scleroderma betegséget bemutató, lektorált kiadvány megjelentetése érdekében 0,9 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. részére 0,9 millió forint került átadásra Prof. Dr. Schultheisz Emil orvostörténeti írásait tartalmazó monográfia kiadás támogatására.
- A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete 0,5 millió forint támogatásban részesült az „egészségfejlesztő tevékenység” megnevezésű program megvalósítása tárgyában.
- A Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány 0,5 millió forint támogatást kapott az Újra a munkába! című projekt megvalósítása érdekében.

A 2019. évben 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton 2 201,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A tárgyévi bevételek felhasználása:

Az Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére új EEG videó készülék beszerzésére 8,5 millió forint támogatást kapott.

## 20/22/3 Légimentés

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 2 425,6                          | 2 133,9                       | 2 133,9                                   | 2 133,9                          | 2 133,9        | 88%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 2 402,6                          | 2 133,9                       | 2 133,9                                   | 2 133,9                          | 2 133,9        | 89%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 23,0                             |                               |   | 0,0                              | 0,0            | 0%    |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 2 133,9 |         | 2 133,9   |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0     |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 2 133,9 | 0,0     | 2 133,9   | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 2 133,9 | 0,0     | 2 133,9   |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 2 133,9 | 0,0     | 2 133,9   |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)     | 2 133,9 |           | 2 133,9                 |
| Összes kifizetés                | 2 133,9 | 0,0       | 2 133,9                 |

A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005. (VII. 22.) Korm. határozatban döntés született a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről, így az önálló, légimentésért felelős közhasznú társaság létrehozásáról, új helikopterek beszerzéséről, valamint a légimentés folyamatos finanszírozásának biztosításáról.

2005. novemberében megalakult az új, 100%-ban az OMSZ vagyonkezelésében – így az állam tulajdonában – lévő Légimentő Nonprofit Kft. A nemzetközi közbeszerzési eljárás

lefolytatását követően a tender nyertese és így a szerződött partner az osztrák HeliAir Gmbh. lett, amely az osztrák autókлубbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját tulajdonló és üzemeltető cége. A közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően öt gép bérlése a szerződés értelmében határozott időre – 10 évre – került meghatározásra.

A Légimentő Nonprofit Kft. és a HeliAir Gmbh. között 2014. augusztus 25-én további 2 darab új helikopter bérlésére irányuló szolgáltatási szerződés jött létre, amelynek célja a 2014. október 28-ától mentési tevékenységre a továbbiakban nem használható saját tulajdonú egyhajtóműves mentőhelikopterek kiváltása.

A hét bérelt gép képes arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, lehetővé téve ezzel a lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, biztosítva az esélyegyenlőséget.

A jogcímen 2019. évben 2 133,9 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat volt.

Az előirányzat terhére a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részesült 2 133,9 millió forint összegű támogatásban a bérleti szerződésben vállalt 2019. évi forrásbiztosítási kötelezettség teljesítése érdekében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány 2019. évben nem keletkezett.

## 20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 965,2                            | 957,6                         | 957,6                                     | 1 000,3                          | 983,3          | 102%  | 98%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 36,3                             | 0,0                           | 0,0                                       | 18,0                             | 18,0           | 50%   | 100% |
| Támogatás                | 939,4                            | 957,6                         | 957,6                                     | 957,6                            | 957,6          | 102%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 14,2                             |                               |   | 24,7                             | 24,7           | 174%  | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
|   |         |         |           |                             |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 957,6   |         | 957,6     |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0     |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 24,7    | 24,7    |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 18,0    | 18,0    |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 42,7    | 42,7    | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 1 000,3 | 42,7    | 957,6     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 957,6   | 0,0     | 957,6     |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 42,7    | 42,7    | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 24,7    | 24,7    | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 18,0    | 18,0    | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 1 000,3 | 42,7    | 957,6     |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés                                   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma              |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (19 db)                 | 509,3  |           | 509,3                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye (16 db)       | 398,9  |           | 398,9                   |
| – egyéb (megjelölve)                         | 75,1   | 0,0       | 75,1                    |
| □ társulások és költségvetési szervei (2 db) | 50,4   |           | 50,4                    |
| □ befizetési kötelezettség (1 db)            | 24,7   |           | 24,7                    |
| Összes kifizetés                             | 983,3  | 0,0       | 983,3                   |

A jogcímen 957,6 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 18,0 millió forint tárgyévi bevétellel valamint 24,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal, így 1 000,3 millió forintra módosult az eredeti előirányzat.

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként létrejött EFI-kben cél és ezáltal feladat az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat alkalmazva kockázatbecsléssel, állapotfelméréssel, életmódváltási programok megvalósításával személyes tanácsadási rendszeren keresztül támogatja klienseit.

Az EMET lebonyolítói közreműködésében az előirányzat terhére a nem központi fenntartású EFI támogatására történt kötelezettségvállalás 902,6 millió forint összegben. A szakmai előirányzat felhasználásának lebonyolítása érdekében az EMET 18,7 millió forint összegű lebonyolítói díjban részesült. Továbbá a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nkft részesült 54,9 millió forint támogatásban az EFI dolgozók szakmai továbbképzésének megszervezése, az EFI informatikai rendszerének kiépítése az EFI-brand kialakítása céljából.

2018. évből az előirányzaton 21,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely befizetésre került a KMA-ba 2019. évben.

A tárgyévi bevételek felhasználása:

A tárgyévi 18,0 millió forintból a Nemzeti Egészségmegőrző Központ 1,0 millió forint támogatásban részesült az EFI dolgozók szakmai továbbképzésének megszervezése, az EFI informatikai rendszerének kiépítése és az EFI-brand kialakítása céljából.



Az előirányzaton 2019. évben összesen 17,0 millió forint kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 990,4                         | 990,4                                     | 902,8                            | 0,0            |        | 0%   |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 648,3                         | 648,3                                     | 577,0                            |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 990,4                         | 990,4                                     | 902,8                            | 902,8          |        | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 990,4  |         | 990,4     | 648,3                       |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás      | -87,6  |         | -87,6     | -71,3                       |
| Módosítások összesen                      | -87,6  | 0,0     | -87,6     | -71,3                       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 902,8  | 0,0     | 902,8     | 577,0                       |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 990,4  | 0,0     | 990,4     |
| Módosítások kedvezményezettenként         | -87,6  | 0,0     | -87,6     |
| - saját intézménynek                      | -87,6  | 0,0     | -87,6     |
| = meghatározott feladatra                 | -87,6  | 0,0     | -87,6     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 902,8  | 0,0     | 902,8     |

A 2019. évben 20/22/7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése fejezeti kezelésű előirányzaton 990,4 millió forint állt rendelkezésre.

Az előirányzathoz 6,0 millió forint átcsoportosításra került az EMMI igazgatása javára minőségügyi szakértői megbízási díjak fedezeteként, a megbízási szerződések megkötéséhez, a szakképzési rendszer minőségfejlesztést elősegítő módszertanának, szakmankénti prioritások kidolgozásának, valamint a szakképzési tevékenység szakmai támogatásának ellátása érdekében.

Az ÁEEK részére a kollegiális vezetői rendszer működésének támogatására 81,6 millió forint került támogatói okirattal átcsoportosításra.

Az előirányzat 2019. évben összesen 902,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

2018. évről maradvány nem keletkezett.

## 20/22/10 Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 600,0                         | 600,0                                     | 200,0                            | 0,0            |        | 0%   |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 600,0                         | 600,0                                     | 200,0                            | 200,0          |        | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 600,0  |         | 600,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás      | -400,0 |         | -400,0    |                             |
| Módosítások összesen                      | -400,0 | 0,0     | -400,0    | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 200,0  | 0,0     | 200,0     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 600,0  | 0,0     | 600,0     |
| Módosítások kedvezményezetttenként        | -400,0 | 0,0     | -400,0    |
| - saját intézménynek                      | -400,0 | 0,0     | -400,0    |
| = meghatározott feladatra                 | -400,0 | 0,0     | -400,0    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 200,0  | 0,0     | 200,0     |

A jogcímen 600,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre a HCV-fertőzés szempontjából magas kockázatú munkakörben dolgozó, foglalkozásuknál fogva HCV-expozíciónak kitett egészségügyi dolgozók térítésmentes szűrése és a kiszűrtek számára ingyenes, hatékony kezelés biztosítása érdekében.

2019. évben a feladat ellátása érdekében 400,0 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére.

Az előirányzaton 2019. évben összesen 200,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.  |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |     |
| Kiadás                   | 0,0                              | 500,0                         | 500,0                                     | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |     |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| Támogatás                | 0,0                              | 500,0                         | 500,0                                     | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |     |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
|   |        |         |           |                             |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 500,0  |         | 500,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás      | -500,0 |         | -500,0    |                             |
| Módosítások összesen                      | -500,0 | 0,0     | -500,0    | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
|   |        |         |           |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 500,0  | 0,0     | 500,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         | -500,0 | 0,0     | -500,0    |
| - saját intézménynek                      | -500,0 | 0,0     | -500,0    |
| = meghatározott feladatra                 | -500,0 | 0,0     | -500,0    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 0,0    | 0,0     | 0,0       |

A jogcímen 500,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. A program célja a daganatok kialakulásáért felelős gének vizsgálata és azonosítása, a rájuk ható kombinált, precíziós kezelések kifejlesztése. Ezen túlmenően olyan új genomikai panelek kialakítása, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a daganatok korai diagnózisára, a terápiás kezelés hatékonyságának nyomon követésére.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet részére 250,0 millió forint került átadásra a rosszindulatú hematológiai betegségek közül a DLBCL, MM, CLL és AML albetegségcsoportokban szenvedő betegek klinikai, és genetikai vizsgálatainak eredményeit tartalmazó adatbázis létrehozása érdekében 2-3 hematológiai centrum csatlakoztatására.
- Az Országos Onkológiai Intézet részére 250,0 millió forint került átadásra patológiai adatbázis létrehozása érdekében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány 2018. és 2019. évben nem keletkezett.

## 20/22/13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 843,7                            | 1 050,0                       | 1 050,0                                   | 1 223,4                          | 1 045,7        | 124%   | 85%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,3                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |
| Támogatás                | 1 050,0                          | 1 050,0                       | 1 050,0                                   | 525,0                            | 525,0          | 50%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 491,8                            |                               |   | 698,4                            | 698,4          | 142%   | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 1 050,0 |         | 1 050,0   |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0     |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás              | -525,0  |         | -525,0    |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 698,4   | 698,4   |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 173,4   | 698,4   | -525,0    | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 1 223,4 | 698,4   | 525,0     | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 1 050,0 | 0,0     | 1 050,0   |
| Módosítások kedvezményezettként                   | -525,0  | 0,0     | -525,0    |
| - saját intézménynek                              | -525,0  | 0,0     | -525,0    |
| = meghatározott feladatra                         | -525,0  | 0,0     | -525,0    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 698,4   | 698,4   | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 698,4   | 698,4   | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 1 223,4 | 698,4   | 525,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |         |           |                         |
| – gazdasági társaság (355 db)     | 943,9   | 943,9     |                         |
| – magánszemély (38 db)            | 95,7    | 95,7      |                         |
| – egyéb (megjelölve)              | 6,1     | 0,0       | 6,1                     |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 6,1     |           | 6,1                     |
| Összes kifizetés                  | 1 045,7 | 1 039,6   | 6,1                     |

A Gyftv. 41. §-a alapján olyan közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják, hetente legalább negyven órában nyitva tartanak és az ellátandó lakosságszám vagy a gyógyszertár földrajzi elhelyezkedése miatt a gyógyszerforgalmazásból származó árres-bevételük hatékony gazdálkodás mellett is rendkívül alacsony, a működőképesség fenntartásához negyedévente működési célú támogatásban részesülhetnek. A hátrányos földrajzi helyzetű gyógyszertárak működési célú támogatása a lakosság folyamatos, magas színvonalú gyógyszerellátásának biztosítása érdekében szükséges.

A támogatás feltételeit és formáit a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. Ennek megfelelően a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömegré (a továbbiakban: árréstömeg) vonatkozó 7,2 millió forint felső határérték 8,0 millió forintra történő módosításával bővült a támogatásra jogosult gyógyszertárak köre. Továbbá a legkisebb forgalmú gyógyszertárak a magasabb szorzónak köszönhetően kiemelt mértékben részesülnek a költségvetésben biztosított támogatásból. Így a rendelkezésre álló állami támogatás a közforgalmú gyógyszertárat működtető támogatásra jogosult vállalkozások között oly módon kerül felosztásra, hogy azon gyógyszertárak, amelyeknek az árréstömege a 4,0 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,7-es szorzóval, amelyeknek a 4,0 millió forintot eléri, de az 5,0 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,5-ös szorzóval, amelyeknek pedig az 5,0 millió forintot eléri, de a 6,5 millió forintot nem haladja meg a felosztás tekintetében 1,25-ös szorzóval súlyozottan kerülnek figyelembevételre.

Mindemellett függetlenül a heti nyitva tartási időtől, fiókgyógyszertár működtetése esetén a kisforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás minden fiókgyógyszertár után negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 60 ezer forint támogatásban részesülhet.

A jogcímcsoporton 2019. évre vonatkozóan 1 050,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely 698,4 millió forint összegű 2018. évi maradvány előirányzatosításával és az OMSZ javára 525,0 millió forint átcsoportosításával 1 223,4 millió forintra módosult.

A NAV, mint lebonyolító részéről a támogatásra jogosult gyógyszertárak részére 2019. évben 1 176,9 millió forint került kiutalásra.

2018. évből az előirányzaton 6,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely befizetésre került a KMA-ba a 2019. évben.

Az előirányzaton 2019. évben összesen 38,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és 139,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 44,7                             | 370,0                         | 370,0                                     | 20,9                             | 15,2           |        | 73%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 44,5                             | 370,0                         | 370,0                                     | 19,3                             | 19,3           | 43%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 1,8                              |                               |   | 1,6                              | 1,6            |        | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat          | 370,0  |         | 370,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                           | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 1,6    | 1,6     |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt. | -350,7 |         | -350,7    |                             |
| Módosítások összesen                               | -349,1 | 1,6     | -350,7    | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                   | 20,9   | 1,6     | 19,3      | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat          | 370,0  | 0,0     | 370,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként                  | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként          | -349,1 | 1,6     | -350,7    |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 1,6    | 1,6     | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt. | -350,7 | 0,0     | -350,7    |
| 2019. évi módosított előirányzat                   | 20,9   | 1,6     | 19,3      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |        |           |                         |
| – gazdasági társaság (1 db)       | 14,9   |           | 14,9                    |
| – egyéb (megjelölve)              | 0,3    | 0,0       | 0,3                     |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 0,3    |           | 0,3                     |
| Összes kifizetés                  | 15,2   | 0,0       | 15,2                    |

A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a Patika Hitelprogram érdekében elősegítse a nyugdíj előtt álló gyógyszerészek tulajdonának más gyógyszerészek felé történő értékesítését, segítse a gyógyszerellátás szempontjából fontos, azonban kevésbé előnyös helyen fekvő gyógyszertárak fennmaradását, a még gyógyszertárban tulajdonnal nem rendelkező gyógyszerészek tulajdonvásárlását, valamint a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad növelését.

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti előirányzat 370,0 millió forint volt, amely a 1,6 millió forint 2018. évi maradvány előirányzatosításával, 336,5 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő átcsoportosításával, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatása érdekében a 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára 14,2 millió forint átcsoportosításával 20,9 millió forintra módosult.

A kamattámogatásra jogosult gyógyszerészek részére kiadott támogatói okiratok alapján 2019. évre vonatkozóan az előirányzott kamattámogatás 15,0 millió forint volt. A támogatottak részére kifizetésre került az előző évi maradványból 1,3 millió forint, illetve 13,6 millió forint támogatási előirányzat, az előző évi maradványból 0,3 millió forint nem került felhasználásra.

A 2019. évben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5,7 millió forint.

**20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 1 415,4                          | 4 163,1                       | 4 163,1                                   | 6 984,8                          | 3 807,3        | 269%   | 55%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 2 557,8                       | 2 557,8                                   | 112,8                            |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 5 095,5                          | 4 163,1                       | 4 163,1                                   | 409,7                            | 409,7          | 8%     | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 2 895,0                          |                               |   | 6 575,1                          | 6 575,1        | 227%   | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 4 163,1  |         | 4 163,1   | 2 557,8                     |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0      |         |           |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat              | -508,3   |         | -508,3    | -125,4                      |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás              | -3 245,1 |         | -3 245,1  | -1 495,9                    |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 575,1  | 6 575,1 |           |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0      |         |           | -823,7                      |
| Módosítások összesen                              | 2 821,7  | 6 575,1 | -3 753,4  | -2 445,0                    |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 6 984,8  | 6 575,1 | 409,7     | 112,8                       |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 4 163,1  | 0,0     | 4 163,1   |
| Módosítások kedvezményezetttenként                | -3 753,4 | 0,0     | -3 753,4  |
| - saját intézménynek                              | -3 245,1 | 0,0     | -3 245,1  |
| = meghatározott feladatra                         | -3 245,1 | 0,0     | -3 245,1  |
| - más fejezet intézménynek                        | -508,3   | 0,0     | -508,3    |
| = meghatározott feladatra                         | -508,3   | 0,0     | -508,3    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 6 575,1  | 6 575,1 | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 575,1  | 6 575,1 | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 6 984,8  | 6 575,1 | 409,7     |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |         |           |                         |
| – saját intézmény (57 db)         | 309,2   |           | 309,2                   |
| – más fejezet intézménye (9 db)   | 665,1   |           | 665,1                   |
| – nonprofit társaság (1 db)       | 1,5     |           | 1,5                     |
| – gazdasági társaság (3 db)       | 5,0     |           | 5,0                     |
| – egyéb (megjelölve)              | 2 826,5 | 0,0       | 2 826,5                 |
| □ egyház (3 db)                   | 12,3    |           | 12,3                    |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 2 814,2 |           | 2 814,2                 |
| Összes kifizetés                  | 3 807,3 | 0,0       | 3 807,3                 |

A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 4 163,0 millió forint volt, amely más fejezet részére és saját intézménynek történő előirányzat-átcsoportosítással, valamint az előző évi maradvány előirányzatosításával 6 984,8 millió forintra módosult.

A szakorvos képzés jelenleg két szakképzési rendszerben történik, a szakképzést 2015. június 30-ig megkezdő rezidensekre vonatkozó szabályokat és támogatások körét az egészségügyi



felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet, a 2015. július 1-jét követően szakképzést megkezdőkre vonatkozó szabályokat és támogatások körét az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet határozza meg. Mindkét rendszer alapján a kifizetések csak a tényleges szakorvos jelölti képzési tevékenység esetén történnek, a támogatások biztosításának feltétele, hogy az ÁEEK által működtetett elektronikus felületen mind a képzőhely, mind a szakképzést koordináló egyetem igazolja a rezidens adott havi teljesítését. Ebből adódóan a jelölt után nem történik állami finanszírozás, amennyiben pl. a képzését szünetelteti, vagy önhibájából meghosszabbodik annak ideje. Emellett a támogatások rendszere olyan módon került kialakításra, hogy azok garantáltan a képzésben aktívan közreműködő személyekhez és intézményekhez (egyetem, tutor/mentor, egészségügyi szolgáltató) jussanak el, illetve a szakorvos képzésre rendelkezésre álló összeg módját adhasson a hiányszakmák felé történő ösztönzésre.

A szakorvos képzés minőségi és pénzügyi garanciáit egy szerződéses rendszer biztosítja (a szakorvos jelölt képzési szerződése az egyetemmel, foglalkoztatási szerződése a képzése alatt őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóval, a szolgáltató szerződése a folyósítandó állami támogatásokról a minisztériummal). A szakorvos képzés költségvetési forrásának a kezelésével összefüggő adminisztrációs feladatokat a 2019. évben az ÁEEK végezte a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet kijelölése alapján.

Az előirányzat felhasználása érdekében 4 135,4 millió forint értékben lebonyolítási szerződés megkötésére került sor az ÁEEK-vel, amely 2019 decemberében a lebonyolítási szerződés módosításával lecsökkentésre került. A lebonyolítási szerződés alapján 1 303,7 millió forint állt rendelkezésre, amelynek keretében az ÁEEK részére lebonyolítási díjként 27,7 millió forint került meghatározásra. 2019. évben utalással kifizetésre mindösszesen 986,3 millió forint összegben került sor.

2 532,0 millió forint közvetlen előirányzat-átcsoportosítással került átadásra a 10.2. Gyógyító-megelőző ellátás intézményei alcím javára az egészségügyi intézmények működésének támogatása érdekében.

Az előirányzaton képződő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 402,9 millió forint volt, kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2 774,6 millió forint keletkezett.

## 20/22/24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 7 541,4                          | 9 510,2                       | 9 510,2                                   | 10 350,0                         | 9 773,6        | 130%  | 94%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 4 718,9                          | 5 510,2                       | 5 510,2                                   | 6 267,1                          | 5 906,2        | 125%  | 94%  |
| Támogatás                | 3 017,9                          | 4 000,0                       | 4 000,0                                   | 0,3                              | 0,3            | 0%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 3 887,2                          |                               |   | 4 082,6                          | 4 082,6        | 105%  | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel  | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|----------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 9 510,2  | 5 510,2  | 4 000,0   |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0      |          |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás              | -3 999,7 |          | -3 999,7  |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 082,6  | 4 082,6  |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 756,9    | 756,9    |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 839,8    | 4 839,5  | -3 999,7  | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 10 350,0 | 10 349,7 | 0,3       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel  | Támogatás |
|---|----------|----------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 9 510,2  | 5 510,2  | 4 000,0   |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | -3 999,7 | 0,0      | -3 999,7  |
| - saját intézménynek                              | -3 999,7 | 0,0      | -3 999,7  |
| = meghatározott feladatra                         | -3 999,7 | 0,0      | -3 999,7  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 4 839,5  | 4 839,5  | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 082,6  | 4 082,6  | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 756,9    | 756,9    | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 10 350,0 | 10 349,7 | 0,3       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés                        | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |         |           |                         |
| – saját intézmény (86 db)         | 9 475,7 | 9 475,7   |                         |
| – nonprofit társaság (2 db)       | 230,2   | 230,2     |                         |
| – gazdasági társaság (1 db)       | 20,0    | 20,0      |                         |
| – egyéb (megjelölve)              | 47,7    | 0,0       | 47,7                    |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 47,7    |           | 47,7                    |
| Összes kifizetés                  | 9 773,6 | 9 725,9   | 47,7                    |

A költségvetési törvény értelmében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a a 20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzat bevételét képezi. A törvény értelmében a fejezeti kezelésű előirányzaton elszámolt 2019. évi bevétel 5 180,8 millió forintot tett ki.

A jogcímcsoport a 2019. évre 9 510,2 millió forint kiadási előirányzattal került meghatározásra, saját intézmény részére 3 999,7 millió forint került átcsoportosításra, az előző

évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 082,6 millió forint, a többletbevétel 756,9 millió forint volt. Így a rendelkezésre álló forrás 2019. évben 10 350,0 millió forint volt.

A rendelkezésre álló forrás felhasználására vonatkozóan beérkező igények feldolgozására, szűrésére, illetve a megítélt támogatások támogatott részére történő biztosítására az ÁEEK került lebonyolító szervként kijelölésre, amely feladatra 500,0 millió forint lebonyolítási díj került megítélésre. A megítélt lebonyolítási díjből 350,0 millió forint került átadásra a szervezet részére, amelyet az ÁEEK nem használt fel, így a 2020. évben maradványként visszafizetésre került.

A 2019. évben 5 bizottsági ülésen a döntések alapján összesen 9 403,7 millió forint vis maior támogatás került megítélésre, amelynek átadása 2019. évben megtörtént.

A 2018. évről kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthozott 4 034,9 millió forint pénzügyi teljesítése a tárgyévben megtörtént.

Az előirányzaton 2019. évben 215,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2019. évben a korábbi években megítélt támogatások visszafizetéséből 756,9 millió forint, bevétel realizálódott.

## 20/22/25 Egészséges Budapest Program

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 21 318,7                         | 41 973,2                      | 41 973,2                                  | 24 915,1                         | 24 556,5       | 115%  | 99%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 2 667,0                       | 2 667,0                                   | 66,4                             |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 4 692,3                          | 4 692,3        |       | 100% |
| Támogatás                | 3 526,2                          | 41 973,2                      | 41 973,2                                  | 17 787,5                         | 17 787,5       | 504%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 20 227,9                         |                               |   | 2 435,3                          | 2 435,3        | 12%   | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés  | Kiadás    | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás      |
|---|-----------|---------|-----------|----------------------------------|
|   |           |         |           | millió forintban, egy tizedessel |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 41 973,2  |         | 41 973,2  | 2 667,0                          |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0       |         |           |                                  |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat              | -910,4    |         | -910,4    | -85,1                            |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás              | -23 275,3 |         | -23 275,3 | -702,1                           |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 435,3   | 2 435,3 |           |                                  |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 4 692,3   | 4 692,3 |           |                                  |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0       |         |           | -1 813,4                         |
| Módosítások összesen                              | -17 058,1 | 7 127,6 | -24 185,7 | -2 600,6                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 24 915,1  | 7 127,6 | 17 787,5  | 66,4                             |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás    | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 41 973,2  | 0,0     | 41 973,2  |
| Módosítások kedvezményezettneként                 | -24 185,7 | 0,0     | -24 185,7 |
| - saját intézménynek                              | -23 275,3 | 0,0     | -23 275,3 |
| = meghatározott feladatra                         | -23 275,3 | 0,0     | -23 275,3 |
| - más fejezet intézménynek                        | -910,4    | 0,0     | -910,4    |
| = meghatározott feladatra                         | -910,4    | 0,0     | -910,4    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 7 127,6   | 7 127,6 | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 435,3   | 2 435,3 | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 4 692,3   | 4 692,3 | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 24 915,1  | 7 127,6 | 17 787,5  |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás   | Kiadásból |                         |
|--|----------|-----------|-------------------------|
|  |          | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma  |          |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)   | 484,3    |           | 484,3                   |
| – más fejezet intézménye (1 db)  | 1 530,0  |           | 1 530,0                 |
| – nonprofit társaság (1 db)  | 1 433,0  |           | 1 433,0                 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (19 db)   | 9 562,7  |           | 9 562,7                 |
| – egyéb (megjelölve)   | 11 546,5 | 0,0       | 11 546,5                |
| <input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db) | 11 259,8 |           | 11 259,8                |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)                           | 286,7    |           | 286,7                   |
| Összes kifizetés   | 24 556,5 | 0,0       | 24 556,5                |

A jogcím 41 973,2 millió forint eredeti támogatási előirányzattal került megtervezésre, amely 4 692,3 millió forint évközi bevétel, és 2 148,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 286,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításával, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnek történő 910,4 millió forint előirányzat-átadással (Magyar Honvédség Egészségügyi Központ), a 10.1. alcím ÁEEK részére történő 23 275,3 millió forint előirányzat-átadással 24 915,1 millió forintra módosult, amelynek felhasználására az alábbiak szerint került sor:

- az ÁEEK részére az új budapesti kórház előkészítése és kivitelezése támogatására 19 193,4 millió forint került átadásra,
- az ÁEEK részére ÁEEK fenntartású járóbeteg szakellátások fejlesztésére 4 060,5 millió forint került átadásra,
- a DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. részére a Dél-budai Centrum zöldmezős beruházással történő létrehozása céljából 11 259,8 millió forint került átadásra,
- a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ az építészeti beruházásokkal kapcsolatos kivitelezési tervezési tevékenység költségei támogatásához 1 530,0 millió forintot kapott,

- a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat alapján infrastruktúra felújításra 1 519,9 millió forintot kapott,
- a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg korszerűsítése céljából 1 347,5 millió forint támogatást kapott,
- a Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata orvostechnikai és informatikai eszközök beszerzéséhez 1 335,5 millió forint támogatásban részesült,
- a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat szerint az amortizálódott eszközpark felújításához 1 432,9 millió forint támogatásban részesült,
- Dunakeszi Város Önkormányzata a Dunakeszi SZTK II. ütem szerinti fejlesztés megvalósítására és az egynapos sebészeti műtő végső kialakítására és felszerelésére 1 590,0 millió forintot kapott,
- a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a II. Kerületi Összevont Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet kiviteli terv előkészítése támogatására 500,0 millió forintot kapott,
- az Országos Onkológiai Intézet mellkassebészeti eszközpark fejlesztése érdekében 500,0 millió forint támogatásban részesült,
- a Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzat építési beruházás I. ütemének megvalósításához 500,0 millió forint támogatásban részesült,
- a Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata orvostechnikai és informatikai eszközök beszerzésére 383,1 millió forintot kapott,
- a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. orvostechnikai és informatikai eszközparkjának, valamint épületgépészeti felújításának támogatására 355,6 millió forintot kapott,
- a KMA javára a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 286,7 millió forint összegben befizetésre került.
- Nagykáta Város Önkormányzata a Nagykáta Rendelőintézet fejlesztésének támogatásához 242,4 millió forint támogatásban részesült,
- a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata a Zuglói Egészségügyi Szolgálat röntgen és IT fejlesztésére 227,9 millió forint támogatásban részesült,
- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény részére történő műszerbeszerzés támogatásához 181,4 millió forintot kapott,
- Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata orvostechnikai eszközök beszerzése céljából 174,7 millió forint támogatásban részesült,
- Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat felújítására 173,2 millió forintot kapott,
- Szentendre Város Önkormányzata orvosi műszerek, informatikai eszközök beszerzéséhez, és épületgépészeti fejlesztésre 163,0 millió forintot kapott,
- Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a Zsebők Zoltán Szakrendelő részére laboreszközök beszerzése és felújítása céljából 147,9 millió forint támogatásban részesült,
- Vecsés Város Önkormányzata a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet fejlesztésére 268,2 millió forintot kapott,

- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Budapest II. kerület Frankel Leó út 80-82. alatti területeken építendő összevont Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet létesítménytervezés megvalósítására 134,4 millió forintot kapott,
- Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőintézetének orvostechnológiai eszközparkjának modernizálásához 125,1 millió forintot kapott,
- Biatorbágy Város Önkormányzata korszerű digitális röntgenberendezés és eRad PACS teleradiológiai beszerzéshez 92,8 millió forint támogatást kapott,
- Budakeszi Város Önkormányzata a szakrendelésekhez szükséges eszközök és informatikai rendszerek fejlesztésére 64,4 millió forint támogatást kapott,
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztésére 35,8 millió forint támogatást kapott,
- az EMMI igazgatás javára előirányzat-átcsoportosításra került sor 5,7 millió forint összegben.

A fenti támogatások összege 48 742,2 millió forint és 358,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. 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                            | 300,0          | 100%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 300,0                            | 300,0                         | 300,0                                     | 300,0                            | 300,0          | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 300,0  |         | 300,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 300,0  | 0,0     | 300,0     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 300,0  | 0,0     | 300,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 300,0  | 0,0     | 300,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)            | 300,0  | 0,0       | 300,0                   |
| ☐ egyház (8 db)                 | 300,0  |           | 300,0                   |
| Összes kifizetés                | 300,0  | 0,0       | 300,0                   |

2012 decemberében elfogadásra került az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerültek az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intézményei is. A fentiekre tekintettel az Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évben 300,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre.

A támogatás összege 8 egyházi fenntartású egészségügyi intézmény között került felosztásra az Egészségbiztosítási Alap Összevont szakellátás előirányzatáról a 2018. évben nyújtott finanszírozás arányában.

| Kedvezményezett   | Kiegészítő finanszírozás (millió forint) |
|---|--|
| Magyarországi Református Egyház Újváros Drogambulancia  | 0,3                                      |
| Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Dropterápiás Otthona, Ráckeresztúr            | 5,8                                      |
| Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskolája | 1,5                                      |
| Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona, Dunaharaszti                   | 1,9                                      |
| Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza   | 73,7                                     |
| Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretetkórháza, Budapest  | 26,4                                     |
| Budapesti Szent Ferenc Kórház   | 11,4                                     |
| Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház  | 179,0                                    |
| Összesen:   | <b>300,0</b>                             |

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 353,0                            | 7 926,0                       | 7 926,0                                   | 12 436,3                         | 12 328,0       |        | 99%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 3 170,0                       | 3 170,0                                   | 42,4                             |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 7 888,4                          | 7 926,0                       | 7 926,0                                   | 4 900,9                          | 4 900,9        | 62%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 7 535,4                          | 7 535,4        |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 7 926,0  |         | 7 926,0   | 3 170,0                     |
| Módosítások jogcímenként                                  | 0,0      |         |           |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                      | -2,5     |         | -2,5      | -1,0                        |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                      | -2 972,6 |         | -2 972,6  | -666,7                      |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 7 535,4  | 7 535,4 |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -50,0    |         | -50,0     |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás           | 0,0      |         |           | -2 459,9                    |
| Módosítások összesen                                      | 4 510,3  | 7 535,4 | -3 025,1  | -3 127,6                    |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 12 436,3 | 7 535,4 | 4 900,9   | 42,4                        |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 7 926,0  | 0,0     | 7 926,0   |
| Módosítások kedvezményezettenként                         | -2 975,1 | 0,0     | -2 975,1  |
| - saját intézménynek                                      | -2 972,6 | 0,0     | -2 972,6  |
| = meghatározott feladatra                                 | -2 972,6 | 0,0     | -2 972,6  |
| - más fejezet intézménynek                                | -2,5     | 0,0     | -2,5      |
| = meghatározott feladatra                                 | -2,5     | 0,0     | -2,5      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                 | 7 485,4  | 7 535,4 | -50,0     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 7 535,4  | 7 535,4 | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -50,0    | 0,0     | -50,0     |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 12 436,3 | 7 535,4 | 4 900,9   |



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                   | Kiadás   | Kiadásból |                         |
|--|----------|-----------|-------------------------|
|  |          | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma              |          |           |                         |
| – saját intézmény (5 db)                     | 1 600,1  |           | 1 600,1                 |
| – más fejezet intézménye (4 db)              | 90,0     |           | 90,0                    |
| – alapítvány (3 db)                          | 25,0     |           | 25,0                    |
| – nonprofit társaság (2 db)                  | 150,0    |           | 150,0                   |
| – gazdasági társaság (121 db)                | 8 445,3  |           | 8 445,3                 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (12 db)       | 342,9    |           | 342,9                   |
| – magánszemély (10 db)                       | 756,0    |           | 756,0                   |
| – egyéb (megjelölve)                         | 918,7    | 0,0       | 918,7                   |
| □ egyesületek, szövetségek (4 db)            | 160,6    |           | 160,6                   |
| □ társulások és költségvetési szervei (2 db) | 331,9    |           | 331,9                   |
| □ egyház (2 db)                              | 38,5     |           | 38,5                    |
| □ befizetési kötelezettség (1 db)            | 387,7    |           | 387,7                   |
| Összes kifizetés                             | 12 328,0 | 0,0       | 12 328,0                |

A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 7 926,0 millió forint eredeti előirányzattal került tervezésre.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében 50,0 millió forint átcsoportosítására került sor 20/22/33 Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány alapító vagyonának biztosítása érdekében. 2,5 millió forint a XVII. ITM fejezetnek került átadásra (a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem HUNCHEST programjának megvalósítására). A 7 535,4 millió forint összegű 2018. évi maradvány előirányzatosításával az előirányzat összege 12 436,3 millió forintra módosult.

Az előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban megfogalmazott, a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program intézkedéseinek megvalósítása, az alábbi programok mentén:

- „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program,
- szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program,
- keringési betegségek megelőzését célzó komplex program, és
- a fenti népegészségügyi intézkedéseket támogató kommunikációs kampány.

Az előirányzat felhasználásának célja továbbá az egészségügyi ágazat szakmapolitikai szempontból indokolt egyéb népegészségügyi céljainak támogatása, mint

- a főbb betegségek, sérülések, halálokok megelőzése, gyakoriságának csökkentése,
- a dohányzás visszaszorítása,
- az alkohol- és drogprevenció,
- az egészséges életmód népszerűsítése, a kapcsolódó programok támogatása,
- az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése és az élelmiszerbiztonság fejlesztése,

- az aktív testmozgás elterjesztése,
- a közegészségügyi és járványügyi biztonság fokozása,
- az egészséges fizikai környezet kialakítása,
- a szűrővizsgálatok népszerűsítése, feltételei biztosítása, valamint
- a betegségek korai és gyors diagnosztizálását segítő termékek és eszközök beszerzése, működtetése, vonatkozó beruházások végrehajtása.

A rendelkezésre álló forrás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nkft. a gyermekek egészségének javítását célzó partneri együttműködés felállításának támogatására 100,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Károli Gáspár Református Egyetem Gyors Evidenciakutató Egység felállítása és működésének megindítása érdekében 33,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az OVSZ Székesfehérvári Területi Vérellátó épületének felújítási és bútorozási költségeinek fedezetére 175,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az ÁEEK a Három Generációs Pályázat II. céljából 4 500,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. a Prevenációs programok az Ormánságban projekt megvalósítására 50,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó HUNCHEST tüdőrákszűrő pilot programra 1,25 millió forint támogatást kapott.
- A Mátrai Gyógyintézet HUNCHEST tüdőrákszűrő pilot programra 1,25 millió forint támogatást kapott.
- A Pécsi Tudományegyetem HUNCHEST pilot programra 1,25 millió forint támogatást kapott.
- A Legelsősegély Alapítvány az újraélesztő és defibrillátor készülék használatát ismertető képzésekre 5,0 millió forint támogatást kapott.
- A Békés Megyei Központi Kórház HUNCHEST tüdőrákszűrő pilot programra 1,25 millió forint támogatást kapott.
- A Magyar Szabadidősport Szövetség az Országos Szabadidős Testmozgás Program népszerűsítéséhez 100,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége egészségügyi felvilágosítás és a betegségek megelőzése érdekében 7,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Egy csepp figyelem Alapítvány a „Belevalók” ingyenes pedagógus továbbképző program megvalósításához 5,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Debreceni Egyetem HUNCHEST tüdőrákszűrő pilot programra 1,25 millió forint támogatást kapott.
- Az Országos Onkológiai Intézet a HUNCHEST pilot programra 1,25 millió forint támogatást kapott.
- A Szent Borbála Kórház a HUNCHEST tüdőrákszűrő pilot programra 1,25 millió forint támogatást kapott.
- Az MRE Bethesda Gyermekkórháza Dolgozói életmódváltó program megvalósításához 5,5 millió forint támogatásban részesült.
- Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet HUNCHEST tüdőrákszűrő pilot programra 95,0 millió forint támogatást kapott.

- Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a WHO Gyermekkorai Tápláltsági Állapot Vizsgálat megvalósítása programhoz 15,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségfejlesztés című folyóirat megjelentetéséhez 5,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet dohányzásra való rászakás megelőzése program megvalósítására 80,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 2019. évi Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat megvalósításához 31,1 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Diáksport Szövetség Országos Szabadidős Testmozgás Program népszerűsítésére 50,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Szegedi Tudományegyetem cisztás fibrózis szűrés bevezetésére 322,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzeti Népegészségügyi Központ a megelőző-felvilágosító szolgáltatásra 200,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Semmelweis Egyetem a cisztás fibrózis szűrés bevezetéséhez szükséges eszközbeszerzések megvalósításához 322,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzeti Népegészségügyi Központ mammográfiás szűrőbuszok üzemeltetésére, vastagbéliszűrési kitek beszerzésére 697,8 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzeti Népegészségügyi Központ Credo Medic szűrőbuszok 2019. évi működtetéséhez kapcsolódó költségek finanszírozására 425,3 millió forint támogatásban részesült.
- Az ÁEEK Három generációval az egészségért program lebonyolításához 310,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzeti Népegészségügyi Központ a laboratóriumában szükséges eszközök és anyagok beszerzésére 9,5 millió forint támogatásban részesült.

A 2018. évben keletkezett 7 147,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiakra került felhasználásra:

- A Nemzeti Népegészségügyi Központ a praxisközösségek fenntartásához és a népegészségügyi szűrések finanszírozásához 1 040,1 millió forint támogatásban részesült.
- Az ÁEEK a Három generációval az egészségért program pályázat II. részlete keretében 5 326,2 millió forint támogatásban részesült.
- Az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány az „endometriózis edukáció” program megvalósításához 15,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Szegedi Tudományegyetem az újszülöttkori hallásszűrés klinikai vizsgálata és gondozásba vétele program megvalósításához 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Semmelweis Egyetem az újszülöttkori hallásszűrés klinikai vizsgálata és gondozásba vétele program megvalósításához 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Pécsi Tudományegyetem az újszülöttkori hallásszűrés klinikai vizsgálata és gondozásba vétele program megvalósításához 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet dohányzás visszaszorítása és társadalmi terheinek csökkentése programjához 100,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete az „egészségfejlesztő tevékenység” program megvalósítására 3,5 millió forint támogatásban részesült.

- A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a Komplex népegészségügyi szűrőprogram megvalósításához a Homokhátságon 50,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet az alsó végtagi érszűkület szűréséhez, majd az azt követő intervenció megvalósításához 250,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az Országos Onkológiai Intézet a mellkas-sebészeti centrum fejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzéséhez 200,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az újszülöttkori hallásszűrés klinikai vizsgálata és gondozásba vétele program megvalósításához 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Debreceni Egyetem az újszülöttkori hallásszűrés klinikai vizsgálata és gondozásba vétele program megvalósításához 10,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Semmelweis Egyetem a középiskolai egészségnevelés pedagógiai és szakmai megvalósítási tanulmány elkészítéséhez 50,0 millió forint támogatásban részesült.
- és 62,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Az előirányzaton 108,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/22/29 Természetes fogamzássegítés

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 60,0                             | 140,0                         | 140,0                                     | 140,0                            | 140,0          |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 52,0                          | 52,0                                      | 0,0                              |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 60,0                             | 140,0                         | 140,0                                     | 140,0                            | 140,0          | 233%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 140,0  |         | 140,0     | 52,0                        |
| Módosítások jogcímenként                        | 0,0    |         |           |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0    |         |           | -52,0                       |
| Módosítások összesen                            | 0,0    | 0,0     | 0,0       | -52,0                       |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 140,0  | 0,0     | 140,0     | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 140,0  | 0,0     | 140,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 140,0  | 0,0     | 140,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)            | 140,0  | 0,0       | 140,0                   |
| □ egyház (2 db)                 | 140,0  |           | 140,0                   |
| Összes kifizetés                | 140,0  | 0,0       | 140,0                   |

Az előirányzaton 2019. évben 140,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre.

Az előirányzat forrást biztosít az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő feladatokra.

A forrás felhasználására az alábbiak szerint került sor:

- A Katolikus Szeretetszolgálat a természetes gyermekáldás program II. ütemének megvalósítására 70,0 millió forintot kapott.
- Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola az Anna-Joachim hétvége program II. ütemének megvalósítása érdekében 70,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/22/30 Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztése**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 997,4                         | 997,4                                     | 997,4                            | 997,4          |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 997,4                         | 997,4                                     | 997,4                            | 997,4          |        | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| <b>Megnevezés</b>                         | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> | <b>Kiadásból személyi juttatás</b> |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 997,4         |                | 997,4            |                                    |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0           |                |                  |                                    |
| Módosítások összesen                      | 0,0           | 0,0            | 0,0              | 0,0                                |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 997,4         | 0,0            | 997,4            | 0,0                                |

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| <b>Megnevezés</b>                         | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|---|---------------|----------------|------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 997,4         | 0,0            | 997,4            |
| Módosítások kedvezményezettként           | 0,0           | 0,0            | 0,0              |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0           | 0,0            | 0,0              |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 997,4         | 0,0            | 997,4            |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| <b>Megnevezés</b>                      | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|
|  |               | <b>működésre</b> | <b>meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma        |               |                  |                                |
| – egyéb (megjelölve)                   | 997,4         | 0,0              | 997,4                          |
| <input type="checkbox"/> egyház (1 db) | 997,4         |                  | 997,4                          |
| Összes kifizetés                       | 997,4         | 0,0              | 997,4                          |

Az előirányzatra 2019. évben 997,4 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre.

Az előirányzat a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a Budapesti Szent Ferenc Kórház komplex kardiológiai rehabilitációs szakkórházzá alakításához biztosít forrást.

Az előirányzat teljes összege a Budapesti Szent Ferenc Kórház részére került átadásra a Kórház komplex kardiológiai rehabilitációs szakkórházzá alakítása 2019. évi III. ütemének támogatása érdekében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/22/31 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretkórház fejlesztése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 2 507,4                       | 2 507,4                                   | 2 507,3                          | 2 507,3        |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 2 507,4                       | 2 507,4                                   | 2 507,3                          | 2 507,3        |        | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 2 507,4 |         | 2 507,4   |                             |
| Módosítások jogcímenként                                  | 0,0     |         |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -0,1    |         | -0,1      |                             |
| Módosítások összesen                                      | -0,1    | 0,0     | -0,1      | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 2 507,3 | 0,0     | 2 507,3   | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 2 507,4 | 0,0     | 2 507,4   |
| Módosítások jogcímenként                                  | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                 | -0,1    | 0,0     | -0,1      |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -0,1    | 0,0     | -0,1      |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 2 507,3 | 0,0     | 2 507,3   |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)            | 2 507,3 | 0,0       | 2 507,3                 |
| ☐ egyház (1 db)                 | 2 507,3 |           | 2 507,3                 |
| Összes kifizetés                | 2 507,3 | 0,0       | 2 507,3                 |

Az előirányzatra 2019. évben 2 507,4 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, amely 0,1 millió forint 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok javára történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 2 507,3 millió forintra módosult.

Az előirányzat a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban foglaltak szerint támogatást biztosít a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakításához.

Az előirányzat szerinti összeg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház részére került átadásra a Szeretetkórház fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatására.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/22/32 Nővérszálló fejlesztés

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.  |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |     |
| Kiadás                   | 0,0                              | 400,0                         | 400,0                                     | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |     |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| Támogatás                | 0,0                              | 400,0                         | 400,0                                     | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |     |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 400,0  |         | 400,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás      | -400,0 |         | -400,0    |                             |
| Módosítások összesen                      | -400,0 | 0,0     | -400,0    | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 400,0  | 0,0     | 400,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         | -400,0 | 0,0     | -400,0    |
| - saját intézménynek                      | -400,0 | 0,0     | -400,0    |
| = meghatározott feladatra                 | -400,0 | 0,0     | -400,0    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 0,0    | 0,0     | 0,0       |



Az előirányzatra 2019. évben 400,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre.

Az előirányzat felhasználásának célja a nővérek lakhatási körülményeinek javítása, nővérszálló fejlesztése.

Az előirányzat szerinti összeg a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére került átadásra a nővérszálló belső felújítási munkálatainak támogatása érdekében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/22/33 Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.  |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |     |
| Kiadás                   | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 500,0                            | 500,0          |        |     |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |     |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 500,0                            | 500,0          |        |     |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |     |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                             | 0,0    |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben      | 500,0  |         | 500,0     |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                 | -50,0  |         | -50,0     |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 50,0   |         | 50,0      |                             |
| Módosítások összesen                                 | 500,0  | 0,0     | 500,0     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 500,0  | 0,0     | 500,0     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                    | -50,0  | 0,0     | -50,0     |
| - saját intézménynek                                 | -50,0  | 0,0     | -50,0     |
| = meghatározott feladatra                            | -50,0  | 0,0     | -50,0     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            | 550,0  | 0,0     | 550,0     |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben      | 500,0  | 0,0     | 500,0     |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 50,0   | 0,0     | 50,0      |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 500,0  | 0,0     | 500,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – alapítvány (1 db)             | 500,0  | 50,0      | 450,0                   |
| Összes kifizetés                | 500,0  | 50,0      | 450,0                   |

A 2019. évben a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozattal létrehozott előirányzat javára a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 500,0 millió forint került átcsoportosításra az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján. Az Alapítvány alapító vagyonának biztosítása érdekében 50,0 millió forint átcsoportosítás történt a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról. Az Országos Mentőszolgálat javára 50,0 millió forint került átadásra az Alapítvány feladataival összefüggésben.

Az előirányzat biztosítja a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásához szükséges alapító okirat szerinti pénzbeli vagyont, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 151/A. §-ában meghatározott alapítványi célok megvalósításához, valamint az Alapítvány működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében szükséges források fedezetét.

Az előirányzat szerinti összeg a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány részére került átadásra, az Alapítvány célkitűzésével összhangban az onkológiai szakma fejlesztésének, kutatásának, valamint oktatásának támogatására a közép-európai térségben, illetve az Alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges induló vagyon biztosítására.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

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

**20/30/24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek**

**20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 100,1                            | 100,1                         | 100,1                                     | 100,1                            | 100,1          |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 100,1                            | 100,1                         | 100,1                                     | 100,1                            | 100,1          | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| <b>Megnevezés</b>                         | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> | <b>Kiadásból személyi juttatás</b> |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 100,1         |                | 100,1            |                                    |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0           |                |                  |                                    |
| Módosítások összesen                      | 0,0           | 0,0            | 0,0              | 0,0                                |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 100,1         | 0,0            | 100,1            | 0,0                                |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| <b>Megnevezés</b>                         | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|---|---------------|----------------|------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 100,1         | 0,0            | 100,1            |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0           | 0,0            | 0,0              |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0           | 0,0            | 0,0              |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 100,1         | 0,0            | 100,1            |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| <b>Megnevezés</b>  | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|
|  |               | <b>működésre</b> | <b>meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |               |                  |                                |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 100,1         | 100,1            | 0,0                            |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 100,1         | 100,1            |                                |
| Összes kifizetés   | 100,1         | 100,1            | 0,0                            |

A jogcímen megtervezett 100,1 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar Vöröskereszt részére került biztosításra a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben meghatározott, és a szervezet alapszabályában vállalt feladatok ellátására.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/30/24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 30,0                             | 30,0                          | 30,0                                      | 30,0                             | 30,0           |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 30,0                             | 30,0                          | 30,0                                      | 30,0                             | 30,0           | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 30,0   |         | 30,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 30,0   | 0,0     | 30,0      | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 30,0   | 0,0     | 30,0      |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 30,0   | 0,0     | 30,0      |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---|--------|-----------|-------------------------|
|   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                       |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                  | 30,0   | 0,0       | 30,0                    |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db) | 30,0   |           | 30,0                    |
| Összes kifizetés                                      | 30,0   | 0,0       | 30,0                    |

A jogcímen megtervezett 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar Rákellenes Liga részére került biztosításra.

A Magyar Rákellenes Liga több mint húsz éve szolgálja az egészség megőrzését, a daganatos betegség megelőzését, a gyógyítást. A Liga közel ötezer tagja negyvenegy alapszervezetében országsszerte felvilágosító, tájékoztató programokat szervez, mozgósítva a gyerekektől az idősekig minden korosztályt. Az onkológiai központok mellett működő segítő szolgálatok fogadják a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, pontszerző továbbképzéseket szerveznek az alapellátás orvosainak a rákgyógyítás és diagnosztika határterületeiről. A Lelkiségegy vonalon képzett önkéntesek várják a segítségre vagy csak meghallgatásra váró emberek hívását.

A Liga tevékenysége során – többek között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdők számára. Akkreditált továbbképzések szervezésével ezen felül elősegíti a házi orvosok, szakorvosok, ápolók folyamatos szakmai fejlődését, illetve a beteg-orvos közötti bizalmi viszony erősítését, közvetítő szerepet játszva a betegjogok maradéktalan érvényesülése érdekében.

A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látja el:

- az egészség megőrzésének támogatása, a rák kockázatának csökkentésére irányuló szakmai tevékenység ellátása, a korai felismerés elősegítése;
- az ez irányban dolgozó szervezetek munkájának összehangolása;
- együttműködés a helyi és megyei önkormányzatokkal, kórházakkal, egészségügyi szolgáltatókkal és civil szervezetekkel;
- a magyar rákellenes mozgalom képviselése mind hazai, mind nemzetközi fórumokon;
- előadások, képzések szervezése házi orvosok, betegek, önkéntesek részére.

Az előirányzatok költségvetési maradvány nem keletkezett.

## **20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása**

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 47,1                             | 36,3                          | 36,3                                      | 35,4                             | 34,9           | 74%    | 99%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 36,3                             | 36,3                          | 36,3                                      | 35,4                             | 35,4           | 98%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 10,8                             |                               |   | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat        | 36,3   |         | 36,3      |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -0,9   |         | -0,9      |                             |
| Módosítások összesen                             | -0,9   | 0,0     | -0,9      | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 35,4   | 0,0     | 35,4      | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat        | 36,3   | 0,0     | 36,3      |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | -0,9   | 0,0     | -0,9      |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -0,9   | 0,0     | -0,9      |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 35,4   | 0,0     | 35,4      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |        |           |                         |
| – alapítvány (3 db)               | 11,9   |           | 11,9                    |
| – egyéb (megjelölve)              | 23,0   | 0,0       | 23,0                    |
| □ egyesületek, szövetségek (2 db) | 23,0   |           | 23,0                    |
| Összes kifizetés                  | 34,9   | 0,0       | 34,9                    |

A 20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra 36,3 millió forint került megtervezésre, amely 0,9 millió forint a 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok javára történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 35,4 millió forintra módosult.

Az így rendelkezésre álló előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért összesen 2,0 millió forint támogatásban részesült transzplantációs fórumok szervezésére az ország több helyszínén az érintettek és hozzátartozóik részére.
- A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége összesen 3,0 millió forint támogatásban részesült az Interdiszciplináris Fórumok megszervezése, valamint a Magyar Orvostudományi Napok megvalósítása érdekében.
- A Vízügyi Magyarországi Szakszolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 20,0 millió forint támogatásban részesült a balatoni mentési és sürgősségi orvosi ellátás biztosítása érdekében.
- A Markusovszky Lajos Alapítvány 6,0 millió forint támogatást kapott az Orvosi Hetilap kiadási költségeinek finanszírozására.

- Az Eduvital Alapítvány 3,9 millió forint támogatást kapott a XXV. Primer Prevenciók Fórum jubileumi konferencia megrendezési költségeinek finanszírozására.

Az előirányzaton 2019. évben összesen 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/30/24/4 Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 30,0                             | 30,0                          | 30,0                                      | 30,0                             | 30,0           |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 30,0                             | 30,0                          | 30,0                                      | 30,0                             | 30,0           | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 30,0   |         | 30,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 30,0   | 0,0     | 30,0      | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 30,0   | 0,0     | 30,0      |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 30,0   | 0,0     | 30,0      |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| - egyéb (megjelölve)                                     | 30,0   | 0,0       | 30,0                    |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 30,0   |           | 30,0                    |
| Összes kifizetés   | 30,0   | 0,0       | 30,0                    |

A jogcímen megtervezett 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar ILCO Szövetség részére került biztosításra.

A Magyar ILCO Szövetség a bélkivezetéssel élő emberek önszerveződő, önszolgáltató, nonprofit jellegű szerveződése. A Szövetség 37 szervezete segítségével a döntően vastagbélrákkal megoperált felnőtt, fiatal, illetve gyermek sztomások szakosított lelki és fizikai utógondozásban részesülnek, amelynek részét képezi a családba, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése is.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/30/24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 50,0                             | 20,0                          | 20,0                                      | 20,0                             | 20,0           | 40%    | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 20,0                             | 20,0                          | 20,0                                      | 20,0                             | 20,0           | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 30,0                             |                               |   | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 20,0   |         | 20,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 20,0   | 0,0     | 20,0      | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 20,0   | 0,0     | 20,0      |
| Módosítások kedvezményezetttenként        | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 20,0   | 0,0     | 20,0      |



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely összeget a Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társaságának részére biztosította a tárca azzal a céllal, hogy a beteg gyermekek demográfiai és a kezeléssel kapcsolatos adatainak nyilvántartására létrehozott Országos Gyermektumor Regiszter 2019. évi működtetését ellássa.

Az előirányzaton költségvetési maradvány keletkezett.

**20/30/24/6 Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 30,0                             | 30,0                          | 30,0                                      | 50,0                             | 50,0           | 167%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 30,0                             | 30,0                          | 30,0                                      | 50,0                             | 50,0           | 167%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat          | 30,0   |         | 30,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                           | 0,0    |         |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt. | 20,0   |         | 20,0      |                             |
| Módosítások összesen                               | 20,0   | 0,0     | 20,0      | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                   | 50,0   | 0,0     | 50,0      | 0,0                         |

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| <b>Megnevezés</b>                                    | <b>Kiadás</b> | <b>Bevétel</b> | <b>Támogatás</b> |
|--|---------------|----------------|------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 30,0          | 0,0            | 30,0             |
| Módosítások kedvezményezettenként                    | 0,0           | 0,0            | 0,0              |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            | 20,0          | 0,0            | 20,0             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 20,0          | 0,0            | 20,0             |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 50,0          | 0,0            | 50,0             |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| <b>Megnevezés</b>               | <b>Kiadás</b> | <b>Kiadásból</b> |                                |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                                 |               | <b>működésre</b> | <b>meghatározott feladatra</b> |
| Kedvezményezettek köre és száma |               |                  |                                |
| – egyéb (megjelölve)            | 50,0          | 0,0              | 50,0                           |
| □ egyház (1 db)                 | 50,0          |                  | 50,0                           |
| Összes kifizetés                | 50,0          | 0,0              | 50,0                           |

A jogcímen 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok terhére történő 20,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 50,0 millió forintra módosult.

A Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona a gondozottak családközpontú, komplex pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. A Rehabilitációs Otthon olyan családsegítő lelki gondozást végző civil szervezet, amely a speciális egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását sokoldalúan igyekszik megvalósítani.

Az Otthon célkitűzése a testi-lelki megerősítésen, remény-nyújtáson túl a beteg kreativitásának ösztönzése és a szociális beilleszkedés minden oldalú támogatása. Hazai körülmények között más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg gyermekek tervszerű rehabilitációjára.

Az Otthonba irányított felnőtt daganatklubok tagjainak magas százaléka még gyermeket nevel, tehát rehabilitációjuk nem csak humánus követelmény, hanem gazdasági érdek is.

Az előirányzat biztosítja az Otthon modell értékű, szakmai műhelyteremtő munkájának további fenntartását.

Az előirányzat a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére került biztosításra, a Gyermekonkológiai Központ által gyógykezelt gyermekek, fiatalok és szüleik mentális gondozása, személyiségfejlesztése költségeinek támogatására.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/30/24/7 Rákbetegek Országos Szervezete

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 20,0                             | 20,0                          | 20,0                                      | 20,0                             | 20,0           | 100%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 20,0                             | 20,0                          | 20,0                                      | 20,0                             | 20,0           | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 20,0   |         | 20,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 20,0   | 0,0     | 20,0      | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 20,0   | 0,0     | 20,0      |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 20,0   | 0,0     | 20,0      |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 20,0   | 0,0       | 20,0                    |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 20,0   |           | 20,0                    |
| Összes kifizetés   | 20,0   | 0,0       | 20,0                    |

A megtervezett 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Rákbetegek Országos Szövetsége részére került biztosításra.

A szervezet klubjai országos kiterjedtséggel olyan közfeladatokat látnak el a rákbetegek, a hozzátartozóik és a lakosság körében, amelyek hiányzó szolgáltatások pótlását jelentik az egészségügyi, a szociális ellátás és a társadalmi rehabilitáció, sőt a megelőzés területein. A

legszelebben értelmezve, az állami és az önkormányzati népegészségügyi célok megvalósítását segítik. Mindennek következtében a társadalomban nő a rákbetegek emberi méltóságának tisztelete, a humánus, a szolidaritás, a segítség/önsegítés, a kölcsönös segítségnyújtás, az önkéntesség és a betegtársak iránti felelősségvállalás.

A szervezet a támogatás terhére vállalta a rákbetegek érdekeinek országos képviselőt, részükre szakszerű tájékoztatás nyújtását, továbbá segítő szolgálat működtetését.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/30/24/8 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 40,0                             | 60,0                          | 60,0                                      | 100,0                            | 100,0          | 250%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 80,0                             | 60,0                          | 60,0                                      | 60,0                             | 60,0           | 75%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 40,0                             | 40,0           |        | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 60,0   |         | 60,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 40,0   | 40,0    |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 40,0   | 40,0    | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 100,0  | 40,0    | 60,0      | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 60,0   | 0,0     | 60,0      |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 40,0   | 40,0    | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 40,0   | 40,0    | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 100,0  | 40,0    | 60,0      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcímcsoporton 60,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely 40,0 millió forint összegű 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításával 100,0 millió forintra módosult. Az előirányzat összege támogatói okirattal átadásra került a Gézengúz Alapítvány részére.

A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért a születés körüli időszakban kialakuló vagy veleszületetten sérült csecsemők és kisgyermekek gyógyítása, rehabilitációja érdekében jött létre. Az alapítvány célja, hogy egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és szociális segítséget nyújtson az érintett családoknak. Az alapítvány 28 éves működése alatt jelentősen megnövekedett az általa nyújtott tevékenység iránti igény, amely rámutat a szervezet hiánypótló interszektoriális családkoordinációs és komplex koragyermekkorai intervenciók munkájának nélkülözhetetlen voltára, hazai szerepvállalása fontosságára egy egészségesebb nemzedék felnevelése érdekében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## **21. cím Központi kezelésű előirányzatok**

### **21/3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása**

A gyógyszertárat működtető vállalkozásokban a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása érdekében a Gyftv. a gyógyszerészek mellett elővásárlási jogot biztosít az államnak is azzal a feltétellel, hogy a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül tulajdoni hányadának értékesítésére pályázatot ír ki a gyógyszerészek részére.

Az elővásárlási jog gyakorlására, valamint a pályázatra vonatkozó részletes szabályokat a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet tartalmazza, amely az állam nevében elővásárlási és tulajdoni jogot gyakorló szervként az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelöli ki.

Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte álló gyógyszerészek nem tennék meg.

A központi kezelésű előirányzaton 250,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra. Az állam az elővásárlási lehetőségével 2019. évben nem élt, ezért felhasználás ezen az előirányzaton nem történt.

### **21/4 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel**

Az előirányzat az állam gyógyszertári tulajdoni hányadának gyógyszerészek részére történő értékesítése során befolyt bevételek megjelenítését célozza meg.

2019. évre vonatkozóan ezen előirányzaton 1,0 millió forint bevétel lett előirányozva. Tekintettel arra, hogy az állam az elővásárlási lehetőségével nem élt, így gyógyszertári tulajdoni hányad gyógyszerészek részére történő értékesítésére sem kerülhetett sor.

### **21/5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés értelmében a tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő beszámolási és könyvvezetési feladatai teljesítésére a saját vagyonától, költségvetésétől elkülönített könyvvezetést vezet. Ennek értelmében az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a Kincstárnál vezetett két elkülönített számlán kezeli, a kapcsolódó előirányzatok pedig szintén saját költségvetésétől elkülönítetten, a 28. cím 1-2. alcímeken állnak rendelkezésre.

#### **21/5/1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek**

A bevételek az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek elkülönített számlán keletkeztek. A tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó számlára 2019. évben 231,0 millió forint bevétel érkezett. Költség ezen a számlán nem merült fel.

##### **21/5/1/1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek**

A tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó számlára 2019. évben 201,3 millió forint bevétel érkezett, amely az alábbi, tulajdonosi joggyakorlásba tartozó ingatlanok értékesítéséből származott:

- Jászberény 6344/2. hrsz. ingatlan értékesítése 78,7 millió forint értékben;
- Jászberény 6303. hrsz. ingatlan értékesítése 57,2 millió forint értékben;

– Gyula 266. hrsz. ingatlan értékesítése 65,4 millió forint értékben.

#### **21/5/1/2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek**

Az ÁEEK-nek, mint tulajdonosi joggyakorlónak a használaton kívüli ingatlanok bérbeadásából származó, valamint a nem költségvetési szerv részére vagyonkezelésbe adott ingatlanokra megfizetett, vagyonkezelési szerződésben rögzített vagyonkezelői díjakból, illetve továbbszámlázott szolgáltatásokból 9,7 millió forint összegű bevétele keletkezett.

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. részéről 20,0 millió forint működési célú visszatérítendő támogatás került visszafizetésre, amely a korábbi tulajdonosi joggyakorló Budapest Fővárosa által került a gazdasági társaság részére átadásra.

#### **21/5/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások**

Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban.

##### **21/5/2/1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások**

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban, ugyanakkor a használaton kívüli ingatlanok fenntartási költségeinek teljesítése a 2019. évben is az ÁEEK saját költségvetéséből történt. Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásának keretében kezelt ingatlanok fenntartása jelentősen befolyásolja az intézményi kiadásokat. A rábízott vagyonnal kapcsolatos kiadások 2019. évben elérték a 194,3 millió forintot.

##### **21/5/2/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése**

Az ÁEEK rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelésével kapcsolatos kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban.

##### **21/5/2/3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások**

A 2019. évben az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatos kiadások nem történtek.

## Család- és ifjúságügyért felelős szakmai ágazat

Stratégiai és nemzetpolitikai jelentőséggel bír a család- és népesedéspolitikai az ország előtt álló demográfiai kihívások megoldásában. Az ágazat családpolitikai programokkal erősíti a családok társadalomban betöltött, demográfiai szempontból is meghatározó szerepét. Különböző társadalmi csoportok aktivizálásával segíti a családbarát közgondolkodás előtérbe kerülését, koordinálja a családok érdekében felhasznált kormányzati és társadalmi erőforrásokat, a családi élet és a munka összeegyeztetésének folyamatait.

Fontos ágazati cél az önkéntes tevékenység támogatása és népszerűsítése, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak való segítségnyújtás, a két jelenséggel kapcsolatos prevenció, szakemberképzés és szemléletformálás.

### I. Idősügyi feladatok

A születéskor várható élettartam növekedésének köszönhetően egyre több idős ember él hazánkban is, s ez a tendencia egész Európában megfigyelhető. Az idősekről alkotott kép megváltoztatásához az idősekről mint erőforrásról, a társadalom értékes tagjairól és nem mint ellátásra szorulókról érdemes gondolkodni. Az élettartam megnövekedése mellett arra kell törekedni, hogy minél hosszabb legyen az egészségben leélhető évek száma. Ennek egyik feltétele a – fizikai, szellemi, társadalmi – aktivitás megőrzése.

Az Alzheimer-kór és a demencia más formái a betegek életvitelének minden aspektusát károsan befolyásolják, csakúgy, mint a környezetük, elsősorban a gondozóik életét. Az érintett családok, a közeli hozzátartozók általában a beteggel együtt izolálódnak. A probléma megoldása a szaktárca feladata.

A másik fontos tény, hogy a nemzedékek között hosszú évtizedeken keresztül kialakult távolságot csökkenteni kell, a fiatal és idősebb korosztály együttműködését segíteni szükséges különféle programokkal.

A fenti célok érdekében 2019. évben is különböző szervezetnek nyújtott támogatás járult hozzá a tevékeny, alkotó, értékteremtő idősödés elősegítéséhez, motivációjához, valamint a nemzedékek együttműködéséhez, a szemléletformáláshoz. Támogatásban részesültek továbbá olyan kezdeményezések, amelyek a demenciával élőket és családtagjaikat, gondozóikat segítik, támogatják a betegséggel való együttélésben.

A célok elérését az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. (X. 2.) OGY határozat, az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat, az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet szabályozza.

A tárca és a BM évente kiírja az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatot, amelyre azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a törvényben előírt kötelező feladataikon túl többet tesznek az idősekért, például életminőségük javításáért, közösségi életük fejlesztéséért. A tárcák 2019. évben 16. alkalommal írták ki a pályázati felhívást. Október 2-án az Idősek Világnapja alkalmából 10 önkormányzat vehette át a Díjat, amely pénzjutalommal és a Díj elnyerését tanúsító dísztablával jár. 2010 és 2019 között összesen 76 település nyerte el a kitüntető címet.

Az idősek hiteles tájékoztatását, társadalmi integrációját, valamint az aktívan megélt idősor megvalósítását támogatta a tárca civil és önkormányzati szervezetek programjaihoz való hozzájárulással.

### II. Családpolitikai feladatok

Az ágazat meghatározza a család- és népesedéspolitikával, valamint a nőpolitikával kapcsolatos szakmapolitikai irányelveket, koordinálja a kapcsolódó jogszabály-alkotási folyamatokat és az intézményközi együttműködést, nyomon követi a társadalmi folyamatokat és kutatásokat, kapcsolatot tart a családok és a nők érdekvédelmi szervezeteivel, a Népesedési



Kerekasztallal és a területen működő civil kezdeményezésekkel, s társadalmi szinten családpolitikai és nőket érintő programokkal segíti a családbarát közbeszéd népszerűsítését, a család, mint alapvető társadalmi érték minél szélesebb körben történő megjelenítését, a családdal, gyermekvállalással, életvédelemmel kapcsolatos közgondolkodás megerősítését, a nők társadalmi egyenlőségének előmozdítását, a nők és férfiak közötti együttműködés javítását illetve ahol szükséges, a szemléletváltást.

2019. évben – az előző évek gyakorlatának megfelelően – több, civil szervezetek, stratégiai partnerek által megvalósítani szándékozott program egyedi támogatása történt, akik saját működésük körében sokat tesznek a családpolitika, nőpolitika népszerűsítése és támogatása érdekében.

#### Uniós források felhasználása (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretben (ÉFK-ban) nevesített keretösszegeinek felhasználása)

A Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a családügyi ágazat fejlesztéseire kapcsolódóan kizárólag bölcsődefejlesztést támogató felhívások kerültek meghirdetésre. A **TOP-1.4.1-19** kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás 70 586,0 millió forint keretösszeggel Magyarország területén területi korlát nélkül (kivéve a megyei jogú városokat) támogatja új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek kialakítását és korszerűsítését önkormányzati, egyházi és civil fenntartók számára; a **TOP-6.2.1-19** kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” c. felhívás 18 megyei jogú város számára került meghirdetésre bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozására és korszerűsítésére, melynek meghirdetett keretösszege 25 507,0 millió forint volt. A keretösszegekből várhatóan 9 433 új bölcsődei ellátást nyújtó férőhely jöhet létre, és 2 314 férőhely felújítása valósulhat meg.

A Védőháló a családokért (**EFOP-1.2.1-15** kódszámú) konstrukció a családi szféra válsághelyzetbe kerülés megelőzésében betöltött szerepének tudatosítását, a családi kohézió növelését, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítését, a generációkon átívelő együttműködés előmozdítását célozzák, valamint támogató szolgáltatásokkal segítik elő a krízishelyzet megelőzését és a már krízishelyzetbe került családokat. A konstrukció keretében 162 darab nyertes szervezet 6 179,0 millió forint összegben került támogatásra.

Az **EFOP-1.2.6-VEKOP-17** Családbarát ország kiemelt eljárásrendű, 6 170,0 millió forint összértékű projekt célja a családhoz, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó szemléletformálásnak, a családi szféra társadalmi jelentőségének és a prevencióban betöltött szerepének tudatosítása. A projekt a családi kohézió növelését, valamint a generációkon átívelő együttműködés előmozdítását, a családbarát értékrend, ezáltal a család- és gyermekbarát szemlélet általánossá válását szolgálja a következő tevékenységek révén: családbarát társadalom fejlesztése, családok tájékozottságának növelése a családi értékekkel és a családtámogatási lehetőségekkel kapcsolatban, a munka és a család összeegyeztetésének támogatása, szakemberek felkészültségének növelése a családpolitika, a családi életre nevelés, valamint a kisgyermek napközi ellátása területén.

Az **EFOP-1.2.9-17** Nők a családban és a munkahelyen konstrukció alapvető célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

További cél, hogy a területi lefedettség érdekében megyénként legfeljebb 4 darab Család és KarrierPONT működjön, ahol az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, segítséget kaphatnak, a munkaadók és szakmai szervezeteik tájékozódhatnak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről és annak előnyeiről annak érdekében, hogy a

megismert módszereket alkalmazni tudják. A konstrukcióban 71 darab nyertes szervezet támogatása valósult meg 14 105,0 millió forint értékben.

Az **EFOP-1.2.12-17** Esélyteremtő programok megvalósítása című konstrukció keretében 7 nyertes szervezet bonyolít le tábori körülmények között esélyteremtő programokat 17 029,0 millió forint értékben. Legfőbb cél a gyermekek esélyeinek növelése, a gyermekeket érintő nélkülözés felszámolása, a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, a gyermekek egészséges életmódjának kialakítása és a társadalmi együttműködés erősítése közhasznú civil szervezetek és egyházi jogi személyek együttműködésével. A 2019-es évben összesen 26.994 fő gyermek vett részt az EFOP-1.2.12 konstrukcióban megvalósuló projektek támogatott bentlakásos programjain.

Az **EFOP-1.9.5-VEKOP-16** A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt átfogó célja a jelenleginél hatékonyabb, közös platformot használó kora gyermekkori intervenció rendszerének kialakítása. Az új rendszerben a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, az ahhoz szükséges protokollok és a szabályozási háttér rendelkezésre állnak, így lehetőség nyílik az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátására, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításra, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre. Mindez növeli a családtámogató rendszerek hatékonyságát. A fejlesztés további célja, hogy a különböző területek (az egészségügyi ellátórendszer, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai jellegű intézmények, illetve a gyógypedagógiai intézmények) szereplői megismerjék és használják egymás fejlesztéseit, eredményeit. A fejlesztés 5 700,0 millió forint összegben valósul meg.

Elindult a Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése program, **EFOP-1.9.9-17**, amelyet 10 nyertes szervezet valósít meg. A projekt célja a bölcsődei, mini bölcsődei fenntartók részére bölcsődei szolgáltatások bővítése, a szakemberállomány szakmai fejlesztése, a bölcsődei zenei nevelés kultúrájának fejlesztése, valamint a kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétel 204,0 millió forint értékben.

### III. Gyermekügyi és esélyteremtési feladatok

Az emberi erőforrások minisztere család-, gyermek- és ifjúságügyért felelős hatáskörében meghatározza a családok támogatásával kapcsolatos stratégiai irányokat. A 2019-ben meghirdetett Családvédelmi akcióterv olyan támogatásokat nyújtott a családok számára, amelyek korábban nem voltak. A bevezetett családtámogatási formák célja, hogy a lehető legtöbb eszközzel segítsék a fiatalok életkezdését, a családalapítást és a gyerekvállalást.

#### III.1. Bölcsődefejlesztés

A Családvédelmi akcióterv bevezetése és végrehajtása határozza meg a 2019. és a következő évek bölcsődefejlesztési irányait. A családvédelmi akcióterv részét képező 1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat a bölcsődei ellátás tekintetében – 2022. június 30-áig – 70 000 férőhely rendelkezésre állásához szükséges fejlesztést irányzott elő

- új bölcsődei férőhelyek kialakításával,
- a bölcsődei humán erőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosításával,
- a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás fajlagos összegének megemelésével,
- a nem állami fenntartású bölcsődei ellátások szerepének növelésével,
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet felülvizsgálatával a bölcsődei ellátás feltételeinek egyszerűsítése érdekében.

A bölcsődefejlesztés vonatkozásában a családok támogatására vonatkozó kiemelt kormányzati szándékokra tekintettel 2019. évben is emelt hazai költségvetési forrás állt rendelkezésre a következők szerint új bölcsődei férőhelyek létesítésére és meglévő intézmények felújítására.

A Kormány a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozatban döntött arról, hogy a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 53. Bölcsődei fejlesztési program címen 4 500,0 millió forintot biztosított a bölcsődei és mini bölcsődei férőhelyek kialakítására, amely 2019-ben – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 6. pontja alapján – 1 500,0 millió forinttal emelkedett. A Pénzügyminisztérium által kezelt forrás terhére az ország teljes területéről adhattak be pályázatot a települések. A cél a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, férőhelyek számának növelése, a szolgáltatáshiányos településeken bölcsődei ellátás kialakítása, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő települési önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék, többcélú óvoda-bölcsődéként működő intézmények bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyszámának bővítése. A pályázatok benyújtása 2018-tól kezdve 2019-ben is folyamatosan zajlott, amely elősegíti a kormányzati prioritás megvalósulását.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat a miniszter által kijelölt szervezet látja el. 2018. április 1-jétől 2023. március 31-ig a gyermekek napközbeni ellátásai közül a családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások esetén a Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete (MACSKE), a bölcsőde, mini bölcsőde esetében pedig a Magyar Bölcsődék Egyesülete került kijelölésre.

### III.2. Esélyteremtési feladatok

A tárca fontos feladata a társadalmi egyenlőség előmozdítása, a kormányzat esélyteremtő programjainak, család- és szociálpolitikájának támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése, valamint az önkéntes tevékenység előmozdítása.

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke deklarálja, hogy „Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2003. évi CXXV. törvény) ezt kiegészítve bevezetőjében kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. Emellett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján a családpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről.

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak kiemelt feladatai közé tartozik a társadalmi szemléletformálás, az esélyteremtés területén tevékenykedő civil és egyéb szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók közötti partnerség-építés és koordinációs feladatok ellátása, helyi szintű szakmai együttműködések, közös projektek generálása, szakmai műhelyek, képzések, konferenciák, tréningek szervezése, panaszfelvételi lehetőség biztosítása az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörébe tartozó ügykörben, esélyegyenlőségi témák adekvát és rendszeres megjelenésének erősítése a helyi médiában.

Az esélyteremtő házak mellett segítik a kormányzati családügyi intézkedések helyi szintű megismertetését, szakmai programok és közösségi rendezvények megvalósításával támogatják a családbarát szemlélet elterjedését. Helyi önkéntes akciók kezdeményezésével és koordinálásával, egyéb, az önkéntes tevékenységet népszerűsítő szakmai programok megvalósításával hozzájárulnak a Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglaltak megvalósításához.

A hálózat szakmai tevékenységének koordinációja során kiemelt prioritás az egy-egy megyében bevált, eredményes szakmai programok országos adaptációja.

További prioritás volt 2019-ben a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer működtetése és fejlesztése, valamint a társadalom érzékenyítése a témában.

A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisközpontok, a titkos menedékház és a félutas kiléptető házak működtetésének feladatát az SZGYF látja el. Az SZGYF 2019. évben is biztosította a támogatást az ellátórendszer hazai költségvetési forrásból működő intézményeinek (15 krízisközpont, 6 félutas-ház, 1 titkos menedékház).

A kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer egyes elemei a hazai költségvetésből, más intézményei az uniós fejlesztési forrásokból kapnak támogatást. Költségvetési forrásból működik: 15 krízisközpont, 6 félutas-ház, 1 titkos menedékház valamint a Közép-magyarországi régióban működő kríziskezelő ambulancia. Az ambulancia működését a minisztérium közvetlenül, támogatói okirat keretében biztosítja, a többi intézmény finanszírozása, mint lebonyolítónak az SZGYF feladata.

Az emberkereskedelem áldozatainak védelmet és segítő szolgáltatásokat biztosító két Átmeneti Szállás működtetése egyedi támogatási szerződések keretében valósult meg, a támogatást az intézményeket működtető civil szervezet által jelzett igényeknek megfelelően sikerült biztosítani. Az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat 4. pontja értelmében a tárca 80,0 millió forintot biztosított egy új harmadik védett szállás megnyitására és működtetésére, emellett ennek felszerelését plusz 15,0 millió forinttal támogatta.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (a továbbiakban: OKIT) a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: CSBO NKft.) működteti, a feladatok ellátásához szükséges forrást az EMMI biztosította.

Ágazati prioritás volt 2019. évben is, hogy az önkéntes tevékenységgel minél több ember, és kiemelten minél több fiatal megismerkedhessen. Ennek érdekében az ágazat támogatást biztosított a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű országos önkéntes akció részére, amely közel 9 600 fő részvételével zajlott. Emellett egy helyi településfejlesztési és egy országos szintű önkéntességet népszerűsítő program is megvalósult.

A tehetségek folyamatos és kiegyensúlyozott segítése a nemzet egészének kiemelten kezelendő érdeke és feladata, ezért a Magyar Országgyűlés 2008-ban ötpárti konszenzussal úgy határozott, hogy egy átfogó nemzeti, gazdasági, esélyteremtő és társadalomépítő programot hoz létre Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: NTP) néven (126/2008. (XII. 4.) OGY határozat).

Az NTP 20 évre (2008 és 2028 között) kiemelt feladatokat határoz meg a tehetségsegítésben és a tehetséggondozásban. Az NTP alapvető stratégiai célkitűzése a tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása, ehhez szükséges a tehetséges fiatalok felkutatása, folyamatos segítése és a tehetség hasznosulásának elősegítése. A program stratégiai céljai a Kormány által elfogadott kétéves cselekvési programok keretében kerülnek megvalósításra.

Az NTP előirányzata a központi költségvetésről szóló törvényben a személyi jövedelemadó-rendelkezésekhez kapcsolódóan célként meghatározott kiemelt költségvetési előirányzat. Az NTP költségvetési forrásainak alapja tehát az állampolgári személyi jövedelemadó-felajánlásokból befolyt összeg, amelyet a Kormány kiegészít. A nemzeti költségvetésben rendelkezésre álló összegből pályázati úton részesülhetnek támogatásban a tehetségek felkutatását és fejlesztését célzó programok és – 2015. évtől – a kiemelten tehetséges fiatalok a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj keretében. Tehetségsegítő programok

megvalósítására pályázatot a köznevelési intézmények, a felsőoktatási intézmények, a tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek, egyházi jogi személyek, természetes személyek, költségvetési szervek és gazdasági társaságok nyújthatnak be.

Az NTP pályázatait támogatást biztosítanak a hazai tanulmányi és művészeti versenyek megrendezéséhez, a magyar fiatalok nemzetközi versenyeken történő megmérettetéséhez, a tudományos diákköri mozgalom és műhelyeinek működéséhez, szakkollégiumi programokhoz, a kulturális, a természettudományos, a matematikai és a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítését segítő tehetséggondozó programok megszervezéséhez. A pályázatok egy része a határon túli magyarság körében létrejött tehetségszorgató programok támogatására, illetve a magyarországi és a határon túli intézmények közti együttműködés elősegítésére irányul.

A Kormány 2018. december 17-én fogadta el az NTP-nek a Nemzeti Tehetségügyi és Koordinációs Fórum által előzetesen véleményezett és jóváhagyott 2019-2020. évi cselekvési programját (1686/2018. (XII. 17.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési programjáról). A 2019-2020. évi cselekvési program alapján a 2019. évi forrás terhére 45 darab pályázati kiírás került meghirdetésre.

### Uniós források felhasználása

Uniós források felhasználása (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretben (ÉFK-ban) nevesített keretösszegeinek felhasználása)

Az Ifjúsági programok támogatása (**EFOP-1.2.2-15**) konstrukció célja a fejlesztendő és komplex programokkal fejlesztendő járássokban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. Az 1 168,0 millió forint keretösszeggel rendelkező konstrukciónak köszönhetően a fiatalok olyan hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségekhez juthatnak, amelyek gondolkodásformálóak, aktívabb részeseivé teszik őket az „offline” világnak is, a családok és közösségek megerősödését szolgálják, és biztosítják a fogyatékkal élő, illetve hátrányos helyzetű fiatalok részvételét. A konstrukció keretében 48 darab támogatott szervezet valósít meg fejlesztéseket egyházi és civil szervezetek számára az ifjúsági korosztály közösségi aktivitását ösztönző programok megvalósítása érdekében.

Az **EFOP-1.2.4-VEKOP-16** Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése című felhívás 116,0 millió forint keretösszeggel jelent meg. Megvalósítója a CSBO NKft. A kiemelt projekt átfogó célja, hogy a fejlesztések révén a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatai még hatékonyabb segítséghez jussanak a probléma mielőbbi beazonosítása és az áldozatok – akut krízishelyzet kialakulását megelőzően történő - szakszerű segítése révén, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak ismeretbővítése és szemléletformálása megvalósuljon. A projekt végeredményben az ország komplex krízisintervenciós fejlesztését, ezen keresztül az áldozatsegítés minőségének fejlesztését és a lelki krízisben érintettek mentális állapotának javítását, és közvetve társadalmi integrációját kívánja segíteni.

Az 1 849,0 millió forint keretösszeggel rendelkező **EFOP-1.2.5-16** „Biztos Menedék” pályázat a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer komplex fejlesztésére irányul, olyan új ellátási elem (kríziskezelő ambulancia) bevezetése mellett, mely a hazai ellátórendszerből eddig hiányzott. Minden konvergencia régióban egy kríziskezelő ambulancia nyílt meg, emellett 5 új krízisközpont, 7 titkos menedékház, valamint 29 félutas kiléptető ház kialakítására került sor. A krízisközpontok minimum 6, a titkos menedékházak minimum 18, a félutas házak pedig egyenként 4 férőhelyesek. A pályázatok döntő többségének értékelésére és a nyertes pályázókkal való szerződéskötésekre 2017. évben került

sor; a végső eredmény azonban 2018. évre született meg. A szolgáltatások 2019-ben már mindenhol elérhetőek voltak.

A vidéki fiatalok (elsősorban a kisebb településeken élő fiatalok) lehetőségeiket tekintve az élet számos területén hátránnyal indulnak. E hátrány leküzdésének érdekében jelent meg az **EFOP-1.2.11** Esély Otthon elnevezési konstrukció, amely a megvalósuló 66 darab projekt által hozzájárul a településükön élő fiatalok helyben maradásához; a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordináláshoz; a településükön élő, továbbá az oda letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához. A konstrukció keretösszege 10 660,0 millió forint. A pályázók 50,0 – 200,0 millió forintnyi összeggel pályázhattak, vissza nem térítendő támogatásként. A 68 pályázóból 66 felelt meg a feltételeknek, erre tekintettel 66 település kapott emelt keretösszegű támogatást (pl. Tiszavasvári, Mórahalom, Fehérgyarmat, Kiskőrös), amely jelentős gazdasági támogatást jelentett számukra.

Az EFOP keretében 2016. évben indult, a 2019. évben is folyamatosan megvalósult program a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével (**EFOP-1.3.5-16**) 14 076,0 millió forint keretösszeggel. A konstrukció célja a helyi kezdeményezések és a partnerségek megerősítésének elősegítése az aktívabb társadalmi részvétel előmozdításával, továbbá a Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt feladatok megvalósításához kapcsolódóan az önkéntesség és a karitatív tevékenység népszerűsítése. A célok elérését szolgáló beavatkozás kétféleképpen, két pillér keretében történhet (egy szervezet csak egy pillére pályázhatott). Az „A” tevékenységcsoport keretében a helyben élő közösség-szervezők bevonása és munkája által valósulnak meg a fejlesztések, míg a „B” csoport keretében a tevékenységek (pl. közösségépítő programok, önkéntes programok) támogatásán keresztül érik el a kívánt fejlesztést. A helyi szükségletekre reagáló közösségi kezdeményezések kialakításának elősegítése a helyben lakó közösség aktivitását, együttműködését vonja maga után, hiszen a kezdeményezésekben résztvevők saját problémáikra közösségben találnak megoldást. Ezért fontos, hogy a résztvevők önkéntes és karitatív tevékenységekkel járuljanak hozzá saját közösségük fejlesztéséhez. A fejlesztéseket 572 darab támogatott szervezet valósítja meg.

Az **EFOP-1.3.6-17** Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása konstrukcióban két nyertes szervezet, a Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1 953,0 millió forint értékben projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fiatalokkal foglalkozó közösségek alulról jövő kezdeményezéseinek támogatásához, hálózatosodásuk elősegítéséhez, társadalmi beágyazottságuk növeléséhez annak érdekében, hogy az ifjúság társadalomba beilleszkedése zavartalan és hatékony legyen.

**Az önkéntesség személyre szabva (EFOP-1.3.8-16)** elnevezésű konstrukció 2017 novemberében indult el. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 24 hónap, legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A projekt célja a fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, és hasznos állampolgári tudások megszerzésének biztosítása a tudatos pályaválasztás megalapozására. A projektben önkéntes tevékenységen keresztül kaphatnak lehetőséget a fiatalok arra, hogy eldönthessék, hogy tovább szeretnének-e tanulni valamely felsőoktatási intézményben, vagy inkább szakmát tanulva a munkaerőpiacon próbálnák inkább ki magukat. Emellett a fiatalok lehetőségeinek szélesítése érdekében került betervezésre a nyelvtanulás, vagy a jogosítvány szerzés támogatása, illetve képzés elvégzésének a lehetősége. A célok elérését, a tudatos pályaválasztás kialakulását pályaaorientációs tanácsadó segíti. A projekt keretösszege 4 708,0 millió forint volt, amelyből 40 szervezet legfeljebb 225,0 millió forint értékben kapott támogatást, mint pl. Pálháza, Karancs, Nógrádmegyer, Veszprém

Az **EFOP-3.2.14-17** Nyelvtanulással a boldogulásért program keretében 2017 novemberében, valamint decemberében összesen 7 darab egyetem projektje került támogatásra. A szerződéskötések 2 564,0 millió forint értékben megtörténtek, a projektek megvalósítása 2017 novemberében, decemberében, valamint 2018. január 1-jén elindult, a program befejezésének határideje 2021. A megvalósítás során a felsőoktatási intézmény által végzett minősítés alapján kiválasztott idegennyelv-tanár szakos hallgatók a középiskolai tanulóknak a tanórákon kívül rendszeresen, legalább heti egy alkalommal, félévenként legalább 12 héten keresztül élményközpontú, nem formális nyelvi foglalkozásokat tartanak szintfelmérést követően, generált csoportos keretek között. A projektekkel összesen legalább 2 200 fiatal kerül elérésre, bevonásra.

**EFOP-3.3.6-17** Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése 13 nyertes szervezet által – a következő településeken: Gyöngyös, Székesfehérvár, Mohács, Pécs, Hódmezővásárhely, Szeged, Kecskemét, Nyíregyháza, Győr, Balassagyarmat, Békéscsaba, Szolnok, Salgótarján –, 4 475,0 millió forint összértékben került megvalósításra. A konstrukció célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek olyan természettudományos élménypedagógiai programok és rendelkezésre álljon az ezek megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. A fejlesztés eredményeként olyan rugalmas programcsomagokat kell létrehozni, amely lehetővé teszi a konkrét, a célcsoport által igénybe vehető tematikus „program” időközönkénti változtatását, a szolgáltatás folyamatos megújulását a figyelem fenntartása érdekében.

#### IV. Tehetségügyi feladatok

A „Tehetségek Magyarországa” - **EFOP 3.2.1-15-2016-00001** projekt keretében az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (röviden: MATEHETSZ) konzorciuma 6 066,4 millió forint támogatást nyert el 2016. évben. A vállalásnak megfelelően 2019. évben a korábban létrejött Minősített Tehesség gondozó Műhelyek országos hálózata végezte munkáját. A velük együttműködésben álló köznevelési intézmények számára szakmai konzultációt nyújtottak, valamint a tanulók számára mentori tevékenységet biztosítottak. Közreműködtek a helyi tehetségprogramok kidolgozásában, illetve a tehetség szűrési-, azonosítási rendszerek bevezetésében. 2019. évben is eredményesen biztosították az intézményi szaktanácsadási tevékenység támogatását, valamint részt vettek tehesség gondozási rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 2019. évben is a műhelyek hálózata tette lehetővé minden tehetséges tanuló számára az igényeinek, képességeinek legmegfelelőbb egyéni fejlesztést, valamint a tehetségeket mentoráló pedagógusok részvételét akkreditált pedagógus-továbbképzéseken, mentorképzéseken, illetve szakmai tanácsadásokon.

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-ből kiválással jött létre 2019. október 1-i hatállyal a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. az emberi erőforrások miniszterének IX/2019. sz. alapítói határozatával. A „Tehetségek Magyarországa” projekt keretében a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. és a MATEHETSZ konzorciuma folytatja 2019. október elsejétől a projekt megvalósítását.

#### V. Gyermek- és ifjúság szakmai feladatok

Ágazati cél a fiatalok támogatása, kiemelt figyelemmel munkaerő-piaci elhelyezkedésük, családalapításuk és társadalmi integrációjuk, társadalmi szerepvállalásuk elősegítése. A fiatalokat erőforrásnak tekintjük, amely képes a társadalom megújítására, az aktív szerepvállalásra. A fiatalokra, mint önálló, döntésképes egyénekre tekintünk, a jövő alakítóira, lehetőséget ajánlva képességeik kibontakoztatásához.

Az államnak felelőssége van abban, hogy polgárainak a társadalomba történő beilleszkedése sikeres legyen, hogy az Alaptörvényben rögzített jogaikkal élni tudjanak. A fiatalok esetében e felelősség speciális intézkedéseket és figyelmet követel meg. Az államnak érdeke, hogy a felnövekvő korosztályok ismerjék és elfogadják azokat a társadalmi normákat, amelyekben élünk, s hogy maguk is képesek legyenek azok átörökítésére. Az érintett korosztályok élete a felnőtté válás folyamatában egységes és oszthatatlan, azaz nem kezelhető szakterületenként, ezért a politikumnak szektorokat átívelő koncepcióval kell rendelkeznie a felnövekvő nemzedékekkel kapcsolatos teendőiről.

Az Országgyűlés 2009. október 26-án elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát (röviden: NIS) (88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A stratégia elsősorban fejlesztési típusú, tehát középpontjában nem az ellátások, a juttatások állnak, hanem a különböző közösségek kialakítása, a család, a szociális biztonság, a hátrányos megkülönböztetés elutasítása, a demokrácia értékeinek hangsúlyozása. A hazai ifjúsági korosztályok helyzetének elemzése, valamint az állami feladatvállalás újragondolása alapján a stratégia részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a stratégiához kapcsolódó, a Kormány által elfogadandó mindenkor rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. Jelenleg zajlik a Stratégia felülvizsgálata, amelynek végeztével kerül sor új cselekvési terv összeállítására és elfogadására.

A Kormány 2018. évtől két új intézkedéssel igyekszik javítani a fiatalok elhelyezkedési esélyeit, segíteni boldogulásukat. 2018. január 1-től 35 éves kor alatt támogatás igényelhető az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díja után, július 1-től pedig a 20 éven aluli fiatalok esetében a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja után is. A két programnak köszönhetően 2019. évben összesen 2 028,5 millió forinttal sikerült csökkenteni az érintett fiatalok, illetve családok terheit.

A határon túli magyar fiatalok érdekében fontos nemzetpolitikai cél a Magyar Ifjúsági Konferencia (a továbbiakban: MIK) működésének támogatása. A MIK célja a határon túli magyar ifjúsági szervezetek stratégiai bevonása az össznemzeti ifjúságpolitikába, a magyar fiatalok testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének támogatása. A MIK 18 éve a magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztetési fóruma. 2016 tavaszától már jogi személyiséggel rendelkező szervezetként koordinálja a szakmai fejlesztő találkozókat, melyeknek célja a hazai és külföldi ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd elősegítése. A fórum 2019. évben is két alkalommal ülésezett: 2019. május 10-12. között Felsőörsön, illetve november 29-december 1. között Budapesten.

### Ifjúsági célú nemzetközi együttműködések

#### Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Program

Szakmai szempontból kiemelten fontos és szükségszerű az Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Programban való részvétel és annak fenntartása, tekintettel arra, hogy annak keretében olyan témakörök (fiatalok részvétele a döntéshozatali folyamatokban, fenntarthatóság, nők szerepvállalásának erősítése, stb.) mentén vitatkoznak a fiatalok, amelyek a hazai ifjúságpolitika alapját is képezik. 2016. október 1-én Magyarország hivatalosan is csatlakozott az Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Programjához. A Program keretében a magyar küldött az ENSZ őszi közgyűlésén, a Harmadik Bizottságban képviselte Magyarországot, ahol fel is szólalt. Hazai tevékenységét tekintve a küldött Magyarország több településére ellátogatott, és a helyi ifjúsági közösségeknek, valamint iskoláknak tartott előadásokat és workshopokat az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól, továbbá részt vett a madridi COP 25 klímakonferencián is.



## Uniós források felhasználása

Az uniós források közül kiemelt jelentőségű az Európai Parlament és Tanács 2013. december 11-i 1288/2013/EU rendeletével hétéves időszakra (2014. január 1 - 2020. december 31.) létrehozott „Erasmus+” program ifjúsági alprogramja, amely a fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek által kezdeményezett, nem-formális tanulási célú ifjúsági projektek megvalósítását támogatja. A program ifjúsági alprogramjának hazai végrehajtásáért felelős nemzeti iroda működtetését 2016. szeptember 1-től az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 1. a) pontja, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Tempus Közalapítvány látja el.

Az Erasmus+ program keretében az Európai Bizottsággal kötött 2019. évi szerződés terhére meghirdetett ifjúsági pályázati kategóriákban összesen 343 pályázat érkezett be a Tempus Közalapítványhoz. A támogatott pályázatok száma 140, a pályázók részére megítélt támogatások összértéke 4.081.415 EUR. A támogatott programokban a résztvevők várható száma 9 965 fő (a tervezett résztvevők 34%-a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, a mobilitási projektek résztvevőinek pedig 0,6%-a speciális igényű/sérült fiatal vagy szakember). A pályázatok döntő része (292 darab) az Ifjúsági mobilitás (KA1) kategóriában (ifjúsági csere, az ifjúsági szakemberek nemformális tanulását célzó ifjúságsegítők mobilitása tárgyában) érkezett, az e célokra megítélt támogatási összeg 2 842 103 EUR volt. A benyújtott pályázatokból 201 tartalmazott ifjúsági csereprogramot, ami ezzel a leggyakrabban választott tevékenység típus maradt 2019. évben is az ifjúsági mobilitások között. Az ifjúságsegítők mobilitása tevékenység típus tartalmú beadott pályázatok száma 95 volt, ami az előző évhez képest csökkenést jelent (2018-ban 118). A benyújtott pályázatok közül összesen négy tartalmazott többféle (ifjúsági csere és szakemberek mobilitása) tevékenységet vegyesen. Az önkéntes tevékenységet tartalmazó mobilitási projektekre 2019-ben már nem lehetett pályázatot benyújtani az Erasmus+ program keretében, ezek a pályázatok az Európai Szolidaritási Testület programban váltak elérhetővé.

A „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – **EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt** keretében az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. (korábban Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.) 4 987,0 millió forint támogatásban részesült. A Társaság által 2019. évre tett vállalások teljesültek: a 20 közösségi tér mindegyike folyamatosan biztosította szolgáltatásait. A megyei szakmai hálózat révén helyi - megyei szinten 6 371 szakmai esemény valósult meg, 2 330 saját program mellett 1 613 egyéb rendezvény számára biztosítottak helyszínt a közösségi terek. Az elsődleges célcsoport bevonásával 3 országos társadalmi szemléletformáló és 2 önkéntes program, illetve az ifjúsági szakemberek és társágazatok szereplői számára 3 országos konferencia valósult meg. A felnőttképzési tevékenység részeként 15 képzés zajlott le. Az ifjúsági ágazathoz és az önkéntes szakterülethez kapcsolódó ágazati szereplőknek, szervezeteknek és szakembereknek szóló online kommunikációs felületek és az online szolgáltatások szakmai tartalmának bővítése folyamatos volt, emellett az erőforrástérkép előkészítése is megkezdődött. Kialakításra került az elsődleges célcsoport számára az ifjúsági szolgáltatási térkép, amely az online tanácsadási felület és a pályáorientációs gemifikációs fejlesztés integrálásával nyújt komplex információt és tanácsadási felületet a fiatalok számára.

A kiemelt projekt keretében a Társaság részére 2015-től 2019. év végéig az EFOP Irányító Hatóság a felé benyújtott elszámolások alapján összesen a megítélt támogatás közel 50%-át, 2 488,9 millió forint felhasználását fogadta el, melyből a 2019-ben benyújtott és elfogadott támogatás összege 701,5 millió forint volt.

### **13. cím Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért**

Az intézmény neve: **Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért**

Törzskönyvi azonosító száma: 838498

Honlap: [www.koppmariaintezet.hu](http://www.koppmariaintezet.hu)

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

Az intézmény a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján 2017. december 21-én került megalapításra, tényleges tevékenységét 2018. évben kezdte meg.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (a továbbiakban: Intézet) állami feladatként ellátandó alaptevékenysége során támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és népesedéspolitikai feladatainak megvalósítását. Alaptevékenysége szakpolitikai orientáció mentén kiterjed a tudományos kutatás, elemzés, információs szolgáltatások, koordináció, döntés-előkészítés, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, valamint a nyilvánosság biztosításának körére. Az országos illetékességű költségvetési szerv összetett alapfeladatainak magas színvonalú ellátásához szükséges működési feltételei a 2018. évben teljes körűen kialakításra kerültek, így az Intézet működése a 2019. év során is folyamatosan biztosított volt.

Szakmai feladatait a Kutatási-, Szakpolitikai Elemző- és Nemzetközi Iroda tevékenysége által látja el. Működésével lehetővé vált a családokat érintő népesedéspolitikai intézkedések szakmai megalapozottságának növelése, a demográfiai trendek és elemzések értelmezéséhez való szakszerű segítségnyújtás, a meghozott döntések demográfiai és társadalmi hatásainak hatékonyabb felmérése, valamint a hazai és a határainkon túl élő magyarság demográfiai helyzetének szakmai igényességgel történő vizsgálata, illetőleg a külföldi államokkal, kiemelten a visegrádi partnerországokkal való aktív kapcsolattartás a népesedéspolitika területén. Az Intézet szakpolitikai döntéshozatalt támogató funkciójában és profiljában különbözik más, hasonló témakörökkel foglalkozó - korábbi vagy jelenlegi - társadalomtudományi műhelyektől. A jelzett tevékenységek ellátását elősegítik az Intézet szakértői bázisát alkotó elismert elméleti tudással rendelkező szakemberei. Ennek köszönhetően biztosított az Intézet tevékenységének folytonossága, képes magas színvonalú szakmai-szervezeti támogatást nyújtani a népesedés elsődleges fontosságú nemzeti ügyének.

Az Intézet szakmai folyóirata a Kapocs 2019. évben két tematikus duplaszámmal jelentkezett, „Vágyott gyermekvállalás” és „Előtérben a család” címeikkel.

Az országos illetékességű Intézet feladatai:

- koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz az emberi erőforrások minisztere népesedéspolitikai feladatainak megvalósításában, figyelemmel kíséri azok megvalósulását,
- előző tevékenységéhez kapcsolódóan elemzéseket végez és javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára a család-és népesedéspolitikához kapcsolódóan
  - = a hazai és nemzetközi népesedési folyamatok (élveszületések, termékenység, házasságkötés és párkapcsolatok, válás és halandóság) területén,
  - = a gyermeket vállaló és nevelő családok hazai és nemzetközi támogatása területén,
  - = a népesség strukturális jellemzőire vonatkozóan,
  - = a társadalmi szerkezet (rétegződés és társadalmi mobilitás), a társadalmi integráció, valamint a nemzeti kisebbségek helyzete témakörében,

- = a népesedéssel, a párkapcsolatokkal, a gyermekvállalással, a gyermekneveléssel kapcsolatos értékek, attitűdök, a humántőke, a kulturális tőke és a szociális tőke tekintetében,
- = a népesség egyes kiemelt csoportjai (különösen a nők, az idősek és a fiatalok) vonatkozásában,

amelyek eredményeit a nyilvánosság elé tárja.

A 2019. évben végzett általános feladatokon túl említést érdemelnek az alábbi kiemelt témakörök, magvalósult feladatok:

- a Családvédelmi Akcióterv fogadtatásának és hatásainak elemzése,
- a szülés-születés körülményinek vizsgálata,
- a gyermekvállalási attitűd, családi viszonyok elemzése,
- a családpolitikai, otthonderemtési intézkedések hatásainak elemzése,
- a gyermekvállalási trend alakulása, a családpolitikai hatások reprezentatív családszociológiai kérdőíves kutatásokkal történő felmérése hazai és határon túli magyar családok körében,
- a fiatalabb és idősebb korosztály közötti, intergenerációs kapcsolatok vizsgálata,
- a roma családokkal kapcsolatos kvalitatív kutatások elvégzése,
- az eredmények publikálása az Intézet szakmai folyóiratában, a Kapocsban, Európai Családpolitikai Kitekintő szakpolitikai könyv megjelentetése,
- Európai Családpolitikai Rangsor kidolgozása,
- „Csendes apa-forradalom” című könyv kiadása,
- nemzetközi és hazai konferenciák, workshopok szervezése, megrendezése („Családbarát fordulat Európáért”, „Családok szolgálatában”, „Családi értékek hálózata”, KINCS Estek).

Az Intézet 2019-ben nem rendelkezett saját ingatlannal, a székhelyül szolgáló Sánc utcai épületet a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól bérelte.

Az intézmény működését, elhelyezését a speciális alapfeladatok (széles körű információátadást, ismeretterjesztést célzó konferenciák, könyvbemutatók, workshop-ok szervezése) is meghatározzák, amely jelentős helyigénnyel bír. Ebből adódóan a kezdetben egy épületben tervezett elhelyezés 2018. év végére két helyszínre bővült. Az Intézet ezáltal 2019. évben már két épületben tevékenykedik: a 1016 Budapest, Sánc utca 3/b. és a 1016 Budapest, Naphegy tér 8. szám alatt látja el tevékenységét.

Az intézmény alaptevékenységében 2019. évre változást hozott a Debreceni Egyetemen működő Neveléstudományi Kutatóközpont, valamint a Társadalmi Csoportok Kutatóközpont létrehozása. A kutatóközpontok létrejöttét a neveléstudománnyal, valamint egyes társadalmi csoportokkal, kiemelten a romákkal kapcsolatos család- és népesedéspolitikai kutatási-elemzési feladatainak hatékonyabb ellátása motiválta. A feladatváltozással összhangban módosult az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata és Alapító Okirata is. A Kutatóközpontok létrehozása az Intézet költségvetésére nem volt jelentős hatással, mivel az ott foglalkoztatottak létszáma a feladat ellátása mellett is az engedélyezett létszámon belül maradt.

## Előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1          | 5/4          |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.           | 7.           |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban       |              |
| Kiadás                                      | 531,4                            | 645,4                         | 645,4                                     | 1 068,3                          | 1 014,9        | 191,0        | 95,0         |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>120,8</i>                     | <i>350,0</i>                  | <i>350,0</i>                              | <i>355,8</i>                     | <i>355,8</i>   | <i>294,5</i> | <i>100,0</i> |
| Bevétel                                     | 162,5                            | 0,0                           | 0,0                                       | 86,8                             | 86,8           | 53,4         | 100,0        |
| Támogatás                                   | 705,0                            | 645,4                         | 645,4                                     | 645,4                            | 645,4          | 91,5         | 100,0        |
| Költségvetési maradvány                     | 0,0                              | -                             | -   | 336,1                            | 336,1          | -            | 100,0        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 13                               | 50                            | 50  | -                                | 39             | 300,0        | -            |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés                                       | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás    | <i>Kiadásból személyi juttatás</i> |
|--|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>645,4</b>   | <b>0,0</b>   | <b>645,4</b> | <b>350,0</b>                       |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>                  |                |              |              |                                    |
| <b>Kormány hatáskörben</b>                       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                         |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>               | <b>79,8</b>    | <b>79,8</b>  | <b>0</b>     | <b>40,3</b>                        |
| Többletbevétel beemelése                         | 79,8           | 79,8         | 0            | 40,3                               |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>                    | <b>343,1</b>   | <b>343,1</b> | <b>0,0</b>   | <b>-34,5</b>                       |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 336,1          | 336,1        | 0,0          | 9,5                                |
| Többletbevétel                                   | 7,0            | 7,0          | 0,0          | 2,5                                |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás    | 0,0            | 0,0          | 0,0          | -46,5                              |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>            | <b>422,9</b>   | <b>422,9</b> | <b>0,0</b>   | <b>5,8</b>                         |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>          | <b>1 068,3</b> | <b>422,9</b> | <b>645,4</b> | <b>355,8</b>                       |

### *A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása*

Az Intézet 2019. évi 645,4 millió forint összegű kiadási előirányzata a tervezetthez képest 422,9 millió forinttal, 1 068,3 millió forintra növekedett. Az előirányzat növekedéséből 274,9 millió forintot a működési költségvetési előirányzat, 148,0 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat terhére 2019. évben 1 014,9 millió forint kiadás teljesült, amely 95,0%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Irányító szervi hatáskörben 79,8 millió forint összegű, intézményi hatáskörben 343,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás végrehajtására került sor az alábbiak szerint.

Az **irányító szervi** hatáskörben rendelkezésre bocsajtott 79,8 millió forint összegű forrásból 79,7 millió forint többletbevétellel fedezett előirányzatot - költségvetési megállapodás alapján - a fenntartó biztosított a Nemzetközi Demográfiai és Családkutatási Konferenciasorozat 2019. évi lebonyolítása céljából. További 0,1 millió forinttal bővült az intézmény működési költségvetése a NEAK dolgozói táppénz-hozzájárulás kapcsán biztosított többlet összegével.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás eredményeként 343,1 millió forint összegű előirányzattal módosult az Intézet költségvetése.

Ebből 336,1 millió forint a 2018. évi költségvetési *maradvány igénybevétele* miatti növekedés, amelyből a személyi juttatások kiadási előirányzata 9,5 millió forint összeget tett ki. Intézményi hatáskörben végrehajtott *bevételei* előirányzat beemelésével 7,0 millió forinttal (ezen belül személyi juttatással kapcsolatosan 2,5 millió forinttal) növekedett az intézmény költségvetése.

### **A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A **személyi juttatás** 2019. évi eredeti előirányzata 350,0 millió forintról az év végére 355,8 millió forintra módosult a 40,3 millió forint összegű irányító szervei hatáskörben végrehajtott, továbbá a 34,5 millió forint összegű intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás következtében. A módosított előirányzat terhére 355,8 millió forint kiadás teljesült, amely 100%-os aránynak felel meg. Az Intézet létszáma 2019. évben a jóváhagyott 50 fő létszámkeret alapján 78,0%-os mértékre feltöltésre került. Az Intézet átlagos statisztikai állományi létszáma 2019-re vonatkozóan 39 fő, munkajogi létszám 2019. december 31-én 46 fő volt, a személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzat a módosított előirányzatnak megfelelően 100,0%-ban teljesült.

### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A kiemelt előirányzat alakulása szorosan követi a személyi juttatások előirányzatánál jelzetteket, így az eredeti tervezett 65,4 millió forint előirányzat év végi módosított 77,3 millió forint összegének terhére 100,0%-ban kifizetése került.

### **A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 210,0 millió forint volt, az év közben történt növekedés 156,0 millió forint, aktuális előirányzata 366,0 millió forint. Teljesítése 100%-os mértékű. Az előirányzatokon belül jelentős, 87,3 millió forint összegű növekedés történt szolgáltatási kiadásokon (ezen belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton 59,0 millió forint). Ennek oka jellemzően az, hogy a 2018. év az intézmény felállításával, a személyi-tárgyi és működési feltételek megteremtésével telt, így a szakmai feladatok megvalósítása jelentős részben áthúzódott a 2019. évre. Másrészt az intézet az informatika-üzemeltetési, belső ellenőrzési, portaszolgálati, takarítási, és a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói feladatokat nem saját dolgozóval, hanem vállalkozási tevékenység keretében látja el. Ennek oka, hogy a kis létszámú szervezet jogszabályban meghatározott funkcionális létszáma nem teszi lehetővé saját dolgozó alkalmazását. Emellett a vállalkozók a feladataikat megfelelő minőségben, lelkiismeretesen látják el, a részükre kifizetett díjak összességében megtakarítást jelentenek a közalkalmazotti, illetve a munka törvénykönyve szerinti bérezéshez képest.

A dologi kiadások előirányzata irányító szervei hatáskörben 29,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben 126,7 millió forinttal került megemelésre.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra a dologi kiadások 34,8%-a került kifizetésre, 127,4 millió forint összegű módosított előirányzata 100%-os mértékben teljesült. A dologi kiadások további 9,6%-a kommunikációs szolgáltatások igénybevétele kapcsán, 7,8%-a bérleti- és lízing díjak teljesítésére, 12,5%-a egyéb szolgáltatásokra, 19,7%-a előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó kapcsán került könyvelésre. A fennmaradó

15,6% pedig készletbeszerzés, reklám- és propagandakiadások, egyéb dologi kiadások vonatkozásában került elszámolásra.

### **Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása**

Az egyéb működési célú kiadások rovaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az elvonások és befizetések teljesítése érdekében az előirányzat 101,2 millió forintra módosult. A ténylegesen 61,2%-ban realizálódott teljesítés tételeit a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 58,3 millió forint összegű befizetése, valamint a 3,6 millió forint összegű, korábban kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult maradvány befizetési kötelezettség képezi.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

Az Intézet eredeti költségvetése **beruházási előirányzat**on 20,0 millió forint volt, amely év végére 167,3 millió forintra módosult. Ebből 66,2 millió forint a 2018. évi maradvány felhasználása kapcsán került módosításra, további 81,1 millió forint intézményi hatáskörben, kiemelt előirányzatok között végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás eredménye. Az aktuális előirányzat 91,6%-a, összesen 153,2 millió forint teljesült. A szakmai alapfeladatok ellátása során keletkező kutatási anyagok, kiadványok egy része szellemi termék, így az az immateriális javak között került elszámolásra 102,6 millió forint összegben. Informatikai eszközbeszerzés során 6,3 millió forint, egyéb tárgyi eszköz vásárlása okán 17,8 millió forint került felhasználásra. A beruházási célú, előző tételekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 26,5 millió forint volt.

**Felújítási előirányzat** 2019. évben nem került megtervezésre. Intézményi hatáskörben 0,6 millió forint összegben került végrehajtásra kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás a felújítások javára, míg a 2018. évi maradvány igénybevétele 0,1 millió forinttal növelte az előirányzatot. Teljesítése 100,0 %-os mértékű.

### **A bevételek alakulása**

Az Intézet 2019. évi költségvetésében bevétel nem került megtervezésre. Az évközi módosítások eredményeképpen az Intézet bevételi előirányzata 86,8 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton belül, a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása rovaton 7,0 millió forint érkezett az intézményhez államháztartáson belülről, támogatói okirat alapján, a demencia kutatási tevékenység finanszírozása céljából.

Az irányító szervei hatáskörben rendelkezésre bocsájtott 79,8 millió forint összegű forrásból 79,7 millió forint többletbevétellel fedezett előirányzatot - költségvetési megállapodás alapján - a fenntartó biztosított a „Nemzetközi Demográfiai és Családkutatási Konferenciasorozat (V4 Utórendezvény Konferencia)” 2019. első félévi lebonyolítása céljából. A rendezvény a Várkert Bazárban került megrendezésre, „Családbarát fordulat Európáért” címmel. További 0,1 millió forinttal bővült az intézmény költségvetése a NEAK dolgozói táppénz-hozzájárulás kapcsán biztosított többlete összegével. Az eredeti előirányzattal nem rendelkező működési bevételek kiemelt előirányzat 79,8 millió forint összegű aktuális előirányzatának teljesítése 100,0%-os mértéket mutat.

## **Költségvetési maradvány**

Az Intézet költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzata 1 068,3 millió forint, költségvetési kiadása 1 014,9 millió forint, így 2019. évi költségvetési maradványának összege 53,4 millió forint.

Ebből 14,1 millió forint a hatályos jogszabályoknak megfelelő felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A 16872-2/2018/CSALADNO iktatószámú Támogatói okirathoz kapcsolódó (korábban kötelezettségvállalással terhelt) 39,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezése a 2019. év végén megváltozott maradvány felhasználási szabályok okán került kimutatásra.

## **A gazdálkodás és vagyenváltozás összefüggései**

Az Intézet létrehozására tekintettel 2018. évi induló vagyonelemekkel nem rendelkezett, a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközeinek 2018. év végi bruttó záró egyenlege 101,5 millió forint volt. E nyitó összeg a 2019. évi aktiválások, egyéb elszámolások következtében összesen 123,1 millió forinttal megemelésre került, bruttó értéke 2019. december 31-én 224,6 millió forintot tett ki.

A bruttó vagyoni érték 0,8%-a ingatlanban, 31,8%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, 67,4%-a pedig immateriális javakban testesül meg. Ez utóbbi vagyonelem előző évi 48,2%-os arányához mért 19,2 százalékpontnyi (értékét tekintve 102,5 millió forint összegű) növekedés oka az, hogy a szakmai alapfeladatok ellátása során keletkező kutatási anyagok, kiadványok egy része szellemi termék, így az az immateriális javak között került elszámolásra. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében 2019. évben 20,0 millió forint értékű, ingatlanok körében 0,7 millió forint összegű aktiválás valósult meg.

A befektetett eszközök bruttó értékét az értékcsökkenés elszámolása 65,8 millió forinttal módosította, ebből 28,8 millió forint immateriális javakhoz, 0,1 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, míg 36,9 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódik. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az eszközök nettó értéke 2019. december 31-én 158,8 millió forintot tett ki.

A nettó eszközállomány 1,1%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 21,7%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 77,2%-a immateriális javakban testesül meg. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 35,1 millió forint, ez az Intézetnél nyilvántartott eszközök bruttó értékének 15,6%-a.

## 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 20/4 Köznevelési feladatok támogatása

#### 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 2 247,4                          | 3 368,6                       | 3 368,6                                   | 3 382,7                          | 2 987,0        | 133%   | 88%  |
| ebből: személyi juttatás | 0                                | 380,0                         | 380,0                                     | 25,4                             | 0              | 0      | 0%   |
| Bevétel                  | 42,6                             | 0,0                           | 0,0                                       | 187,4                            | 187,4          | 440%   | 100% |
| Támogatás                | 2 451,9                          | 3 368,6                       | 3 368,6                                   | 2 808,2                          | 2 808,2        | 115%   | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 140,0                            | 0                             | 0   | 387,1                            | 387,1          | 277%   | 100% |

##### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>                     | 3 368,6 |         | 3 368,6   | 380,0                       |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0     |         | 0         |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                                 | -223,1  |         | -223,1    | -32,0                       |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                                 | -336,3  |         | -336,3    | -81,0                       |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele                     | 387,1   | 387,1   | 0         | 0                           |
| - 2019.évi többletbevétel  | 187,4   | 187,4   | 0         | 0                           |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás            | -16,0   |         | -16,0     |                             |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról | 15,0    |         | 15,0      |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                      | 0,0     |         |           | -241,6                      |
| Módosítások összesen   | 14,1    | 574,5   | -560,4    | -354,6                      |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 3 382,7 | 574,5   | 2 808,2   | 25,4                        |

##### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 3 368,6 | 0,0     | 3 368,6   |
| Módosítások kedvezményezetttenként               | -559,4  | 0,0     | -559,4    |
| - saját intézménynek                             | -336,3  | 0,0     | -336,3    |
| = meghatározott feladatra                        | -336,3  | 0,0     | -336,3    |
| - más fejezet intézménynek                       | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | -223,1  |         | -223,1    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 573,5   | 574,5   | -1,0      |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 387,1   | 387,1   | 0,0       |
| - 2019.évi többletbevétel                        | 187,4   | 187,4   | 0,0       |



| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.            | -16,0   | 0,0     | -16,0     |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 15,0    | 0,0     | 15,0      |
| 2019. évi módosított előirányzat                                | 3 382,7 | 574,5   | 2 808,2   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                   | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--|---------|-----------|-------------------------|
|  |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma              |         |           |                         |
| – saját intézmény (147 db)                   | 14,6    |           | 14,6                    |
| – más fejezet intézménye (69 db)             | 65,4    |           | 65,4                    |
| – alapítvány (156 db)                        | 384,6   |           | 384,6                   |
| – közalapítvány (2 db)                       | 2,5     |           | 2,5                     |
| – nonprofit társaság (16 db)                 | 753,4   |           | 753,4                   |
| – gazdasági társaság (11 db)                 | 144,2   |           | 144,2                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye (40 db)       | 40,7    |           | 40,7                    |
| – magánszemély (863 db)                      | 472,9   |           | 472,9                   |
| – egyéb (megjelölve)                         | 1 108,7 | 0,0       | 1 108,7                 |
| – egyesületek, szövetségek (113 db)          | 689,8   |           | 689,8                   |
| –□ egyéb civil szervezet (1 db)              | 19,0    |           | 19,0                    |
| – köztestület (1 db)                         | 23,0    |           | 23,0                    |
| – társulások és költségvetési szervei (2 db) | 2,3     |           | 2,3                     |
| – egyház (83 db)                             | 146,7   |           | 146,7                   |
| – külföldi szervezet (37 db)                 | 202,0   |           | 202,0                   |
| – befizetési kötelezettség (1 db)            | 25,9    |           | 25,9                    |
| Összes kifizetés                             | 2 987,0 | 0,0       | 2 987,0                 |

Jogszábiályi háttér

- 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről;
- 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról;
- 1686/2018. (XII. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési programjáról.

Felosztás és finanszírozás módja:

- pályázati úton (a pályázat útján igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor);
- egyedi döntéssel.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésre került. A 2018. évi kötelezettségvállalás nélküli maradvány a KMA-ba befizetésre került 25,9 millió forint összegben, az Ávr. 152. § (2) és az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 3 368,6 millió forint volt, amely, 387,1 millió forint 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételevel, 187,4 millió forint előirányzatosított többletbevétellel, 223,1 millió forint más fejezetnek átadott előirányzattal, 336,3 millió forint fejezeten belüli intézménynek történt átcsoportosítással, továbbá 15,0 millió forint fejezeti tartalékról történt átcsoportosítással és 16,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 3 382,7 millió forintra módosult.

A tárca megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET) az NTP végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési programja alapján 45 darab pályázati kiírást hirdetett meg (22 nyílt és 23 meghívásos pályázatot, köztük a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj pályázattal) 3 245,8 millió forint összegben. Az EMET által nyújtott adatszolgáltatás alapján a felhívásokra 3 299 darab pályázat érkezett, melyből összesen 1 848 pályázat került támogatásra

A meghívásos pályázatok keretében 95 szervezet nyert összesen 1 602,8 millió forintot.

Egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítással érintett az ITM fejezet 370,5 millió forint összegben az alábbi pályázati kategóriák vonatkozásában:

- NTP-ATP-19: „A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása”
- NTP-FKT-19: „A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása”
- NTP-HHTDK-19: „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása”
- NTP-KNI-19: „A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása”
- NTP-KTK-19: „A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása”
- NTP-LAP-M-19: „A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása”
- NTP-MTTD-19: „A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása”
- NTP-MŰV-19: „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása”
- NTP-NTMV-19: „A hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatása”
- NTP-NTMV-M-19: „Nemzetközi tudományos diákolimpiák hazai megrendezésének támogatása”
- NTP-SFT-19: „A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása”
- NTP-SZKOLL-19: „A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása”
- NTP-TFJ-19: „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása”

- NTP-TMV-19: „Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása”
- NTP-TMV-M-19: „A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása”.

Egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítással érintett a XI. ME fejezet 4,7 millió forint összegben az alábbi pályázati kategóriák vonatkozásában:

- NTP-HHTDK-19: „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása”
- NTP-SZKOLL-19: „A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása”.

Egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítással érintett az Agrárminisztérium fejezet 4,1 millió forint összegben az alábbi pályázati kategóriák vonatkozásában:

- NTP-TFJ-19: „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása”
- NTP-TMV-19: „Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása”.

Egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosítással érintett továbbá a BM fejezet 2,4 millió forint összegben az alábbi pályázati kategóriák vonatkozásában:

- NTP-MTTD-19: „A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása”
- NTP-TFJ-19: „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása”.

A „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” (NTP-NFTÖ-18) című pályázati kategóriára 2019. július 31-ig nyílt lehetőség pályázatot benyújtani, melynek keretében összesen 887 fő a művészetek, a sport, valamint a tudomány területén kiemelkedően tehetséges fiatal részesült a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban, a megítélt ösztöndíjak összege 350,0 millió forint volt.

Az NTP pályázati konstrukció mellett 2019. évben az alábbi tehetségsegítő és gondozó programok kerültek támogatásra egyedi támogatói döntés alapján:

- A támogató egyedi döntése alapján a Palam et Publice – Nyilvánosan Alapítvány 6,5 millió forint összegű támogatásban részesült a tehetséggondozó programjuk folytatásához szükséges domonyi közösségi ház beruházási munkálatainak befejezéséhez. Az Alapítvány vállalta, hogy a domonyi közösségi ház befejezési munkálatainak az alábbiakat végzi el: fűtés kiépítése, földszint elektromos hálózatának kicserélése, az épület berendezése.
- Az „ANOSZTRU” Országos Egyesület 5,0 millió forint összegű támogatásban részesült a „Hétvégi Kollégium” elnevezésű szakmai program megvalósítására. Az Alapítvány vállalta rendezvények, előadások, kirándulások megszervezését, vendégek meghívását. A Tehetségfejlesztő Kollégium a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban valósul meg, a programban résztvevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tehetségígérettek száma 20 fő, roma tehetségígérettek száma 15 fő.
- A Jövőt Építők Generációja Egyesület 2,0 millió forint összegű támogatásban részesült a „Talent Funding” elnevezésű szakmai program megvalósítására. Az Egyesület vállalta a közösségi platformokat használva 50 fő vidéki, hátrányos helyzetű, 14 és 25 év közötti

tehetséges, fejlődni vágyó fiatal felkarolását és mentorálását. A JÉG Mentorprogram keretében az InnerTalent platform fejlesztését is célul tűzték ki, illetve teljesen új arculat kialakítását, szakmai, felkészítő és fejlesztő kurzusok megtartását.

- A Magyar Ifjúsági Központ Egyesület 16,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Kolozsvári Községi Kollégium elnevezésű szakmai program megvalósítására. Az Egyesület vállalta a mentorprogram, képzések és közösségépítés megvalósítását, melynek keretében a mentorprogram résztvevői havi gyakorisággal találkoznak a tehetségek személyi fejlődése érdekében és készségfejlesztési programokon, tanulmányúton, csapatépítő hétvégén vesznek részt.
- A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 12,0 millió forint összegű támogatásban részesült a „1118 Budapest, Budaörsi út 119/B. szám alatt található Tehetségház külső és belső fejlesztőhelyiségeinek, oktatótereinek korszerű, az esélyteremtést és az akadálymentességet szolgáló környezetének kialakítása” elnevezésű program megvalósítására. A MATEHETSZ ellátja a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jogi képviseletét, jelenleg 19 tagszervezete van, kimagasló mértékben hozzájárul a hazai szervezett tehetséggondozás elméleti és gyakorlati szakmai alapjainak kidolgozásához. Az épület székhelyet és elhelyezést biztosít a Nemzeti Tehetségpontnak, valamint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak. A MATEHETSZ vállalta a Tehetségház akadálymentes környezetének kialakítását, s így az épület alkalmassá válik a látás-, hallás-, mozgássérült, fogyatékossgal élő tehetséges gyerekek, fiatalok fogadására.
- A „GENIUS” Jótekonysági Alapítvány 6,0 millió forint összegű támogatásban részesült a „Zenevarázslat” elnevezésű képzés és zongoraverseny megszervezésére. Az Alapítvány kiváló magyarországi és szülőföldi szakemberek segítségével vállalta a „ZENEVARÁZSLAT” című képzés és zongoraverseny megvalósítását. Az Alapítvány vállalta a program 8 Tehetségpontban történő meghirdetését, és a 8 tehetségpontra várta a zeneiskolák jelentkezését. Vállalta, hogy az ún. „Élménynapon” a résztvevők előadnak egy négykezes zongoradarabot és a szakmai zsűri arany, ezüst vagy bronz minősítéssel is díjazza a tehetséges gyermekeket. Ez képezi a tehetséggondozó program monitoring rendszerének alapját is.
- Az Amaro Trajo Életünk Roma Kultúráért Alapítvány 4,7 millió forint összegű támogatásban részesült a roma tehetséggondozó programjának folytatására. Az Alapítvány vállalta a bevont roma fiatalok magasfokú roma népismereti tudásszerzésének biztosítását, a betekintési lehetőséget a divatszakmákba, valamint annak alkalmát, hogy a fiatalok a választott szakterületen szakmai gyakorlatban részesülhessenek, vállalta továbbá a divatworkshopok során a fiatalok kulturális identitásának fejlesztését, az érzelmi és szociális kompetenciák erősítését.
- A Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. 54,6 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet tehetségazonosítással, tehetséggondozással, tehetségtámogatással és tehetség-utókövetéssel kapcsolatos feladatainak ellátására. A Nonprofit Kft. vállalta a Tehetségbarát Ország koncepció részletes kidolgozását, ennek kommunikációját, a tehetség-teljesítmény siker összefüggéseinek vizsgálatát, konferencia megszervezését, az NTP hazai és nemzetközi népszerűsítését, a tehetségazonosító tesztek kiterjesztését, tehetségműhelyek országos informatikai térképének kidolgozását, valamint image film készítését a Nemzeti Tehetség Központtól.
- A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány 15,0 millió forint összegű támogatásban részesült a 2018/2019. tanév második felében szervezett a Határtalan Erdély, Határtalan Kárpátalja és Határtalan Délvidék programok megvalósítására, melyben magyarországi középiskolába járó tehetséges fiatalok vettek részt. Az Alapítvány 2019-ig hat alkalommal rendezte meg a Határtalan Erdély és Határtalan Kárpátalja programot, amelyekben különböző középiskolák (iskolánként 10 diák és egy kísérőtanár) diákjai vehettek részt. 2018/2019. tanév második felében 3 diákutazás megvalósításának támogatását kérték.

- A támogató egyedi döntése alapján összesen 121,8 millió forint támogatásban részesülhettek a kérelmet benyújtók.

#### Tárgyévi bevételek felhasználása

Az előirányzat 105-1 „Bevételek” részfeladatán visszautalt maradványból az alábbi egyedi támogatásokról született támogatói döntés:

- Az AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola, Kollégium összesen 1,6 millió forint összegű támogatásban részesült, amelyből 0,9 millió forint a 2018. évi Agrolympia versenyen való részvétel támogatására. Intézményük 2018. május 24-26-án vett részt az EUROPEA International által agráriskolák számára szervezett mezőgazdasági ügyességi verseny magyarországi válogatóversenyén az FM KASZK Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium szervezésében Vácott. A verseny győzteseként az intézmény tanulói képviselhették Magyarországot a Portóban megrendezésre kerülő 2018-as Agrolympian. A kedvezményezett az Agrolympia 2018 című pályázattal az NTP-NTMV-18 pályázati kategóriában nyert támogatást a versenyen való részvételre, de a szerződés 2018. évben pénzügyileg nem teljesült, ezért a verseny részvételének támogatása érdekében a Támogató egyedi támogatásról döntött. Csapatuk a 17. helyezést érte el a versenyen. Továbbá 0,7 millió forint összegű támogatást nyert az NTP-KNI-18 és az NTP-TFJ-18 pályázati kategóriákban, melyek kifizetése a 2019. évben történt meg.
- A Miskolc Rendészeti Szakgimnázium 1,4 millió forint összegű támogatásban részesült a „Target sprint”, az új innováció című tehetséggondozó program megvalósítására. Az intézmény vállalta sportlövészet sportág, illetve azon belül a target sprint szakág, valamint a kiválasztott tehetséges fiatalok fizikai és pszichikai képességeinek fejlesztését. Vállalta továbbá, hogy a komplex fejlesztő program területén tehetséges tanulókat az előképzettség, a mozgástanulási képesség, a fizikai állóképességek szintje és a motiváltság mutatóinak együttes figyelembe vételével azonosítja, valamint megvalósítja a komplex lökiképzés és a rendőrszakmai fejlesztést.
- A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 9,0 millió forint támogatásban részesült a Kapolcska Program 2019. évi meghosszabbított programjának megvalósítására. Az Egylet vállalta, hogy az esélyegyenlőség prioritása végett biztosítja több fiatal részvételét a Bethesda Református Gyerekkórházból. A Kapolcska Program akkreditált tagja a Nemzeti Tehetségpontnak, ill. a Magyar Fesztivál Szövetség minősített fesztiválja. A 2019-es Programban 14 művészeti, tudományos és integrációs szekcióban közel 150 iskolás korú fiatal és 40 szakpedagógus vett részt. A kifestiválon 12 nyitott- és zárt helyszínen, 60 kulturális- és ököprogramra vártak 3.000 látogatót.

A támogató egyedi döntése alapján az előirányzat 105-1 „Bevételek” részfeladatán összesen 11,3 millió forint visszautalt maradványból részesültek támogatásban a kérelmet benyújtók.

A 2019. évi többletbevétel felhasználása 187,4 millió forint volt, felhasználásra nem került szabad keret összege 176,1 millió forint.

Az előirányzaton 2019. évben 395,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/4/12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 21 545,8                         | 12 955,8                      | 12 955,8                                  | 5 406,5                          | 5 406,5        | 25%    | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 5,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1 000,0                          | 1 000,0        | 20000% | 100% |
| Támogatás                | 25 854,4                         | 12 955,8                      | 12 955,8                                  | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |
| Költségvetési-maradvány  | 93,0                             |                               |   | 4 406,5                          | 4 406,5        | 4738%  | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás    | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 12 955,8  |         | 12 955,8  |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0       |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben    | 0,0       |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben  | -12 955,8 |         | -12 955,8 |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 4 406,5   | 4 406,5 |           |                             |
| - 2019.évi többletbevétel                        | 1 000,0   | 1 000,0 |           |                             |
| Módosítások összesen                             | -7 549,3  | 5 406,5 | -12 955,8 | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 5 406,5   | 5 406,5 | 0,0       | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás    | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 12 955,8  | 0,0     | 12 955,8  |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0       | 0,0     | 0,0       |
| - saját intézménynek                             | 0,0       | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet intézménynek                       | 0,0       | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0       |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | -7 549,3  | 5 406,5 | -12 955,8 |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 4 406,5   | 4 406,5 | 0,0       |
| - 2019.évi többletbevétel                        | 1 000,0   | 1 000,0 | 0,0       |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben  | -12 955,8 | 0,0     | -12 955,8 |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 5 406,5   | 5 406,5 | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--|---------|-----------|-------------------------|
|  |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |         |           |                         |
| – más fejezet intézménye (1 db)                          | 45,2    |           | 45,2                    |
| – alapítvány (1 db)                                      | 5 360,6 |           | 5 360,6                 |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 0,7     | 0,0       | 0,7                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 0,7     |           | 0,7                     |
| Összes kifizetés   | 5 406,5 | 0,0       | 5 406,5                 |

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 12 955,8 millió forint volt. Az előirányzat 12 955,8 millió forint kormányzati hatáskörben történt átcsoportosítással, 4 406,5 millió forint 2018. évi költségvetési-maradvány előirányzatosításával, továbbá 1 000,0 millió forint bevétel előirányzatosítással 5 406,5 millió forintra módosult.

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Eptv.) 2. § (2) bekezdése alapján az Erzsébet-program végrehajtásáról – a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány mellett – az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) gondoskodik. Az Eptv. 3. §. (2) bekezdése értelmében az EKGYA az Erzsébet-program végrehajtása érdekében közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket látja el.

A táborozási program évről évre több tízezer, 2019. évben már több mint 127 000 nehéz helyzetben lévő magyar gyermek, és a Családi Erzsébet-táborok révén családtagjaik számára nyújt pihenési, kikapcsolódási lehetőséget. A magyarországi táborhelyeken és programokon több mint 120 000 fő táborozó, köztük mintegy kétezer-ötszáz kárpát-medencei (Kárpátaljáról, Erdélyből, a Felvidékről és a Délvidékről érkező) magyar gyermek kikapcsolódása valósul meg, míg az erdélyi táborhelyen közel 6 000 fő táborozó pihenhet, így Magyarország Kormánya a Kárpát-medence területén élő gyermekek egyre szélesebb köréről gondoskodik.

A 2018. évi költségvetési maradvány összege: 4 406,5 millió forint volt, amelyből

- a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,7 millió forint – az összeg 2019. áprilisában befizetésre került a KMA-ba;
- 4 405,8 millió Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött. Ebből az összegből:
  - = az Erzsébet program 2019. évi táboroztatási feladatainak finanszírozásaként 4 360,6 millió forint került kifizetésre az EKGYA részére,
  - = 45,2 millió Ft a 2018. évi kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére szolgált.

A soron realizálódott 1 000,0 millió forint összegű bevétel új támogatásként – infrastruktúra fejlesztésére, hajó felújítására, táborhely megvásárlására – 2019. szeptemberben került kifizetésre az EKGYA részére.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben nem képződött költségvetési maradvány.

## 20/8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

### 20/8/3 Waclaw Felczak Alap

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 621,2                            | 310,1                         | 310,1                                     | 383,5                            | 383,1          | 62%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 20,0                          | 20,0                                      | 0,0                              |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 308,2                            | 310,1                         | 310,1                                     | 383,5                            | 383,5          | 124%  | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 313,0                            |                               |   | 0,0                              | 0,0            | 0%    |      |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 310,1  |         | 310,1     | 20,0                        |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben  | 73,4   |         | 73,4      |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  | 0,0    |         |           | -20,0                       |
| Módosítások összesen                             | 73,4   | 0,0     | 73,4      | -20,0                       |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 383,5  | 0,0     | 383,5     | 0,0                         |

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 310,1  | 0,0     | 310,1     |
| 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        | 73,4   | 0,0     | 73,4      |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben  | 73,4   | 0,0     | 73,4      |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 383,5  | 0,0     | 383,5     |

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – alapítvány (1db)              | 383,1  | 310,1     | 73,0                    |
| Összes kifizetés                | 383,1  | 310,1     | 73,0                    |



A Waclaw Felczak Alap és annak hazai felhasználásért felelős, hasonló nevű, 2018. március 13-án bejegyzett Alapítvány céljait a Waclaw Felczak Alapítványról szóló 2017. évi CLXVI. törvény határozza meg, a működés forrása pedig a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat alapján kerül biztosításra.

A jogcímcsoporton tervezett eredeti előirányzat 310,1 millió forint volt. Az előirányzat 73,4 millió forint kormányzati hatáskörben történt átcsoportosításokkal módosult a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat 65,4 millió forinttal a kulturális célú feladat támogatásáról szóló 1255/2019. (V. 3.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat további 8,0 millió forinttal egészítette ki, így az előirányzat 383,5 millió forintra módosult.

Az Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében összesen 207,9 millió forinttal támogatott pályázatokat és egyéb programokat, a fennmaradó 102,2 millió forint az Alapítvány éves működéséhez, saját programjai megvalósításához és ösztöndíjakhoz biztosított forrást. A legtöbb támogatási kérelem 2019. évben is a lengyelországi osztálykirándulásokat támogató Polonica Varietas pályázatra érkezett.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat 65,4 millió forintot biztosított az Alapítvány javára a Pleyel 10112 sorozatszámú, „Obreskoff” elnevezésű pianínó megvásárlása és a Lengyel Állam részére történő ajándékozása érdekében. A hangszer különlegessége, hogy Fryderyk Franciszek Chopin bizonyíthatóan több alkalommal is játszott rajta. A pianínó tulajdonjogának tisztázása és értékének meghatározása jelenleg igazságügyi szakértő bevonásával zajlik.

A kulturális célú feladat támogatásáról szóló 1255/2019. (V. 3.) Korm. határozat alapján rendelkezésére bocsátott 8,0 millió forint összegű forrásból Molnár Imre Méry-Ratio Kiadó gondozásában megjelent Jerzy Popiełuszko élete és mártírhalála, valamint Esterházy János élete és mártírhalála című könyvei kiadásának költségeit rendezte az Alapítvány.

Az előirányzaton 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## **20/15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok**

### **20/15/3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása**

#### **20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok**

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 3 155,5                          | 1 244,0                       | 1 244,0                                   | 2 613,6                          | 2 613,4        | 83%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 20,0                          | 20,0                                      | 0,0                              |                |       |      |
| Bevétel                  | 1,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,6                              | 0,5            | 50%   | 83%  |
| Támogatás                | 2 310,5                          | 1 244,0                       | 1 244,0                                   | 2 517,0                          | 2 517,0        | 109%  | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 939,9                            |                               |   | 96,0                             | 96,0           | 10%   | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>                     | 1 244,0 |         | 1 244,0   | 20,0                        |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0     |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 1 243,0 |         | 1 243,0   |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele                     | 96,0    | 96,0    |           |                             |
| - 2019.évi többletbevétel  | 0,6     | 0,6     |           |                             |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról          | 20,0    |         | 20,0      |                             |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 10,0    |         | 10,0      |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                      | 0,0     |         |           | -20,0                       |
| Módosítások összesen   | 1 369,6 | 96,6    | 1 273,0   | -20,0                       |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 2 613,6 | 96,6    | 2 517,0   | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>                     | 1 244,0 | 0,0     | 1 244,0   |
| 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                            | 1 369,6 | 96,6    | 1 273,0   |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele                     | 96,0    | 96,0    | 0,0       |
| - 2019.évi többletbevétel  | 0,6     | 0,6     | 0,0       |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 1 243,0 | 0,0     | 1 243,0   |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról          | 20,0    | 0,0     | 20,0      |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 10,0    | 0,0     | 10,0      |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 2 613,6 | 96,6    | 2 517,0   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---|---------|-----------|-------------------------|
|   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                           |         |           |                         |
| – alapítvány (5 db)                                       | 1 508,5 |           | 1 508,5                 |
| – nonprofit társaság (3 db)                               | 383,0   |           | 383,0                   |
| – gazdasági társaság (5 db)                               | 158,3   |           | 158,3                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye (2 db)                     | 1,4     |           | 1,4                     |
| – egyéb (megjelölve)                                      | 562,2   | 0,0       | 562,2                   |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (22 db) | 495,9   |           | 495,9                   |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db)     | 1,0     |           | 1,0                     |

| Megnevezés   | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--|---------|-----------|-------------------------|
|  |         | működésre | meghatározott feladatra |
| <input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db) | 50,0    |           | 50,0                    |
| <input type="checkbox"/> egyház (2 db)   | 6,0     |           | 6,0                     |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (6 db)                                 | 8,7     |           | 8,7                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)                           | 0,6     |           | 0,6                     |
| Összes kifizetés   | 2 613,4 | 0,0       | 2 613,4                 |

Az előirányzat a tervezettel összhangban a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt célok teljesülését szolgálta, odaítélésére kormányhatározatok és egyedi döntések alapján került sor.

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 1 244,0 millió forint volt. Az előirányzat 1 243,0 millió forint kormányzati hatáskörben történt átcsoportosítással, 20,0 millió forint fejezeti tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással, 10,0 millió forint saját intézménytől átvett előirányzat átcsoportosítással, 0,6 millió forint bevétel előirányzatosítással, valamint 96,0 millió forint 2018 évi költségvetési maradvány előirányzatosításával 2 613,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 95,4 millió forint a tárgyév első félévében maradéktalanul kifizetésre került. A 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA javára befizetésre került.

A kormányzati hatáskörben történt átcsoportosítás részeként 393,0 millió forint a magyarországi cserkészlet támogatásáról szóló 1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 3. pontja alapján a Beruházás Előkészítési Alap terhére, további 850,0 millió forint a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1811/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján került biztosításra.

Az előirányzat terhére összesen 1 492,3 millió forint támogatásban részesült az OTP Fáy András Alapítvány. Ebből 642,3 millió forint a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról szóló 1188/2017. (IV. 10.) Korm. határozatban előírt támogatás 3. részleteként épült be a fejezeti sor eredeti előirányzatába. A projekt keretében nyújtott felhalmozási célú (rész)támogatás célja az Alapítvány tulajdonát képező, évente mintegy húszezer diák ingyenes pénzügyi oktatásának helyszínt biztosító OK Oktatási és Innovációs Központ (1062 Budapest, Benczúr utca 26.) teljes építészeti és gépészeti felújítása, kapacitásának bővítése. A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1811/2019. (XII. 27.) Korm. határozat, valamint az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1807/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján biztosított 850,0 millió forint összegű támogatás keretében nagysikerű pénzügyi, gazdálkodási edukációs és ismeretterjesztő programjának délkelet-magyarországi kiterjesztését, valamint szemléletformáló és ismeretterjesztő kampány megvalósítását vállalta az Alapítvány.

A magyarországi cserkészlet támogatásáról szóló 1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat szerint 393,0 millió forint támogatásban részesült a Magyar Cserkészszövetség a kormányhatározat 1. pontjában rögzített feladat, azaz

- a Teleki-Tisza Kastélykomplexum (2094 Nagykovácsi, Kolozsvár utca 2/A, hrsz. 919/9; és 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., hrsz. 307) területén panzió és matracszállás kialakításának előkészítése,
- a Miskolci Cserkészház-Ifjúsági mobilitási központ (3501 Miskolc, Csengey Gusztáv utca 3., hrsz. 8483) fejlesztésének előkészítése, valamint

- a Kecskeméti Cserkészház (6000 Kecskemét, Károlyi utca 1., hrsz. 1244) felújításának előkészítése

(mindhárom ingatlan tekintetében a beruházás előkészítési fázis megvalósítása) tárgyában.

Az előző év gyakorlatának megfelelően 350,0 millió forint támogatásban részesült a Design Terminál Közhasznú Nonprofit Kft. a közszolgáltatási szerződés keretében 2019. évben ellátott közfeladatok megvalósítása, különösen az ifjúsági foglalkoztatás és tehetségkutató tevékenység előmozdítása, kreatívipari termékek megismertetése tárgyában. 150,0 millió forint támogatást kapott a Brain Bar Kft. a Brain Bar Budapest projekt teljeskörű szervezése és lebonyolítása céljából.

2017-2018. évekhez képest 10,2%-kal, 50,8 millió forintról 56,0 millió forintra nőtt az előirányzat terhére finanszírozott három elismert telefonos lelkisegély-szolgálat támogatása: a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 28,0 millió forint, az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség 15,6 millió forint, míg a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 12,4 millió forint támogatást kapott.

20,0 millió forint támogatást biztosított az előirányzat a rédicsi Trianon Múzeum épületének felújítására, illetve 10,0 millió forint kiegészítő támogatást a Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. részére a Snétberger Program és Snétberger Zenei Tehetség Központ 2019. évi működéséhez. 8,0 millió forint támogatásban részesült a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület a MIK fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett programok (közgyűlés, fotókiállítás, ünnepi fogadás és kiadványkészítés), illetve további 0,8 millió forint támogatásban a Kárpát-medencei térségi gazdaságfejlesztési konferencia megrendezése tárgyában. Az előirányzat 5,0-5,0 millió forinttal járult hozzá a Magyarországi Református Egyház által szervezett református ifivezető képzés, illetve a Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft. által szervezett esemény, a Magyar Ifjak V. Világtalálkozójának megrendezéséhez. A Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség a Helyi Ifjúsági Összefogást Támogató Projektjének megvalósításához 4,0 millió, a Strukturált Párbeszéd Munkacsoport tevékenységének és a "Szólj bele!" program 2019. megvalósításához illetve a NIT küldöttgyűlések megrendezéséhez, valamint a NIT munkacsoportjainak kialakításához és fenntartásához 2,0-2,0 millió forint támogatást kapott. 4,0 millió forinttal segítette az előirányzat a Ghymes Együttes rendhagyó karácsonyi zeneóráinak megvalósulását az Andante spol. s r.o. szervezésében, 3,7 millió forinttal a Kikapcs-Mobil OFF, Élmény ON Egyesületet a Kikapcs Magazin megjelentetésében és a FOMO roadshow megrendezésében. 2,0 millió forint támogatásban részesült az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 2019. évi EFOTT fesztiválon kialakított Kölyök Sarok családbarát programhelyszín működtetése érdekében, illetve 1,5 millió forint támogatásban a Kolozsvári Majális a KIFOR Egyesület szervezésében. Egyaránt 1,0-1,0 millió forint támogatást biztosított az előirányzat a Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság részére a 2019. évi Csángóföldi Nyári Egyetem, az Országos Magyar Diákszövetség javára a VIBE Fesztivál 2019. Vibe Koli, illetve a Kelet-Európai Fiatalokért Egyesület számára a II. Máriabesenyői Mladifest - Ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez; továbbá a Gyulai Polgármesteri Hivatal illetve az Emmánuel Közösség által szervezett 2019. évi Erkel Diákünnepek Gyulai Diákfesztivál, valamint a franciaországi Paray-le-Monial-i zarándokút megvalósulásához. Szintén 1,0 millió forinttal támogatta az előirányzat a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egyesületet a Kapolcska program 2019. évi megvalósításában. 0,8 millió forint támogatást kapott a Womanity Media & Events Kft. a Hungexpon megrendezett Brand Tester családi rendezvény keretein belül szervezett "Test yourself! - Brand tester for youth" parkrész fenntartására. Az előirányzathoz nyújtott támogatás tette lehetővé a Rakamazi Turul Hagyományőrző Egyesület számára a III. Rakamazi Turul Ünnepe (hagyományőrző fesztivál) megrendezését, valamint a Főnix Dance Sport Gyermek- és Ifjúsági Központ Egyesület által szervezett IV. Ifjúsági bál megrendezését (egyenként 0,5-0,5 millió forint). Támogatást nyert a csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat is a Málénkij Robot emléknapi megrendezéséhez (0,4 millió forint összegben).

Az előirányzaton 2019. évben 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/15/3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 3,0                              | 3,0                           | 3,0                                       | 6,0                              | 3,0            | 100%   | 50%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 3,0                              | 3,0                           | 3,0                                       | 3,0                              | 3,0            | 100%   | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 3,0                              |                               |   | 3,0                              | 3,0            | 100%   | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 3,0    |         | 3,0       |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 3,0    | 3,0     |           |                             |
| Módosítások összesen                             | 3,0    | 3,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 6,0    | 3,0     | 3,0       | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 3,0    | 0,0     | 3,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - saját intézménynek                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet intézménynek                       | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0    |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 3,0    | 3,0     | 0,0       |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 3,0    | 3,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 6,0    | 3,0     | 3,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)              | 3,0    | 0,0       | 3,0                     |
| ☐ befizetési kötelezettség (1 db) | 3,0    |           | 3,0                     |
| Összes kifizetés                  | 3,0    | 0,0       | 3,0                     |

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján nemzetközi összetételű kuratórium döntése szerint, pályázati úton történik.

A jogcím 2019. évi eredeti előirányzata 3,0 millió forint volt, amelyre vonatkozóan kötelezettségvállalás tárgyévben nem történt, így az kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt képez. Az előirányzat 2018. évi, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a KMA javára befizetésre került.

**20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 90,6                             | 80,0                          | 80,0                                      | 101,6                            | 89,6           | 99%    | 88%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 1,5                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 1,7            | 113%   |      |
| Támogatás                | 89,4                             | 80,0                          | 80,0                                      | 90,8                             | 90,8           | 102%   | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 10,5                             |                               |   | 10,8                             | 10,8           | 103%   | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 80,0   |         | 80,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben  | 10,8   |         | 10,8      |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 10,8   | 10,8    |           |                             |
| Módosítások összesen                             | 21,6   | 10,8    | 10,8      | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 101,6  | 10,8    | 90,8      | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 80,0   | 0,0     | 80,0      |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - saját intézménynek                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet intézménynek                       | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0    |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 21,6   | 10,8    | 10,8      |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 10,8   | 10,8    | 0,0       |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben  | 10,8   | 0,0     | 10,8      |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 101,6  | 10,8    | 90,8      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---|--------|-----------|-------------------------|
|   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                         |        |           |                         |
| – alapítvány (28 db)                                    | 17,6   | 17,6      |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                    | 72,0   | 72,0      | 0,0                     |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek ( db) | 44,6   | 44,6      |                         |
| <input type="checkbox"/> egyház ( db)                   | 11,8   | 11,8      |                         |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet ( db)       | 4,8    | 4,8       |                         |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség ( db) | 10,8   | 10,8      |                         |
| Összes kifizetés  | 89,6   | 89,6      | 0,0                     |

A Gyermek és Ifjúsági Alaprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdés a)-k) pontja határozza meg. A törvény értelmében a támogatás stratégiai irányaira a Gyermek és Ifjúsági Alaprogram Tanácsa tesz javaslatot. Az Alaprogram kezelő szerve a Gyermek és Ifjúsági Alaprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az EMET.

A fejezeti sor eredeti előirányzata 80,0 millió forint volt, ami az előző évi maradvány visszahagyását követően további 10,8 millió forinttal emelkedett. Az Alap 2019. évi előirányzata terhére „Több lesz, ha teszel! Fiatalok az önkéntességért” címmel IFJ-GY-19-kódon pályázat kiírására került sor. A beérkezett 294 érvényes pályázatból 117 pályázat kapott támogatást, összesen 80,0 millió forint összegben.

Az előirányzaton 13,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 10,8 millió forint volt, amely KMA-ba befizetésre került. Tekintettel arra, hogy a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény I. rész a Gyermek és Ifjúsági Alapról 2. § (3) bekezdése értelmében az Alaprogram bevétele és pénzmaradványa nem vonható el, így a befizetett összeg visszarendezésre került.

## 20/15/3/5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 491,4                            | 300,0                         | 300,0                                     | 302,5                            | 302,5          | 62%    | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 2,4                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |
| Támogatás                | 300,0                            | 300,0                         | 300,0                                     | 300,0                            | 300,0          | 100%   | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 191,4                            |                               |   | 2,5                              | 2,5            | 1%     | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 300,0  |         | 300,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2,5    | 2,5     |           |                             |
| Módosítások összesen                             | 2,5    | 2,5     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 302,5  | 2,5     | 300,0     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 300,0  | 0,0     | 300,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - saját intézménynek                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet intézménynek                       | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0    |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 2,5    | 2,5     | 0,0       |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 2,5    | 2,5     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 302,5  | 2,5     | 300,0     |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| - nonprofit társaság (1 db)                              | 300,0  | 300,0     |                         |
| - egyéb (megjelölve)                                     | 2,5    | 0,0       | 2,5                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 2,5    |           | 2,5                     |
| Összes kifizetés   | 302,5  | 300,0     | 2,5                     |



A fejezeti sor eredeti előirányzata 300,0 millió forint a Társaság 2019. évi működését szolgálta. Fedezetet biztosított az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. által uniós forrásból megvalósítandó projektek („Tehetségek Magyarországá” - EFOP 3.2.1-15-2016-00001, illetve „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001) uniós forrás terhére el nem számolható költségeire, az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című pályázat (TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 szerződés) keretében megvalósított feladatok vonatkozásában - a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig - vállalt fenntartási kötelezettség teljesítéséhez, valamint a Kormány Ifjúságpolitikai keretprogramjában, az 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Programban, továbbá a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt feladatok végrehajtásához. Ez utóbbi keretében került sor a MIK felsőöri és budapesti ülésének megrendezésére 2019. május 10-12., illetve november 29-december 1. között. A Társaság alapítói döntés értelmében 2019. szeptember 30-i hatállyal szétvált, az ifjúságpolitikai keretprogrammal és a „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekttel kapcsolatos feladatok felelőse a szétválást és névváltozást követően tovább működő Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft., míg a tehetséggondozással és a „Tehetségek Magyarországá” - EFOP 3.2.1-15-2016-00001 projekttel kapcsolatos feladatokat a kiválással létrejött Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. látja el.

Az előirányzaton 2019. évben költségvetési maradvány nem keletkezett, 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, 2,5 millió forint a KMA-ba befizetésre került.

## **20/15/3/6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 823,9                            | 2 788,0                       | 2 788,0                                   | 3 560,9                          | 2 861,6        | 347%   | 80%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 172,6                         | 172,6                                     | 0,0                              |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 2 523,5                          | 2 788,0                       | 2 788,0                                   | 1 861,3                          | 1 861,3        | 74%    | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 0,0                              |                               |   | 1 699,6                          | 1 699,6        |        | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>          | 2 788,0 |         | 2 788,0   | 172,6                       |
| Módosítások jogcímenként                                  | 0,0     |         |           |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                      | -190,0  |         | -190,0    | -67,1                       |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                      | -214,5  |         | -214,5    | -10,9                       |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele          | 1 699,6 | 1 699,6 |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -522,2  |         | -522,2    |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás           | 0,0     |         |           | -94,6                       |
| Módosítások összesen                                      | 772,9   | 1 699,6 | -926,7    | -172,6                      |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 3 560,9 | 1 699,6 | 1 861,3   | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>          | 2 788,0 | 0,0     | 2 788,0   |
| Módosítások kedvezményezettenként                         | -404,5  | 0,0     | -404,5    |
| - saját intézménynek                                      | -214,5  | 0,0     | -214,5    |
| = meghatározott feladatra                                 | -214,5  | 0,0     | -214,5    |
| - más fejezet intézménynek                                | -190,0  | 0,0     | -190,0    |
| = meghatározott feladatra                                 | -190,0  | 0,0     | -190,0    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                 | 1 177,4 | 1 699,6 | -522,2    |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele          | 1 699,6 | 1 699,6 | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -522,2  | 0,0     | -522,2    |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 3 560,9 | 1 699,6 | 1 861,3   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---|---------|-----------|-------------------------|
|   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                   |         |           |                         |
| – magánszemély (39 430 fő)                        | 1 196,1 |           | 1 196,1                 |
| – egyéb (megjelölve)                              | 1 665,5 | 0,0       | 1 665,5                 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség | 1 665,5 |           | 1 665,5                 |
| Összes kifizetés                                  | 2 861,6 | 0,0       | 2 861,6                 |

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 2 788,0 millió forint volt. Az előirányzat 190,0 millió forint más fejezetnek átadott átcsoportosítással, 214,5 millió forint saját intézmény javára végrehajtott átcsoportosítással 1 699,6 millió forint 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételevel, valamint 522,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 3 560,9 millió forintra módosult.

A 35 év alatti fiatalok első sikeres középfokú nyelvvizsgájának illetve első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségijének megszerzését támogató kormányzati intézkedés 2018.

január 1-én lépett hatályba, jogalapja az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Az intézkedésnek köszönhetően 2019. évben 39 443 jogosult részére összesen 1 196,1 millió forint került folyósításra (tárgyévi előirányzat terhére 1 161,9 millió forint, költségvetési maradvány terhére 34,2 millió forint). A kormányrendelet 6. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi kezelési költség összegének biztosítása érdekében a Kincstár az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Pénzügyminisztériummal kötött, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás alapján 190,0 millió forint támogatásban részesült.

Az Oktatási Hivatal javára a fenti jogszabályban előírt feladatai ellátása érdekében 14,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.

Az előirányzat terhére összesen további 722,2 millió forint fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítására került sor az alábbiak szerint:

- 500,0 millió forint a 20/25/2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport javára az Avalon International School létrehozásához szükséges forrás biztosítása érdekében,
- 200,0 millió forint a 11. Közgyűjtemények cím (azon belül a Magyar Nemzeti Levéltár) javára az oroszországi levéltári anyagok feltárására,
- 22,2 millió forint pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.

Az előirányzat 2018. évi költségvetési maradványa 1 699,6 millió forint volt, amiből 34,2 millió forint került kifizetésre az igénylők részére, 1 665,4 millió forint nem került felhasználásra, így a KMA-ba befizetésre került.

Az előirányzaton 699,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amiből 689,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 9,8 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

## **20/15/3/7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás**

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 243,3                            | 1 676,0                       | 1 676,0                                   | 2 613,0                          | 1 990,1        | 818%   | 76%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 120,2                         | 120,2                                     | 0,0                              |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 1 445,6                          | 1 676,0                       | 1 676,0                                   | 1 410,7                          | 1 410,7        | 98%    | 100% |
| Költségvetési-maradvány  |                                  |                               |   | 1 202,3                          | 1 202,3        |        | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>     | 1 676,0 |         | 1 676,0   | 120,2                       |
| Módosítások jogcímenként                             | 0,0     |         |           |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                 | -137,3  |         | -137,3    | -36,0                       |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                 | -20,0   |         | -20,0     |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele     | 1 202,3 | 1 202,3 |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -108,0  |         | -108,0    |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás      | 0,0     |         |           | -84,2                       |
| Módosítások összesen                                 | 937,0   | 1 202,3 | -265,3    | -120,2                      |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 2 613,0 | 1 202,3 | 1 410,7   | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>     | 1 676,0 | 0,0     | 1 676,0   |
| Módosítások kedvezményezettenként                    | -157,3  | 0,0     | -157,3    |
| - saját intézménynek                                 | -20,0   | 0,0     | -20,0     |
| = meghatározott feladatra                            | -20,0   | 0,0     | -20,0     |
| - más fejezet intézménynek                           | -137,3  | 0,0     | -137,3    |
| = meghatározott feladatra                            | -137,3  | 0,0     | -137,3    |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának      | 0,0     |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            | 1 094,3 | 1 202,3 | -108,0    |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele     | 1 202,3 | 1 202,3 | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -108,0  | 0,0     | -108,0    |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 2 613,0 | 1 202,3 | 1 410,7   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| – magánszemély (33 788 fő)      | 832,3   |           | 832,3                   |
| – egyéb (megjelölve)            | 1 157,8 | 0,0       | 1 157,8                 |
| □ befizetési kötelezettség      | 1 157,8 |           | 1 157,8                 |
| Összes kifizetés                | 1 990,1 | 0,0       | 1 990,1                 |

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 1 676,0 millió forint volt. Az előirányzat 137,3 millió forint más fejezetnek átadott átcsoportosítással, 20,0 millió forint saját intézménynek átcsoportosított összeggel, 1 202,3 millió forint 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételel, valamint 108,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 2 613,0 millió forintra módosult.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelettel 2018. július 1-től bevezetett intézkedés a 20 év alatti fiatalok vezetői engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az intézkedés célja, hogy támogassa a fiatalokat a B kategóriás vezetői engedély megszerzésében, legfeljebb 25 000 forintos értékhatárig. Az intézkedésnek köszönhetően 2019. évben 33 788 fő igénylő részére összesen 832,3 millió forint támogatás került folyósításra (tárgyévi előirányzat terhére 787,9 millió forint, maradvány terhére 44,4 millió forint).

A kormányrendelet 6. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi kezelési költség összegének biztosítása érdekében a Kincstár az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Pénzügyminisztériummal kötött, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás alapján 137,3 millió forint támogatásban részesült.

A fejezeti sor terhére került biztosításra az ifjúsági célú előirányzatok után számított 28,0 millió forint összegű kincstári díj és tranzakciós illeték is.

Az előirányzat terhére fejezeten belül, irányító szervi hatáskörben alapján összesen 100,0 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor az alábbiak szerint:

- 80,0 millió forint összegben a 20/30/27/1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása megnevezésű előirányzat javára,
- 20,0 millió forint összegben pedig a 2. cím 3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei javára.

A 2018. évi költségvetési maradvány 1 202,3 millió forint volt, amiből 44,5 millió forint a jogosultak részére folyósításra került, 1 157,8 millió forint pedig a KMA részére befizetésre került.

Az előirányzaton 622,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amiből 612,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 10,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

## **20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása**

### **20/16/3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása**

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 206,6                            | 35,2                          | 35,2                                      | 69,9                             | 69,1           | 33%    | 99%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 10,0                          | 10,0                                      | 0,0                              |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,1                              | 0,1            |        |      |
| Támogatás                | 35,4                             | 35,2                          | 35,2                                      | 47,0                             | 47,0           | 133%   | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 193,9                            |                               |   | 22,8                             | 22,8           | 12%    | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>                     | 35,2   |         | 35,2      | 10,0                        |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele                     | 22,8   | 22,8    |           |                             |
| - 2019.évi többletbevétel  | 0,1    | 0,1     |           |                             |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 11,8   |         | 11,8      |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                      | 0,0    |         |           | -10,0                       |
| Módosítások összesen   | 34,7   | 22,9    | 11,8      | -10,0                       |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 69,9   | 22,9    | 47,0      | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>                     | 35,2   | 0,0     | 35,2      |
| 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                            | 34,7   | 22,9    | 11,8      |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele                     | 22,8   | 22,8    | 0,0       |
| - 2019.évi többletbevétel  | 0,1    | 0,1     | 0,0       |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 11,8   | 0,0     | 11,8      |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 69,9   | 22,9    | 47,0      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – alapítvány (5 db)                                      | 21,1   |           | 21,1                    |
| – nonprofit társaság (2 db)                              | 12,6   |           | 12,6                    |
| – gazdasági társaság (1 db)                              | 4,8    |           | 4,8                     |
| – magánszemély (1 db)                                    | 2,0    |           | 2,0                     |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 28,6   | 0,0       | 28,6                    |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (6 db) | 17,9   |           | 17,9                    |
| <input type="checkbox"/> egyház (1 db)                   | 8,0    |           | 8,0                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 2,7    |           | 2,7                     |
| Összes kifizetés   | 69,1   | 0,0       | 69,1                    |

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 35,2 millió forint volt. Az előirányzat 22,8 millió forint 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 0,1 millió forint

bevétel előirányzatosítással, valamint 11,8 millió forint saját intézménytől előirányzat átcsoportosítással 69,9 millió forintra módosult.

A 2018. évi költségvetési maradvány terhére 20,0 millió forint került kifizetésre az alábbi támogatásokra:

- A Snétberger Alapítvány növendékeinek madridi fellépésének támogatása a 2019. május 10-12. között megrendezésre kerülő rendezvényen való részvétel támogatása (Snétberger Alapítvány - 0,75 millió forint);
- A Snétberger Alapítvány növendékeinek lisszaboni fellépésének támogatása a 2019. június 10-12. között megrendezésre kerülő rendezvényen való részvétel támogatása (Snétberger Alapítvány - 0,75 millió forint);
- Az Életfácska Református Óvoda udvarán intelligens játszótér kialakítására és üzembe helyezésének támogatása (Életfácska Református Óvoda – 8,0 millió forint);
- Nyári oktatótábori tevékenységek támogatása a cukorbetegséggel élő gyermekek részére (Főnix Szemléletformáló Egyesület – 3,9 millió forint);
- A már meglévő tíz darab „MagikMe Pillangó” nevű játszótéri eszközök fejlesztése, bővítése (Kincs-Ő a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány – 6,6 millió forint);

Az előirányzaton a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,7 millió forint volt, amely a KMA részére befizetésre került.

A rendelkezésre álló 2019. évi forrás az alábbi programok megvalósítását szolgálta összesen 46,4 millió forint összegben:

- Könyves szekér létrehozására és működtetésére a Könyvmentők Könyvszolgálat Kulturális Egyesület támogatása 1,0 millió forinttal;
- Az InfoRádió Műsorszolgáltató Kft. támogatása A Családi Hét című rádióműsor elkészítéséhez – 4,8 millió forinttal);
- A Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület részére 3,0 millió forint támogatás nyújtása a cukorbeteg gyermekek és szüleik részére 2019. május 24-26. között megrendezésre kerülő országos TÖRP Program megszervezésére;
- A Sportos Cukorbeteg Egyesülete számára 2,0 millió forint támogatás nyújtása a diabéteszrel diagnosztizált fiatal felnőttek számára közösségépítő, szabadidős sporttevékenységek, sporttáborok megvalósításához;
- A Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület részére 2,0 millió forint támogatás biztosítása a 2019. október 10-12. között megrendezésre került Országos Gyermekdiabetes Konferencia megszervezésére;
- A Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére 0,8 millió forint támogatás nyújtása a Snétberger Zenei Tehetség Központ 6 diákjának kiutazására a stockholmi adventi karácsonyi koncerten való fellépésükre;
- Az Otthon Segítünk Alapítvány szervezeti tevékenységét szolgáló önkéntes koordinátorok felkészítésére, valamint működési költségeinek fedezetének biztosítására, a szervezet professzionális működéséhez és a szervezők szakmai fejlődéséhez elengedhetetlen havi szupervíziók és továbbképzések megtartására 10,0 millió forint támogatás biztosítása;
- A SANSZ Hátrányos Helyzetben Élők Jövőjéért Egyesület szervezésében „A család mindig visszavár” Védőháló a családokért programsorozat megvalósítására, a 2019.09.01. – 2019.12.31. közötti időszakra szervezett programok megszervezésére 1,0 millió forint támogatás biztosítása;

- A Pilisi Térség Foglalkoztatásáért Közhasznú Egyesület támogatása 2,0 millió forinttal a RETROUVAILLE program hazai bevezetésének külföldi mintájára kidolgozott program három fázisban történő országosan ismertté tétele, a segítők, az érintett házaspárok felkészítésének feltételeként az I. fázis bevezetéséhez egy magyar házaspár (2019. február 7-9.) írországi részvételének biztosítása a program elsajátítása végett;
- A Várva Várt Alapítvány 1,0 millió forint összegű támogatása orvos szakemberek és aktivisták által prevenciós céllal hazai iskolákban gimnazista fiatalok részére terheségi válsághelyzet kialakulásának megelőzéséről prevenciós, felvilágosító előadás tartására;
- A MiDió - Egy lap, nem csak diósdiaknak (www.midio.hu) honlap működtetésének, fejlesztésének 2,0 millió forinttal történő támogatása;
- A Nő a Siker Alapítvány rendezvényeinek megvalósítására (2019.09.01 – 2019.12.31. közötti időszakra vonatkozóan) 2,0 millió forint támogatás biztosításával;
- A POKET projekt keretében a főváros és több vidéki nagyváros területén kihelyezett zsebkönyvautomaták feltöltésére, valamint 60 iskola részére jutalomkönyv, könyvtári könyvállomány bővítésére a POKET NKft. 11,8 millió forinttal történt támogatása.

Az előirányzaton a 2019. évben 0,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/16/6 Családpolitikai Programok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 1 768,9                          | 2 894,6                       | 2 894,6                                   | 1 121,6                          | 1 108,7        | 63%    | 99%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 191,4                         | 191,4                                     | 0,0                              |                |        |      |
| Bevétel                  | 60,3                             | 0,0                           | 0,0                                       | 24,7                             | 24,7           | 41%    | 100% |
| Támogatás                | 1 416,7                          | 2 894,6                       | 2 894,6                                   | 799,5                            | 799,5          | 56%    | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 589,3                            |                               |   | 297,4                            | 297,4          | 50%    | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
|   |          |         |           |                             |
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>          | 2 894,6  |         | 2 894,6   | 191,4                       |
| Módosítások jogcímenként                                  | 0,0      |         |           |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                      | -27,6    |         | -27,6     |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                      | -2 036,4 |         | -2 036,4  | -155,0                      |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele          | 297,4    | 297,4   |           |                             |
| - 2019.évi többletbevétel                                 | 24,7     | 24,7    |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -31,1    |         | -31,1     |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás           | 0,0      |         |           | -36,4                       |
| Módosítások összesen                                      | -1 773,0 | 322,1   | -2 095,1  | -191,4                      |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 1 121,6  | 322,1   | 799,5     | 0,0                         |



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 2 894,6  | 0,0     | 2 894,6   |
| Módosítások kedvezményezetttenként               | -2 064,0 | 0,0     | -2 064,0  |
| - saját intézménynek                             | -2 036,4 | 0,0     | -2 036,4  |
| = meghatározott feladatra                        | -2 036,4 | 0,0     | -2 036,4  |
| - más fejezet intézménynek                       | -25,6    | 0,0     | -25,6     |
| = meghatározott feladatra                        | -25,6    | 0,0     | -25,6     |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | -2,0     |         | -2,0      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 291,0    | 322,1   | -31,1     |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 297,4    | 297,4   | 0,0       |
| - 2019.évi többletbevétel                        | 24,7     | 24,7    | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | -31,1    | 0,0     | -31,1     |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 1 121,6  | 322,1   | 799,5     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---|---------|-----------|-------------------------|
|   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                           |         |           |                         |
| – saját intézmény (5 db)                                  | 31,9    |           | 31,9                    |
| – más fejezet intézménye (1 db)                           | 5,0     |           | 5,0                     |
| – alapítvány (26 db)                                      | 316,1   |           | 316,1                   |
| – nonprofit társaság (6 db)                               | 328,2   |           | 328,2                   |
| – gazdasági társaság (3 db)                               | 10,0    |           | 10,0                    |
| – önkormányzat/vagy intézménye (12 db)                    | 11,0    |           | 11,0                    |
| – egyéb (megjelölve)                                      | 406,5   | 0,0       | 406,5                   |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (26 db) | 358,3   |           | 358,3                   |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (1 db)           | 3,0     |           | 3,0                     |
| <input type="checkbox"/> köztestület (1 db)               | 2,0     |           | 2,0                     |
| <input type="checkbox"/> egyház (7 db)                    | 15,4    |           | 15,4                    |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (1 db)        | 4,0     |           | 4,0                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)  | 23,8    |           | 23,8                    |
| Összes kifizetés  | 1 108,7 | 0,0       | 1 108,7                 |

A jogcímcsoporton 2 894,6 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely 297,4 millió forint 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 24,7 millió forint többletbevétel előirányzatosításával, 27,6 millió forint más fejezetnek átadott előirányzat átadással, 2 036,4 millió forint saját intézménynek történt átcsoportosítással, valamint 31,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 1 121,6 millió forintra módosult.

Fejezeten belüli saját intézménynek átadott előirányzat az alábbi támogatások megvalósítását biztosította:

- a Budapesti Demográfiai Csúcs megvalósítása érdekében 100,0 millió forint,
- a „Családbarát Magyarország 2019” országos programsorozat és kommunikációs kampány I. ütemére 1 500,0 millió forint
- a "Családbarát Magyarország 2019" országos programsorozat és kommunikációs kampány II. ütemének lefolytatásához 430,0 millió forint forrás.
- a 2019. második félévi időszaki programok, rendezvények megvalósítása érdekében 5,0 millió forint forrás átcsoportosítása történt.

Az előirányzat 2019. évben az alábbi családpolitikai és egyéb célú támogatások megvalósítását szolgálta:

- washingtoni IDU konferencia családpolitikai célú kiadásainak fedezete a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseltek Igazgatása részére 10,0 millió forint összegben;
- Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány részére az Alapítvány közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek támogatása 13,9 millió forint összegben;
- Gróf Széchenyi Család Alapítvány részére a Stádium Díj Fesztivál rendezvények megvalósítása érdekében támogatás 2,0 millió forint összegben;
- Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére 2019. évi szeretethíd rendezvények megvalósítása érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;
- Gólyafészek Születésközpont Kft. részére FEMM - a meddőségi ellátás témakörében tervezett képzésen való részvétel támogatása 5,0 millió forint összegben;
- Házas Hétfége Katolikus Alapítvány részére a Házas Hétfége Közösség - Vajdaság Egyesület 30 éves jubileumi ünnepsége megrendezése érdekében támogatás 0,7 millió forint összegben;
- Manna Kulturális Egyesület részére az I. Országos Dúlatalálkozó megrendezése érdekében támogatás 1,6 millió forint összegben;
- Babahordozásért Közhasznú Alapítvány részére a Magyar Babahordozó Konferencia megrendezése érdekében támogatás 2,0 millió forint összegben;
- Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon részére az intézményen belüli családbarát munkahelyi kultúra fejlesztése érdekében támogatás 0,5 millió forint összegben;
- Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány részére az Alapítvány működésének támogatása érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;
- Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére a nemzetközi és hazai családkonferenciák, egyéb nemzetközi projektek megvalósítása érdekében támogatás 10,0 millió forint összegben;
- Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége részére a szövetség működésének biztosítása, régiós megbízotti hálózat kiépítése érdekében támogatás 8,0 millió forint összegben;
- Családtudományi Szövetség részére családügyi és demográfiai témakörben konferencia szervezése érdekében támogatás 2,0 millió forint összegben;
- Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség részére a szervezet nemzetközi projektjeinek és konferencia részvételének érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;
- Három Királyfi, Három Királyné Alapítvány részére a szervezet hagyományos és alaptevékenységéhez kapcsolódó projektek megvalósítása érdekében támogatás 10,0 millió forint összegben;

- Abaújtári Református Egyházközség részére Pasztorációs programok szervezése érdekében támogatás 1,0 millió forint összegben;
- RECreál Stúdió Kulturális és Szolgáltató Kft. részére könyvvásárral és CD megjelentetéssel egybekötött országos roadshow szervezése érdekében támogatás 2,0 millió forint összegben;
- Férfiak Klubja Nonprofit Közhasznú Kft. részére a szervezet társadalmi programjainak és kommunikációs stratégiájának megvalósítása érdekében támogatás 5,0 millió forint összegben;
- Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA részére "Vesd bele magad"! program megvalósítása érdekében támogatás 1,9 millió forint összegben;
- Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság részére a Pannonhalmi Főapátság működési, fenntartási és bérköltségeinek fedezete érdekében támogatás 2,5 millió forint összegben;
- Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület részére a No Hate Zárókonferencia és Családbarát No Hate Fesztivál program megvalósítása érdekében támogatás 2,0 millió forint összegben;
- Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége részére a családi vállalkozásokhoz kapcsolódó programok, szakmai anyagok megvalósítása érdekében támogatás 10,0 millió forint összegben;
- Doktoranduszok Országos Szövetsége (Köztestület) részére a DOSZFESZT 2019. rendezvény megvalósítása érdekében támogatás 2,0 millió forint összegben;
- Családképző Fórum Egyesület részére a családok megerősítését szolgáló szakmai programok szervezése érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;
- Eszterházy Károly Egyetem részére a Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak 10. évfordulója alkalmából szakmai konferencia rendezése érdekében támogatás 1,4 millió forint összegben;
- Cimbora Alapítvány az Egészséges és Kulturált Gyermekekért részére a "Klassz a pARTon" Cimbora Családi Fesztivál megrendezése érdekében támogatás 5,0 millió forint összegben;
- Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért részére a "Mi is nyaralunk" élményterápiás nyári tábor a szervátültetettek számára támogatás 3,5 millió forint összegben;
- A Hon Alapítvány részére a 2019. évi Józsefvárosi Hagyományőrző Családi Nap megrendezése érdekében támogatás 8,0 millió forint összegben;
- Városmajori Katolikus Egyesület részére a 2019. évi jubileumi 15. családi tábor megrendezése érdekében támogatás 1,5 millió forint összegben;
- La Leche Liga Magyarország Egyesület részére a Szoptatást elősegítő konferencia és kisfilmek elkészítésének támogatása érdekében támogatás 2,0 millió forint összegben;
- CSBO Nkft. részére a 2019. évi projekt megvalósítás és 2020. évi projekt előkészítés érdekében támogatás 120,0 millió forint összegben;
- Modern Apaság Alapítvány részére a 2019. évi szakmai programok megvalósítása érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;
- Asociatia Áldás Népe Binčovantare részére az „Én is szeretnék gyermeket” meddőség elleni program támogatása érdekében támogatás 4,0 millió forint összegben;
- Víz, Zene Virág Fesztivál Egyesület részére a Víz, Zene, Virág Fesztivál 2019. évi programjainak megvalósítása érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;

- Rejtett Kincsek Down Egyesület részére a Csodacsalád 2019. évi program megvalósításának támogatása érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;
- Jobb Veled a Világ Alapítvány részére a Boldogságóra program megvalósítása érdekében támogatás 5,0 millió forint összegben;
- Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége részére a Szervátültetett a családban c. országos konferencia megrendezése érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;
- Magyar Védőnők Egyesülete részére a Billings-módszer védőnők körében történő oktatása és népszerűsítése érdekében támogatás 4,5 millió forint összegben;
- Coworkid Családi Munkaközösség Alapítvány részére a Coworkid üzleti modell és 2019-20 szakmai programok megvalósítása, valamint a működés érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;
- Kiváló Nevelési Kultúráért Alapítvány részére "A boldog családok 7 szokása" program megvalósítása érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;
- Családháló Alapítvány részére a 2019. évi szakmai programok megvalósítása és a szervezet működési feladatai ellátása érdekében támogatás 5,0 millió forint összegben;
- 2=1 Családsegítő és Házasmiszió Magyarország Alapítvány részére a Balaton az Egész Csaláért zárandoklathoz kapcsolódó programok megvalósítása érdekében támogatás 2,2 millió forint összegben;
- Ezer Lámpás Éjszakája az Eltűnt Gyermek Felkutatásáért Alapítvány részére a 2019. az Eltűnt gyermek Világnapjához kapcsolódó rendezvények megvalósítása érdekében támogatás 3,0 millió forint összegben;
- Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány részére a 2019. évi szakmai programok, Ezer család énekel, ringató módszer bölcsődei bevezetése érdekében támogatás 11,0 millió forint összegben;
- Mária Út Közhasznú Egyesület részére a 2019. évi Úton Nemzetközi Zárandoknap eseményei támogatása érdekében támogatás 15,9 millió forint összegben;
- Szülők Háza Alapítvány részére a Családbarát Magyarország 2019. keretén belüli szakmai programok megvalósítása érdekében támogatás 30,0 millió forint összegben;
- Férfiak Klubja Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Családbarát Magyarország 2019. keretében megvalósítandó szakmai programok érdekében támogatás 30,0 millió forint összegben;
- UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány részére a Gyermekbarát település program megvalósítása érdekében támogatás 7,5 millió forint összegben;
- Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseltek Igazgatása részére a washingtoni családügyi konferencia New York CSW63, Verona sajtótájékoztató családügyi költségeinek megtérítése érdekében keretátvezetés 5,9 millió forint összegben;
- Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére a 2019. évi Családbarát Magyarország rendezvénysorozat keretén belüli szakmai programok megvalósítása érdekében támogatás 60,0 millió forint összegben;
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére a CSP-CSBM18 családbarát munkahely pályázat kapcsán forrásátadás 1,7 millió forint összegben;
- Állampisztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet részére a CSP-CSBM18 családbarát munkahely pályázat kapcsán forrásátadás 2,0 millió forint összegben;
- Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet részére a CSP-CSBM18 családbarát munkahely pályázat kapcsán forrásátadás 2,0 millió forint összegben;

- Egri Törvényszék részére a CSP-CSBM18 családbarát munkahely pályázat kapcsán forrásátadás 2,0 millió forint összegben;
- Debreceni Ítéltábla részére a CSP-CSBM18 családbarát munkahely pályázat kapcsán forrásátadás 2,0 millió forint összegben;
- Központi Statisztikai Hivatal részére a CSP-CSBM 18 pályázat alapján nyertes pályázó részére forrásátadás 2,0 millió forint összegben;
- Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége részére a 2019. Családbarát Magyarország keretében megvalósítandó szakmai programok érdekében támogatás 50,0 millió forint összegben;
- Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete részére a Családi rendezvények 2019. évi ünnepeket érintően, Szülő Akadémia mini konferencia megvalósítása érdekében támogatás 50,0 millió forint összegben;
- Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány részére a Középpontban a gyermek program megvalósítása, üdültetés sérülteknek, hálózatépítés érdekében támogatás 80,0 millió forint összegben;
- Chemin Neuf Közösség részére a Kána házas hét lelki gyakorlat megvalósítása 2019. érdekében támogatás 2,0 millió forint összegben;
- Magyar Női Unió Egyesület részére a 2019. évi szakmai programjainak megvalósítása érdekében támogatás 10,0 millió forint összegben;
- Három Királyfi, Három Királynő Alapítvány részére a 2019 Családbarát Magyarország keretében megvalósítandó szakmai programok érdekében támogatás 70,0 millió forint összegben;
- Szülők Háza Alapítvány részére 3,9 millió forint támogatás nyújtása a szervezet működésének biztosításához;
- Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (FICSAK) részére 3,9 millió forint támogatás nyújtása a szervezet működésének biztosításához.

Az előirányzat 2019. évben az alábbi gyermekügyi szakterületi támogatások megvalósítását szolgálta:

- a Dunaújvárosi Egyetem 5,0 millió forint támogatásban részesült a munkahelyi bölcsőde működtetésének finanszírozása céljából,
- a Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros 7,6 millió forint támogatásban részesült a munkahelyi bölcsőde működtetésének finanszírozása céljából,
- az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 4,3 millió forint támogatásban részesült a munkahelyi bölcsőde működtetésének finanszírozása céljából.

Az EMMI a bölcsődei módszertani szervezetek részére 2019-ben is támogatást nyújtott a következők alapján. A módszertani szervezetek a fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint működést engedélyező szervek hatósági eljárásában, illetve hatósági ellenőrzése során a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet) 20. §-a alapján – ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges – , továbbá a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint – ha a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges –, módszertani szakértőként működnek közre.

A fentiek alapulvételével a tárca a módszertani feladatok ellátására egyedi támogatásként

- a Magyar Bölcsődék Egyesülete számára 32,0 millió forintot, továbbá
  - a MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete számára 18,0 millió forintot
- nyújtott.

Az előirányzat 2019. évben az alábbi idősügyi tárgyú támogatások megvalósítását szolgálta:

A tárcsa és a BM évente kiírja az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatot, amely alapján 2019. évben az Idősek Világnapja alkalmából tíz nyertes vehette át a Díjat, összesen 5,0 millió forint támogatás nyújtásával: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kőszeg Város Önkormányzata, Lenti Város Önkormányzata, Solt Város Önkormányzata, Szentgotthárd Város Önkormányzata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vác Város Önkormányzata.

Az előirányzat biztosította továbbá az alábbi tevékenységek megvalósítását:

- Solt Város Önkormányzata Alapszolgáltatási Központja 1,5 millió forint támogatásban részesült az idősök aktivitásának előmozdítása érdekében szervezett programok megvalósításához.
- Az Idősek Európai Háza Alapítvány 5,4 millió forint támogatásban részesült az Alzheimer Café tapasztalatainak, jó gyakorlatának megosztása érdekében, valamint tanulmányút megvalósítása céljából.
- A Polgári Csapat Ifjúsági és Kulturális Egyesület 0,9 millió forint támogatásban részesült a II. Kistérségi Szenior Találkozó megvalósítása érdekében.
- A Feledhetetlen Alapítvány a demenciával élőkért és az őket gondozókért 5,0 millió forint támogatásban részesült a Demencia műhelyprogram megvalósítása céljából.
- A Milton Friedman Egyetem 1,2 millió forint támogatásban részesült a Nyugdíjas Akadémia vidéki helyszínek bevonásával történő bővítése céljából.
- A Katolikus Szeretetszolgálat 5,0 millió forint támogatásban részesült demencia szakmai konferencia, valamint a DIÓ programsorozat megvalósítása érdekében.
- A Szociális Klaszter Egyesület 2,5 millió forint támogatásban részesült nemzetközi szakmai rendezvényeken történő részvétel érdekében.
- A Nyugdíjasok Szociális Fóruma 7,0 millió forint támogatásban részesült 2019-2021 között megvalósítandó idősügyi programjaihoz.
- A Gondoskodás Alapítvány (Mosonmagyaróvár) 2,0 millió forint támogatásban részesült nemzetközi konferencián való részvételre, demenciabarát forgatag és mesekönyv kiadására, valamint a Demenciabarát közösség! program megvalósítására 1,8 millió forint támogatásban részesültek.
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 millió forint támogatásban részesült az idősödő társadalom helyi kihívásai és megoldásai c. konferencia megvalósítása érdekében.
- A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2,0 millió forint támogatásban részesült az aktív időskorúak részére programok megszervezése céljából.
- A Tégy az Idősekért Alapítvány 3,0 millió forintban részesült A közös tevékenység örömforrás c. szakmai kiadvány elkészítése és megjelentetése céljából.

- A Zempléni-Abaúji Falusi Turizmusért Egyesület 2,6 millió forint támogatásban részesült a generációk közötti kapcsolatok a hagyományápolás zempléni családok részére történő programok útján történő megvalósításához.

Az előirányzaton a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 18,1 millió forint volt, amely a KMA részére befizetésre került.

Az előirányzaton 2019. évben 12,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 47,0                             | 83,0                          | 83,0                                      | 579,2                            | 522,4          | 1111%  | 90%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,7                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |
| Támogatás                | 542,8                            | 83,0                          | 83,0                                      | 35,5                             | 35,5           | 7%     | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 47,2                             |                               |   | 543,7                            | 543,7          | 1152%  | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 83,0   |         | 83,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat             | -32,8  |         | -32,8     |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás             | -14,7  |         | -14,7     |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 543,7  | 543,7   |           |                             |
| Módosítások összesen                             | 496,2  | 543,7   | -47,5     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 579,2  | 543,7   | 35,5      | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 83,0   | 0,0     | 83,0      |
| Módosítások kedvezményezettenként                | -47,5  | 0,0     | -47,5     |
| - saját intézménynek                             | -14,7  | 0,0     | -14,7     |
| = meghatározott feladatra                        | -14,7  | 0,0     | -14,7     |
| - más fejezet intézménynek                       | -32,8  | 0,0     | -32,8     |
| = meghatározott feladatra                        | -32,8  | 0,0     | -32,8     |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0    |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 543,7  | 543,7   | 0,0       |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 543,7  | 543,7   | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 579,2  | 543,7   | 35,5      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                             | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma        |        |           |                         |
| – saját intézmény (24 db)              | 14,0   |           | 14,0                    |
| – alapítvány (1 db)                    | 72,9   |           | 72,9                    |
| – nonprofit társaság (5 db)            | 140,5  |           | 140,5                   |
| – gazdasági társaság (6 db)            | 129,8  |           | 129,8                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye (10 db) | 37,9   |           | 37,9                    |
| – egyéb (megjelölve)                   | 127,3  | 0,0       | 127,3                   |
| – egyesületek, szövetségek (1 db)      | 42,4   |           | 42,4                    |
| – egyház (1 db)                        | 56,8   |           | 56,8                    |
| – befizetési kötelezettség (1 db)      | 28,1   |           | 28,1                    |
| Összes kifizetés                       | 522,4  | 0,0       | 522,4                   |

A jogcímcsoporton 83,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely 543,7 millió forint 2018. évi költségvetési-maradvány igénybevételel, amely maradvány a fejezeti kezelésű előirányzat 14,7 millió forint saját intézmények történő előirányzat átcsoportosítással, valamint 32,8 millió forint más fejezet intézménynek történő átadásával 579,2 millió forintra módosult.

Összhangban a kormányzat két legfontosabb törekvésével: a családok erősítésével és az értékteremtő munkahelyek teremtésével, az ágazat célja, hogy a népesedési mutatók romlását a családi élet és munka minél finomabb összehangolásával igyekezzen mérsékelni, majd megállítani. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a munkaadók is felismerjék: az ő érdekük is az, hogy segítsék munkavállalóikat a családi életükben való kiteljesedésben is. A célok megvalósítása érdekében – a korábbi évhez hasonlóan – 2019. évben is lebonyolításra került a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című pályázat az EMET közreműködésével összesen 77,0 millió forint pályázati keretösszegben.

Ebben az évben összesen 45 pályázó kapott támogatást családbarát munkahelyi programok (pl. nyári táboroztatás, szünidei gyermekétkeztetés, gyermekfelügyelet biztosítása) megvalósítására, valamint további 7 nyerte el a Családbarát Munkahely címet.



Az előirányzaton 2019. évben 56,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/16/8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   |                                  | 0,0                           | 0,0                                       | 8 104,8                          | 8 080,7        |       | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  |                                  | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                |                                  | 0,0                           | 0,0                                       | 8 104,8                          | 8 104,8        |       | 100% |
| Költségvetési-maradvány  |                                  |                               |   | 0,0                              | 0,0            |       |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 0,0     |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0     |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben  | 8 200,0 |         | 8 200,0   | 28,4                        |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat             | -95,2   |         | -95,2     | -28,4                       |
| Módosítások összesen                             | 8 104,8 | 0,0     | 8 104,8   | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 8 104,8 | 0,0     | 8 104,8   | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                | -95,2   | 0,0     | -95,2     |
| - saját intézménynek                             | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet intézménynek                       | -95,2   | 0,0     | -95,2     |
| = meghatározott feladatra                        | -95,2   | 0,0     | -95,2     |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0     |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 8 200,0 | 0,0     | 8 200,0   |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben  | 8 200,0 | 0,0     | 8 200,0   |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 8 104,8 | 0,0     | 8 104,8   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| – magánszemély (3.263 fő)       | 8 080,7 |           | 8 080,7                 |
| Összes kifizetés                | 8 080,7 | 0,0       | 8 080,7                 |

A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet) alapján 2019. július 1-jétől a gyermekvállalás segítése és a gyermeknevelés támogatása, valamint a három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében a rendeletben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás) vehető igénybe. A szerzési támogatás mértéke 2,5 millió forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a.

A 45/2019. (III. 12.) Korm. rendeletben megfogalmazott feladatok ellátása érdekében a kezelői jogkört biztosító jogszabály 6. § (8) bekezdése alapján a 2019. évi kezelési költség összegének biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Pénzügyminisztérium és a Kincstár kezelői megállapodást kötöttek. E megállapodás értelmében – fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással – a Kincstár 95,2 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat biztosított fedezetet a három- vagy többgyermekes családok személygépkocsi-szerzési támogatására összesen 8 080,7 millió forint összegben.

2019. december 31-ig 20 257 darab befogadható kérelem érkezett be a Kincstárhoz, 15 317 darab szerzési támogatás határozat került kiküldésre. A beérkezett szerződések alapján 2019. december 31-ig 3 263 darab kifizetés történt.

Az előirányzaton 24,1 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 22,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 2,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

**20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások**

**20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 692,3                            | 490,0                         | 490,0                                     | 857,5                            | 474,2          | 68%    | 55%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 1,3                              | 0,0                           | 0,0                                       | 2,7                              | 2,7            | 208%   | 100% |
| Támogatás                | 490,0                            | 490,0                         | 490,0                                     | 490,0                            | 490,0          | 100%   | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 565,8                            |                               |   | 364,8                            | 364,8          | 64%    | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 490,0  |         | 490,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 364,8  | 364,8   |           |                             |
| - 2019.évi többletbevétel                        | 2,7    | 2,7     |           |                             |
| Módosítások összesen                             | 367,5  | 367,5   | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 857,5  | 367,5   | 490,0     | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 490,0  | 0,0     | 490,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - saját intézménynek                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet intézménynek                       | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0    |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 367,5  | 367,5   | 0,0       |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 364,8  | 364,8   | 0,0       |
| - 2019.évi többletbevétel                        | 2,7    | 2,7     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 857,5  | 367,5   | 490,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---|--------|-----------|-------------------------|
|   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)  | 474,2  | 0,0       | 474,2                   |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)                          | 247,4  |           | 247,4                   |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 db) | 226,8  |           | 226,8                   |
| Összes kifizetés  | 474,2  | 0,0       | 474,2                   |

Az eredeti előirányzat 490,0 millió forint volt, amely kiegészült 364,0 millió forint 2018. évi költségvetési maradvány összegével, továbbá 2,7 millió forint 2019. évi többletbevétellel. Így az előirányzat 857,5 millió forintra módosult.

Az előirányzat terhére a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a GYES-es és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott kamattámogatásához szükséges pénzügyi teljesítés történt 109,4 millió forint összegben. A kamattámogatást igénybe vevők száma éves szinten megközelítőleg 4 500 fő volt. Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa terhére 117,4 millió forint került még kifizetésre kamattámogatásra.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 247,4 millió forint volt, amely a KMA-ba befizetésre került.

Az előirányzaton 383,3 millió forint maradvány került kimutatásra, amelyből 383,3 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt.

## 20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

### 20/20/3 Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 179,9                            | 177,2                         | 177,2                                     | 179,4                            | 178,7          | 99%    | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,7                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1,8                              | 1,8            | 257%   | 100% |
| Támogatás                | 177,2                            | 177,2                         | 177,2                                     | 177,2                            | 177,2          | 100%   | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 2,4                              |                               |   | 0,4                              | 0,4            | 17%    | 100% |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 177,2  |         | 177,2     |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,4    | 0,4     |           |                             |
| - 2019.évi többletbevétel                        | 1,8    | 1,8     |           |                             |
| Módosítások összesen                             | 2,2    | 2,2     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 179,4  | 2,2     | 177,2     | 0,0                         |

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 177,2  | 0,0     | 177,2     |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - saját intézménynek                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet intézménynek                       | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0    |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 2,2    | 2,2     | 0,0       |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele | 0,4    | 0,4     | 0,0       |
| - 2019.évi többletbevétel                        | 1,8    | 1,8     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 179,4  | 2,2     | 177,2     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                         | Kiadás | Kiadásból |                         |
|------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                    |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma    |        |           |                         |
| – alapítvány (5 db)                | 53,1   |           | 53,1                    |
| – egyéb (megjelölve)               | 125,6  | 0,0       | 125,6                   |
| □ egyesületek, szövetségek (17 db) | 125,2  |           | 125,2                   |
| □ befizetési kötelezettség (1 db)  | 0,4    |           | 0,4                     |
| Összes kifizetés                   | 178,7  | 0,0       | 178,7                   |

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 177,2 millió forint volt, amely 1,8 millió forint többletbevétel előirányzatosításával, valamint 0,4 millió forint 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételével 178,7 millió forintra módosult. A 2019. évi többletbevételek egyedi támogatási szerződések keretében átutalt források fel nem használt és visszafizetett összegei, illetve a pénzügyi elszámolás során visszafizetésre kért tételek voltak. A többletbevételek előirányzatosítása és lekötése megtörtént. Az előirányzat 2018. évi 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a KMA-ba.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján a családpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről.

A hálózatot alkotó 19 megyei és egy fővárosi Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház fenntartói – a működésről rendelkező jogszabályi háttér 2017. évi megszületését követően – nyílt pályázat keretében kerültek kiválasztásra. A pályázat nyertesei 3 évre (2018. április 1. – 2021. március 31.) kapták meg az egyes megyékben, illetve egy pályázó a fővárosban a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház működtetésének lehetőségét. A nyertes pályázók feladatellátását éves, egyedi támogatói okirat kiállításával támogatta a minisztérium.

A támogatási szerződések a 2019. április 1. - 2020. március 31. időszakra biztosítottak az esélyteremtő házakat közvetlenül fenntartó 19 szervezetnek egységesen 7,2 millió forint (összesen 136,8 millió forint) támogatást.

2019. január 1. – 2020. március 31. között a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működését a 2018. évi költségvetés biztosította.

Szakterületi prioritás volt az emberkereskedelem visszaszorítása, az áldozatok komplex segítségét végző ellátórendszer működtetése. Az emberkereskedelem áldozatait befogadó Átmeneti Szállásokat a krízisellátásban sokéves tapasztalattal rendelkező civil szervezet működteti. Az Átmeneti Szállások az ingyenesen igénybe vehető szállás mellett az alábbi szolgáltatásokat nyújtják: étkeztetés, a ruházattal és tisztálkodó szerekkel való ellátás és mentálhigiénés segítségnyújtás. Emellett közreműködnek az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy érdekeinek érvényesítésében és a társadalmi reintegrációhoz szükséges intézkedések megszervezésében. Az Átmeneti Szállások működéséhez egyedi támogatói okiratok kiállításával e fejezeti kezelésű előirányzatról 2019. évben összesen 24,3 millió forintos költségvetési támogatás biztosítására került sor (ebből 1,1 millió forintot az előirányzaton teljesülő bevételek terhére, a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány kedvezményezett részére került kifizetésre, az Átmeneti Szállás II. működtetésére.).

A tárca ezen előirányzatról 10,0 millió forinttal támogatta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet, a Szeretet nem árt kampány folytatására, ami a 2018-ban megnyílt kríziskezelő ambulanciák népszerűsítését segíti.

Jogszába lyi háttér:

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.

Az előirányzaton 2019. évben 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/20/4 Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 52,5                             | 52,5                          | 52,5                                      | 52,5                             | 52,5           | 100%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 52,5                             | 52,5                          | 52,5                                      | 52,5                             | 52,5           | 100%   | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 52,5   |         | 52,5      |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 52,5   | 0,0     | 52,5      | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 52,5   | 0,0     | 52,5      |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - saját intézménynek                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet intézménynek                       | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0    |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 52,5   | 0,0     | 52,5      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)     | 52,5   | 52,5      |                         |
| Összes kifizetés                | 52,5   | 52,5      | 0,0                     |

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot 2016. június 1-je óta a CSBO NKft. működteti. A feladatok ellátásához szükséges forrást az EMMI a fejezeti kezelésű előirányzatról 52,5 millió forintos támogatással biztosította.

- Az OKIT-hoz 2019-ben **9119 hívás** érkezett, ezek közül **2019 esetben** családi problémákkal, **kapcsolati erőszakkal** összefüggő kérdésekkel keresték meg a Szolgálatot.
- Összesen **1185 bántalmazott** esetében kezdeményezett az OKIT **elhelyezést**.
- Az **emberkereskedelem tekintetében 56 eset** kapcsán kapott jelzést a Szolgálat, ezek közül **16 esetben** kezdeményezett elhelyezést
- 2019-ben az OKIT **8 esetben** tett **jelzést** az illetékes családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat felé kiskorú veszélyeztetése miatt.
- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján lehetőség nyílt arra, hogy a krízisközpontokban és titkos menedékházakban elhelyezett tanköteles korú gyermekek kapcsán az ideiglenes vendégtanulói jogviszony létesítésekor koordináló szervezetként az OKIT segítséget nyújtson.

Az előirányzaton 2019. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

**20/30/27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása**

**20/30/27/1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 88,7                             | 85,0                          | 85,0                                      | 181,2                            | 181,2          | 204%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,2                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1,0                              | 1,0            | 500%   | 100% |
| Támogatás                | 85,0                             | 85,0                          | 85,0                                      | 180,0                            | 180,0          | 212%   | 100% |
| Költségvetési-maradvány  | 3,7                              |                               |   | 0,2                              | 0,2            | 5%     | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>                     | 85,0   |         | 85,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele                     | 0,2    | 0,2     |           |                             |
| - 2019.évi többletbevétel  | 1,0    | 1,0     |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás            | 80,0   |         | 80,0      |                             |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 15,0   |         | 15,0      |                             |
| Módosítások összesen   | 96,2   | 1,2     | 95,0      | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 181,2  | 1,2     | 180,0     | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>                     | 85,0   | 0,0     | 85,0      |
| 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                            | 96,2   | 1,2     | 95,0      |
| - 2018.évi költségvetési-maradvány igénybevétele                     | 0,2    | 0,2     | 0,0       |
| - 2019.évi többletbevétel  | 1,0    | 1,0     | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás            | 80,0   | 0,0     | 80,0      |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 15,0   | 0,0     | 15,0      |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 181,2  | 1,2     | 180,0     |



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                         | Kiadás | Kiadásból |                         |
|------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                    |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma    |        |           |                         |
| – alapítvány (5 db)                | 18,6   |           | 18,6                    |
| – egyéb (megjelölve)               | 162,6  | 0,0       | 162,6                   |
| □ egyesületek, szövetségek (18 db) | 67,4   |           | 67,4                    |
| □ egyház (1 db)                    | 95,0   |           | 95,0                    |
| □ befizetési kötelezettség (1 db)  | 0,2    |           | 0,2                     |
| Összes kifizetés                   | 181,2  | 0,0       | 181,2                   |

A jogcímen eredeti támogatási előirányzata 85,0 millió forint volt, amely 0,2 millió forint 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételevel, 1,0 millió forint bevétel előirányzatosításával, 80,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, valamint 15,0 millió forint saját intézménytől átcsoportosított előirányzattal 181,2 millió forintra módosult.

Az előző évi 0,2 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a KMA-ba.

A 2019. évi többletbevételek egyedi támogatási szerződések keretében átutalt források fel nem használt és visszafizetett összegei, illetve a pénzügyi elszámolás során visszafizetésre kért tételek. A többletbevételek újbóli kötelezettségvállalás alá kerültek.

Részben az előirányzat biztosított forrást a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséhez – ezen előirányzat az önkéntesség területéhez kötődő feladatok ellátását finanszírozta.

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke deklarálja, hogy „Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” A 2003. évi CXXV. törvény ezt kiegészítve bevezetőjében kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. Emellett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján a családpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről.

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak fő tevékenysége:

- esélyteremtési programok megvalósítása: kiemelten hangsúlyos a szemléletformálás (főként a fiatalok körében) és az integrált programok megvalósítása, továbbá a többségi társadalom érzékenyítése;
- önkéntesség népszerűsítése, önkéntes tevékenységre aktivizálás;
- jó gyakorlatnak számító családügyi programok megvalósítása.

A hálózatot alkotó 19 megyei és egy fővárosi Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház fenntartói – a működésről rendelkező jogszabályi háttér 2017. évi megszületését követően – nyílt pályázat keretében kerültek kiválasztásra. A pályázat nyertesei 3 évre (2018. április 1. – 2021. március 31.) kapták meg az egyes megyékben, illetve egy pályázó a fővárosban a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház működtetésének lehetőségét. A nyertes pályázók feladatellátását éves, egyedi támogatói okirat kiállításával támogatta a minisztérium. Az előirányzatról minden esélyteremtő ház egységesen 2,4 millió forint támogatásban részesült, ez összesen 48,0 millió forintos támogatás.

Az EFOP-1.2.5.-16 Biztos menedék elnevezésű pályázat lehetővé tette kríziskezelő ambulanciák megnyitását 2018-ban Magyarország konvergencia régióiban. A kríziskezelő ambulanciák feladata a mihamarabbi segítségnyújtás biztosítása kiemelten a kapcsolati erőszak áldozatai számára, annak érdekében, hogy a problémák feltárása még a súlyosabb erőszakos cselekedetek előtt megtörténhessen, megelőzhető legyen az otthonról való elmenekülés szükségessége. Emellett a kríziskezelő ambulanciák feladata például esetmegbeszélések, szakmai fórumok tartása a gyermekvédelmi jelzőrendszer körében, annak érdekében, hogy a családokat körbevevő legkülönbözőbb jelzőrendszeri tagok minél előbb észrevegyék az erőszakra utaló jeleket és minél előbb képesek legyenek a segítő szakemberek felé jelzést tenni. Annak érdekében, hogy a szolgáltatás országos lefedettségű legyen, a hazai költségvetés ezen előirányzatáról biztosítottunk 20 millió forintos támogatást a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek egy kríziskezelő ambulancia KMR régióban való 2019. évi működtetésére.

A Nemzeti Önkéntes Stratégia fő célja az önkéntes tevékenység megismertetése a társadalom minél szélesebb körével, így a minisztériumnak is kiemelt feladata az olyan programok, rendezvények támogatása, amelyek e célt szolgálják. E cél elérése érdekében a 2019. évben az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány szervezésében valósult meg Magyarország legnagyobb önkéntes ifjúsági akciója, a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű országos program. A tárca 9,0 millió forintos támogatást biztosított.

A tárca 3,0 millió forint értékben támogatta az Önkéntes Településfejlesztési Közösség Egyesületet által önkéntes program keretében megvalósított közösségi játszótér, és futballpálya fejlesztését Kosdon.

A 2019. évben 5,0 millió forinttal támogatta a tárca egy, az Önkéntesek Világnapján országos szinten megvalósuló önkéntes akciót, aminek koordinációjának és megvalósításának céljára a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház fenntartója, a Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület részesült támogatásban.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat 4. pontja értelmében a tárca 80,0 millió forintot biztosított egy új, harmadik védett szállás megnyitására és működtetésére. A tárca emellett 15,0 millió forinttal támogatta az ellátás zavartalan biztosítása érdekében a harmadik védett szállás berendezését/felszerelését.

Jogszabályi háttér:

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
- 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról;
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;
- 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről.

## 20/30/27/2 Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 100,0                            | 100,0                         | 100,0                                     | 100,0                            | 100,0          | 100%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 100,0                            | 100,0                         | 100,0                                     | 100,0                            | 100,0          | 100%   | 100% |
| Költségvetési-maradvány  |                                  |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 100,0  |         | 100,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 100,0  | 0,0     | 100,0     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 100,0  | 0,0     | 100,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - saját intézménynek                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet intézménynek                       | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0    |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 100,0  | 0,0     | 100,0     |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)     | 100,0  | 100,0     |                         |
| Összes kifizetés                | 100,0  | 100,0     | 0,0                     |

A fejezeti sor eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, amelyet az EMMI a Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatására támogatói okirattal helyezett ki.

A CSBO NKft. komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatok és folyamatok tervezését, előkészítését és megvalósítását végzi. Közreműködik a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatási rendszerek kidolgozásában és megvalósításában, illetve a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtásában, valamint a nők és férfiak társadalmi egyenlőségével és a gyermeki jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatok koordinálásában, ellátásában.

Maradvány és többletbevétel igénybe vétele nem történt, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2019. évben az előirányzaton nem keletkezett.

## 20/30/27/3 Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   |                                  | 100,0                         | 100,0                                     | 100,0                            | 100,0          |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  |                                  | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                |                                  | 100,0                         | 100,0                                     | 100,0                            | 100,0          |        | 100% |
| Költségvetési-maradvány  |                                  |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 100,0  |         | 100,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 100,0  | 0,0     | 100,0     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | 100,0  | 0,0     | 100,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - saját intézménynek                             | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet intézménynek                       | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának  | 0,0    |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 100,0  | 0,0     | 100,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 100,0  | 100,0     | 0,0                     |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 100,0  | 100,0     |                         |
| Összes kifizetés   | 100,0  | 100,0     | 0,0                     |

A fejezeti soron az eredeti előirányzat 100,0 millió forint, amelyet az EMMI a Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatására támogatói okirattal helyezett ki.

Az előirányzat biztosítja a forrást a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére közhasznú tevékenysége körében ellátandó feladatai elvégzésére.

Ebben a feladatkörében kiemelkedő jelentőségű az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselése és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.

Maradvány és többletbevétel igénybe vétele nem történt, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2019. évben az előirányzaton nem keletkezett.

## KULTÚRÁÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

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

Az ágazat kiemelt célja a Kormány társadalompolitikai céljainak megvalósításához, különösen a családok megerősítéséhez, a demográfiai tendenciák kedvező irányba fordításához, a társadalmi mobilitás előmozdításához és általában az életminőség javításához történő hozzájárulás. Ennek érdekében két kiemelt szándék került megfogalmazásra: a „kulturális alapellátás” rendszerének kidolgozása és bevezetése, illetve ehhez kapcsolódóan a kulturális közösségfejlesztés, közösségi innováció, közösségi tervezés.

A kulturális alapellátás és közösségfejlesztés jellemzői:

- Legyen átfogó és szakterületeken átívelő: javítani kell tehát a többi ágazattal való együttműködést.
- Legyen helyben elérhető: az embereknek lakóhelyükön kell hozzájutni a kultúrához, ösztönözni kell őket a helyi értékek gondozására, a közösségfejlesztést helyben kell megoldani. Ennek érdekében fejleszteni kell a már rendelkezésre álló közművelődési, könyvtári, múzeumi intézményhálózatot.
- Működjön a partnerség elvén: a feladatok a települési önkormányzatok és a civil szféra képviselőivel együttműködve hatékonyabban láthatók el. Ennek érdekében a közös feladatellátás anyagi ösztönzőkkel történő segítése indokolt.
- Serkentsen aktivitásra: azaz kínáljon olyan tevékenységeket, ami nem elégszik meg az értékek passzív befogadásával, hanem számít a társadalom (különösen a helyi közösségek) tagjainak aktív részvételére általában a művelődés, a helyi életminőség javítása és azon túl a helyi gazdaságfejlesztés, a vonzerő növelése folyamatában.
- Legyen korszerű és hatékony: ebben a tekintetben a kormányzat számára az a legfontosabb, hogy a dolgozók rendelkezzenek a hatékony munkavégzéshez szükséges tudással, intézményeink szervezetenként legyenek alkalmasak a kitűzött társadalompolitikai és szakmai célok elérésére, azaz működjenek hatékonyan (amibe a költséghatékonyságot is bele kell érteni), és mindehhez legyen meg a szükséges infrastruktúra is.

A kulturális kormányzat a kulturális alapellátás kiterjesztésével és közösségfejlesztéssel kapcsolatos céljai:

- mindenkinek – lakóhelyétől és társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül – legyen lehetősége találkozni értékhordozó, minőségi kulturális értékekkel és lehessen részese közösségi aktivitásra építő kulturális értékteremtő folyamatoknak,
- a szélesedő középosztály tagjainak pedig megerősödjön a lakóhelyéért, annak közösségéért és ezen keresztül a társadalom egészéért érzett felelőssége, azaz lakosok helyett polgárok legyenek.

A kulturális terület más ágazatoktól eltérően nem vertikális, hanem átfogó, horizontális jellegű, ezért magától értetődő, hogy céljait más ágazatokkal együttműködve tudja hatékonyan megvalósítani, és eredményei más ágazatokat is gazdagítanak, ezért fontos a széleskörű kapcsolattartás.

A kulturális ágazat általános céljai között továbbra is kiemelt jelentőségű a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák. A kulturális ágazat támogatja a kulturális javak és a szellemi kulturális örökség

megőrzését és hozzáférhetővé tételét, továbbá eleget tesz a nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségeinek.

A kulturális alapellátás kiterjesztése azt a célt szolgálja, hogy minden magyar ember hozzáférjen a társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez és így erősödjön a magyar identitás, kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai.

Az állam, figyelembe véve a helyi fejlődési igényeket, aktivizáló feladatai keretében biztosítja a közművelődési intézményrendszer működését, és törekszik a kulturális tevékenységek révén elsajátítható és fejleszthető kompetenciák szintjének emelésére, illetve területi egyenlőtlenségeinek felszámolására.

A 2019. évben kiemelt hangsúly tevődött az előadó-művészet finanszírozási rendszerének reformjára, és ennek keretében a kulturális társaságiadó-támogatást felváltotta a költségvetési előirányzaton keresztüli, ún. előadó-művészeti többlettámogatási modell. Az új rendszer az előadó-művészeti szférába áramló állami támogatást egyrészt (adminisztratív szempontból) átláthatóbb és ellenőrizhetőbb, másrészt (szakmai szempontból) hatékonyabb felhasználását tette lehetővé. Az új modell alapelve, hogy az állam nem cél nélküli forrást, hanem feladathoz kötött támogatást nyújt. Ezt kiegészítő garanciális szempont, hogy az átalakítással ne kerüljön veszélybe a közfeladatot ellátó intézmények működése, valamint a független előadó-művészet kiegészítő állami finanszírozása továbbra is biztosított legyen.

A kulturális ágazat túlnyomó részt hazai forrásból megvalósuló fejlesztési projektjei jól bizonyítják, hogy a kormány a kulturális alapellátás erősítése érdekében kiemelten fontosnak tartja az egymásra épülő, átfogó fejlesztéseket. A kulturális ágazat fejlesztési programja és tervei az országos feladatkörű, kiemelt nemzeti intézményeken túl a vidéki kulturális intézményekre is kiterjednek.

### ***Közgyűjteményi feladatok***

Az Alaptörvény kimondja, hogy a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége, továbbá azt, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Ehhez illeszkedően a közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, muzeális intézmények, kép- illetve hangarchívumok) küldetése, alapvető feladata az állományukban lévő kulturális értékek megőrzése, tudományos feldolgozása, megismertetése és mindenki számára hozzáférhetővé tétele a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) alapján.

A közgyűjtemények küldetésének megvalósításához rendelt célok:

- múzeumok esetében az egész életen át tartó tanulás, az oktatás és nevelés, valamint a minőségi szórakoztatás érdekében a kulturális örökség védelme, a kulturális örökség meghatározott elemeit képező kulturális javak folyamatos gyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása, továbbá a gyűjteményi anyagok digitalizálása, és a digitalizált tartalmakra épülő szolgáltatások kidolgozása, mely a bemutatás olyan rétegét, képességét teszi lehetővé, ami a kutatók mellett a teljes – határon inneni és határon túli – magyarságot képes kulturális szempontból összekapcsolni,
- könyvtárak esetében a tudományos kutatás, az oktatás, az egész életen át tartó tanulás és a szabadidő hasznos eltöltése, a szociokulturális hátrányok csökkentése, valamint a kultúrákövetítés érdekében a nemzeti kiadványok és a határokon túl keletkező magyar vonatkozású dokumentumok (hungarika) összegyűjtése, feldolgozása megőrzése és szolgáltatása; az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetése,

- levéltárak esetében a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári anyag védelme, folyamatos gyarapítása, feldolgozása és használatának biztosítása,
- kép-, illetve hangarchívumok esetében a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok anyagának elérhetővé tétele valamennyi érdeklődő számára, a közgyűjteményekben őrzött kulturális értékek minél szélesebb körű, a modern kor kívánalmainak megfelelő megismertetése érdekében, azok digitalizálása és elektronikus formában történő elérhetővé tétele, a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében.

### ***Művészeti feladatok***

A tárca általános ágazati feladatellátása során az előadó-, alkotó- és filmművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását segítette elő a támogatási struktúra működtetésével.

A 2019. évben az előadó-művészeti területen az előző évhez hasonlóan az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 2011. évben elfogadott, módosult finanszírozási elvei érvényesültek. E támogatási struktúrában a nem minősített szervezetek pályázati úton nyerték el működési támogatásukat, amelyet a tárca az EMET bevonásával bonyolított, a törvényben rögzített határidőkhöz igazodva.

Kivezetésre került a korábbi években működő Tao. rendszer, amelyet az előadó-művészeti többlettámogatás váltott fel, és amely szélesebb körű forrásbiztosítást eredményezett az előadó-művészeti szférában.

A Kormány saját hatáskörben támogatást biztosított többek között a vallásos alkotóközösségek és társadalmi rendszerek számára, valamint elősegítette az 1-8. osztályos diákok kulturális intézményeibe történő ingyenes eljutását a Lázár Ervin programon belül, Kiemelt feladatként a terület koordinálta a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Café Budapest megrendezését.

### ***Közművelődési feladatok***

A 2019. évben folytatódott a kulturális alapellátás gyakorlatának kiterjesztése és a közművelődési alapszolgáltatások fogalmi körébe tartozó közösségi művelődési elemek pontosítása, meghatározása.

További kiemelt cél volt a differenciált közszolgáltatás-szervezés alapjainak kidolgozása és a szükségleteket jól mérő, kulturális kontextusban értelmezhető indikátorrendszer kimunkálása. A kulturális ágazat határozott szándéka volt a kiemelt programok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

A kulturális kormányzat célja volt továbbá, hogy eleget tegyen a nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségeinek.

Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordított az ágazat a közösségi részvételt erősítő művelődési folyamatokat középpontba helyező szak- és támogatáspolitikára. 2019-ben is nagyszámú jó gyakorlatnak minősülő, példaértékű közösségi művelődést elősegítő program kapott támogatást.

## **KULTURÁLIS BERUHÁZÁSOK**

A kulturális ágazat szakmai irányítása és felügyelete alá túlnyomó részt hazai forrásból megvalósuló, mintegy 60 nagyprojekt tartozik. A teljes projektszám a Liget Budapest projekt egyes beruházásaival és a Makovecz Program projektjeivel együtt összesen közel 100.

A kulturális beruházások az országos feladatkörű, kiemelt nemzeti intézményekre és a vidéki kulturális intézményekre egyaránt kiterjednek. Az országos feladatkörű intézmények



beruházásai közé a Magyar Állami Operaház (Operaház) folyamatban lévő beruházásai (Andrássy úti palota rekonstrukciója és az Operaház új Műhelyházának létrehozása), az Iparművészeti Múzeum épületének (tervezés és előkészítés alatt álló) nagyrekonstrukciója, a Magyar Nemzeti Múzeum Múzeumkertjének helyreállítása, továbbá kiemelt római kori emlékünk, a Nemesvámos-balácapusztai római kori villaegyüttes felújítása, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdélyi tájegységének megépítése, az Országos Széchényi Könyvtár számára Piliscsabán új archivális raktár létesítése, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínén, az egykori Északi Járműjavító területén, a Diesel-csarnok hasznosításával való elhelyezése a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítése, valamint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezése tartozik.

Kiemelt fejlesztés a Liget Budapest projekt, mely a Városliget komplex fejlesztésére, közparkjának rehabilitációjára (innovatív sportpályák, Vakok kertje, rózsakert, Városligeti-tó rehabilitációja stb.) és kulturális intézményhálózatának megújítására, új épületek létrehozására egyaránt kiterjed (Új Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, Magyar Zene Háza, Városligeti Színház, Magyar Innováció Háza létrehozása, Olof Palme ház (Millennium Háza) rekonstrukciója). 2019-ben adták át az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központot, amely a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria összesen közel 350 ezer műtárgyának megőrzéséhez biztosít kiemelkedő szakmai feltételeket és technikai háttérrel. Ugyanebben az évben nyílt meg az eredeti, Pfaff Ferenc tervei alapján, századfordulós pompájában helyreállított Millennium Háza. A projekt része a komáromi Csillag erőd rekonstrukciója és korszerűsítése, amely a Szépművészeti Múzeum egykori gipszmásolat-gyűjteményének kiállítóhelyeként és látogatóközpontként működik majd 2020-tól. A Liget Budapest projekt 2019 júniusától kettős irányítás alatt van: a beruházás kormányzati felelőse a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter, a projekt szakmai irányítója az emberi erőforrások minisztere, így a projektet felügyelő miniszteri biztos a két miniszter tevékenységét segíti.

A főváros megvalósításában álló Pannon Park projekt finanszírozása a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezetből történik. A 2019. évi forrásból a műszaki átadáshoz szükséges tevékenységek valósultak meg.

Szintén a fővárosi önkormányzattal közös beruházásként nyílt meg a Thália Színház új játszóhelye, az egykori Mikroszkóp Színpad helyén kialakított Thália Télikert.

2019-ben folytatta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a Kertész Imre Intézet épületének felújítását, valamint a Terror Háza Múzeum teljes megújulásának előkészítését. Fővárosi kulturális szervezetek projektjeként zajlik a Modern Opera X beruházás a Budapest Music Center irányításával, valamint a K-12 Mesterszalon kialakítása a Fesztiválakadémia Nkft. beruházásában.

A vidék kulturális életének megújítását szimbolikus értékkel fémjelzi az NMI új épülete, mely vidéken, a lakiteleki Népfőiskola beruházásában valósul meg. A 2020-ban elkészülő, 3600 négyzetméteres, többfunkciós épületben országos szinten látják el a közművelődési, szakmai szolgáltatói és módszertani feladatokat. A Makovecz Imre Program 24 településen (kis falvakban, városokban, valamint a fővárosban) támogatja hazánk e páratlan építésze meg nem valósult tervei megépítését és az általa tervezett épületek megóvását, összesen 30 projektet egyenlőre 2016-2020 között, melyek közül 10 projekt már megvalósult. Folyamatban van a Szolnoki Szigliget Színház felújítása, és megkezdődött a kecskeméti Katona József Színház felújításának előkészítése. 2019-ben előkészítés alatt állt továbbá Székesfehérváron az Árpád-ház Program nagy, nemzetközi Árpád-ház kiállítását befogadó Szent István Király Múzeum felújítása, melynek forrása – az Árpádok történelmi művét bemutató, az Árpád-ház Program első üteme (2016-2022) keretében Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás

előkészítéséről szóló 1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján – a IX. Helyi önkormányzatok fejezetben áll rendelkezésre.

A vidéken megvalósuló kulturális beruházások között legmeghatározóbbak a döntően a XI. ME fejezetből finanszírozott Modern Városok Program – az EMMI szakpolitikai felelősségébe tartozó – kulturális fejlesztései. 2019-ben a kaposvári Csiky Gergely Színház megújult épülete nyílt meg a közönség előtt. Hazai forrásból valósul meg a Szolnoki Művésztelep megújítása, a békéscsabai Munkácsy-negyed fejlesztés, a Veszprémi Petőfi Színház, a debreceni Csokonai Színház rekonstrukciója, a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár, a szekszárdi Integrált Könyvtár és Levéltár, a nyíregyházi Kállay-kúria, valamint a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark, a Nyíregyházi Állatpark, továbbá a győri Xantus János Állatkert beruházása. Előkészítés alatt áll a Győri Nemzeti Színház felújítása és az új hangversenyerem építése, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház felújítása, továbbá a nyíregyházi Sóstói Múzeumfalú Mese kert projektje. A Modern Városok Program részeként, de európai uniós forrásból valósult meg a nyíregyházi Szabadtéri színpad felújítása, és kezdődött el a Szombathelyi Képtár, továbbá a dunaújvárosi Intercisa Múzeum felújítása.

A támogatott vagy tervezett programok jól mutatják azt is, hogy a kulturális ágazat a kultúra teljes spektrumának fejlesztését fontosnak tartja és kiemelten kezeli, hiszen a beruházások a múzeumokra, a könyvtárakra, a levéltárakra, a közösségi művelődési és művészeti intézményekre és az állatkertekre egyaránt kiterjednek.

#### Törvények:

2019. évben módosult vagy a 2019. évben hatályba lépett törvények, és törvényt módosítások:

Az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CVI. törvény keretében az alábbi négy kulturális vonatkozású törvény módosítására került sor:

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,
- a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény,
- a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény.

A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény keretében az alábbi kulturális vonatkozású törvények módosítására került sor:

- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása,
- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása.

2019. évben módosult vagy a 2019. évben hatályba lépett miniszteri rendeletek:

- 19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek a Herczeg Ferenc-díj megalapításával összefüggő módosításáról,
- 31/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról,

2019. évben módosult vagy a 2019. évben hatályba lépett közjogi szervezetszabályozó eszközök:

- a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat,
- a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1202/2019. (IV. 15.) Korm. határozat,
- a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről szóló 1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat,
- a régizene népszerűsítésének támogatásáról szóló 1208/2019. (IV. 18.) Korm. határozat,
- a Magyar–Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról szóló 1210/2019. (IV. 18.) Korm. határozat,
- a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról szóló 1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat,
- a Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalva fejlesztésének előkészítése érdekében történő támogatás biztosításáról szóló 1293/2019. (V. 17.) Korm. határozat,
- a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1300/2019. (V. 27.) Korm. határozat,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat,
- a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges feladatokról szóló 1347/2019. (VI. 11.) Korm. határozat,
- a Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi folytatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozat,
- a Recirquel Újcirkusz Társulat infrastrukturális hátterének megteremtéséhez, valamint a 2019–2023. évi művészeti munkájának biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1385/2019. (VI. 26.) Korm. határozat,
- a K–12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről szóló 1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozat,
- a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozat,
- a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő intézkedésekről szóló 1495/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat,
- a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1526/2019. (IX. 10.) Korm. határozat,
- az Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdításáról szóló 1562/2019. (X. 4.) Korm. határozat,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat

terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat,

- az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1807/2019. (XII. 27.) Korm. határozat,
- a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1811/2019. (XII. 27.) Korm. határozat,
- a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat.

#### 4. cím Egyéb kulturális intézmények

A cím a 2019. évben az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazta:

##### **Hagyományok Háza**

Törzskönyvi azonosító száma: 309480

Honlap: [www.hagyomanyokhaza.hu](http://www.hagyomanyokhaza.hu)

##### **Fejér Megyei Művelődési Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 360353

Honlap: [www.fejermmk.hu](http://www.fejermmk.hu)

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

A **Hagyományok Háza** (a továbbiakban: **HH**) a népzenei, néptánc és népi kézműves hagyaték megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott, közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény. Küldetésének tekinti a magyar nemzeti kultúra részét képező kisközösségi kultúra visszajuttatását a kulturális közéletbe, annak életben tartását és élővé tételét. A Hagyományok Háza 1990 márciusától a Magyar Állami Népi Együttes jogutódja.

A HH legfontosabb feladatának tekintette a megújult Budai Vigadó - mint kulturális helyszín - újrapozicionálását Budapest kulturális életébe. Ennek érdekében, olyan új, a néphagyomány minden ágát megmutató programstruktúra kialakítása volt a céljuk, amely minden korosztály és célcsoport számára egyedi kínálatot nyújt. Az épületben két új kiállító terem is nyílt, amelyekben elsősorban a néphagyományhoz szervesen kapcsolódó képzőművészeti kiállításokat, a fotógalériákban pedig a teljes Kárpát-medencéből származó néprajzi témájú fotókiállításokat terveztek. A HH jó helyszínnek bizonyult nagyobb külsős események megvalósítására is, kapacitásai teljes körűen kihasználásra kerültek.

A 2017-2019. évekre tervezett konszolidáció utolsó éve a szakmai működés stabil alapjainak lefektetése, a további lépések, lehetőségek feltérképezése, az eddigi tervek és új lehetőségek összehangolásának időszaka volt. A gyakorlatban az új és régi szakmai feladatok tényleges újra- és elindítását jelentette az új működési körülmények között, a pénzügyi lehetőségeik tükrében.

A HH programjai, tanfolyamai sikerrel zajlanak, egyre több megyei, regionális, határon túli rendezvényen tud jelen lenni, sikeresen népszerűsítve a tradicionális kultúrát az országos rendezvényeken, tudományos és ismeretterjesztő tevékenységei kapcsán.

Az intézmény alaptevékenységeinek ellátása 2019. évben is a korábbi években kialakított hosszú távú stratégiai terveknek megfelelően, az egyes szervezeti egységek folyamatosan bővülő munkatervében meghatározott szakmai programok és feladatok megvalósításával realizálódott.

A HH kiemelt feladata 2019. évben a – Kormány által támogatott – „Muzsikáló Magyarország 2019.” program megvalósítása volt, amelynek célja a magyarországi cigányzene támogatása és népszerűsítése. A pályázat keretein belül 52 budapesti és vidéki étterem kapott lehetőséget, hogy augusztus 1 és november 2. között a hét hat napján minimum napi három órában cigányzenekart foglalkoztasson. Pályázatot Magyarország vidéki vagy budapesti, turisztikai szempontból frekventált helyszínein működő, minimum 30 vendég fogadására alkalmas vendéglátó egységek tulajdonosai vagy működtetői nyújthattak be. A keret összege 534,0 millió forint volt. Az éttermek pályázat útján kerültek kiválasztásra.

Az elmúlt évben a HH pályázatot írt ki „Népi hagyományaink megőrzése 2019.” címmel az Erdélyben és Felvidéken működő stratégiai civil szervezetek 2019. évi munkaterv szerint megvalósuló, szakmai stratégiájába illeszkedő, programok megvalósítására és a szervezetek működési kontinuitásának biztosítása tárgyában. A pályázat célja az Erdélyben és Felvidéken élők népművészetének felmérése, gyűjtése, archiválása és a HH által elfogadott szakmai

programtervek alapján táncházak, népi együttesek, népzenei oktatása, kézműves-foglalkozások és népművészeti nagyrendezvények támogatása, új tevékenységek, kezdeményezések generálása, adatbázis fejlesztése volt.

A 2019. évben a magyarországi megyei hálózat keretein belül az intézmény olyan módon nyújtott támogatást az egyes hagyományőrzéssel foglalkozó szervezetek részére, hogy az terület szempontjából az egész országot lefedje.

**A Fejér Megyei Művelődési Központ** (a továbbiakban: **FMMK**) a szabadidő eltöltésének többfunkciós tere. Szolgál és szolgáltat, művelődő közösségek létrejöttét segíti, működésüket támogatja, fejlődésüket segíti, a közművelődési tevékenység és a művelődő közösségek számára helyszínt biztosít.

Részt vesz a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésében és a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosításában.

Biztosítja az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység, valamint a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeit.

Középirányítására (figyelemmel az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendeletben foglaltakra) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: **SZGYF**) került kijelölésre.

Szakmai munkáját a fenntartó által elfogadott 2019. évi szakmai munkaterve alapján végezte.

Az intézmény a „Minősített Közművelődési Intézmény” cím birtokosa, ezzel a címmel a városban egyedül rendelkezik.

2019-ben az intézmény összes látogatói létszáma 82 904 fő volt. Kiállítások, műsorok, rendezvények kategóriában 76 saját szervezésű eseményt, konferenciát, ismeretterjesztő előadást pedig 3 alkalommal szerveztek.

Kiállítások megrendezésére 10 alkalommal került sor, amelyeket 2 939 fő tekintett meg.

Fejér megye településein összesen 9 helyszínen tartottak különböző programokat (népzenei válogatók, táborok), ezek 12 alkalommal 1 760 fő részvételével valósultak meg.

2019-ben a Mesterségek Házában megrendezett programokon 1 097 gyermek és 520 felnőtt vett részt Székesfehérvár és kistérsége vonzáskörzetéből. A Népi hagyományokat bemutató rendezvényeket 2 097 fő látogatta meg.

## Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény | 2019 évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1         | 5/4         |
|---|----------------|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|
|   | 1.             | 2.                           | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.          | 7.          |
| millió forintban, egy tizedessel            |                |                              |   |                                  |                | % -ban      |             |
| Kiadás                                      | 6 778,3        | 2 436,1                      | 2 436,1                                   | 5 799,9                          | 5 487,4        | 81,0        | 94,6        |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>1 716,6</i> | <i>1 279,2</i>               | <i>1 279,2</i>                            | <i>1 683,0</i>                   | <i>1 628,4</i> | <i>94,9</i> | <i>96,8</i> |
| Bevétel                                     | 1 030,8        | 243,8                        | 243,8                                     | 559,7                            | 557,2          | 54,1        | 99,6        |
| Támogatás                                   | 5 014,7        | 2 192,3                      | 2 192,3                                   | 2 960,9                          | 2 960,9        | 59,0        | 100,0       |
| Költségvetési maradvány                     | 3 012,2        | -                            | -   | 2 279,3                          | 2 279,3        | 75,7        | 100,0       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 211            | 245                          | 245                                       | 245                              | 221            | 104,8       | 0,0         |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás         | Bevétel        | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>   | <b>2 436,1</b> | <b>243,8</b>   | <b>2 192,3</b> | <b>1 279,2</b>              |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>  |                |                |                |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>   | <b>2,3</b>     | <b>0,0</b>     | <b>2,3</b>     | <b>1,9</b>                  |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján  | 0,8            | 0,0            | 0,8            | 0,7                         |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM intézkedés alapján  | 1,5            | 0,0            | 1,5            | 1,2                         |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>   | <b>883,3</b>   | <b>117,0</b>   | <b>766,3</b>   | <b>460,6</b>                |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett (20/13/04 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása, 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása, 20/19/08 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások fejezeti kezelésű előirányzat) | 209,3          | 0,0            | 209,3          | 14,9                        |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján (XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda -XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma- HH)   | 534,0          | 0,0            | 534,0          | 448,8                       |
| - Miniszterelnöki Kabinetiroda (HH)  | 534,0          | 0,0            | 534,0          | 448,8                       |
| Intézmények közötti átcsoportosítás (SZGYF-FMMK)   | 23,0           | 0,0            | 23,0           | 0,0                         |
| Többletbevétel beemelése   | 147,4          | 147,4          | 0,0            | 0,0                         |
| Bevételi előirányzat csökkentése   | -30,4          | -30,4          | 0,0            | -3,1                        |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>  | <b>2 478,2</b> | <b>2 478,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>-58,7</b>                |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 2 279,3        | 2 279,3        | 0,0            | 77,6                        |
| Többletbevétel   | 198,9          | 198,9          | 0,0            | 43,6                        |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -179,9                      |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>  | <b>3 363,8</b> | <b>2 595,2</b> | <b>768,6</b>   | <b>403,8</b>                |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>  | <b>5 799,9</b> | <b>2 839,0</b> | <b>2 960,9</b> | <b>1 683,0</b>              |

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 3 363,8 millió forinttal növekedett a 2019. évben. Az 5 799,9 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére a 2019. évben 5 487,4 millió forint kiadás teljesült, ami 94,6%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások szerkezetét tekintve a dologi kiadások teljesítése az összes kiadás 30,7%-át képviselte.

Az előirányzat-módosítások összegéből 2 478,2 millió forint intézményi, 2,3 millió forint kormányzati hatáskörben, további 883,3 millió forint pedig irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosításból adódik.

A **kormányzati** hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításból 0,8 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 1,5 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés többletkiadásainak támogatására került biztosításra.

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások 883,3 millió forint összegéből fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 209,3 millió forint került átcsoportosításra a cím intézményei részére. Ebből a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére és a HH javára átcsoportosított 10,0 millió forint összegű többletforrás a tervezett a Pápalátogatás kísérőprogramjainak fedezetét szolgálta. A 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról történő 198,2 millió forint átcsoportosítás biztosított forrást a Magyar Állami Népi Együttes előadó-művészeti tevékenysége éves támogatásának, a Tamási Áron: Énekes madár című táncszínházi adaptáció előkészítésének, népzenei koncertek megszervezésének, a Budai Vigadó színházi eszközfejlesztésének, valamint a kárpát-medencei nemzeti kincs és a népművelésre épülő kiemelkedő értékek megőrzésének. A Fejér Megyei Művelődési Központ előirányzata a 20/19/8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1,1 millió forint összegben emelte meg a minimálbér emelkedése kapcsán megnövekedett pótlékok rendezéséhez szükséges forrást.

A fejezeten belüli, intézmények közötti átcsoportosításra 23,0 millió forintot az SZGYF biztosított a FMMK részére az intézmény költségvetése stabilizálásának érdekében.

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás összegéből 534,0 millió forint a Miniszterelnöki Kabinetirodával kötött fejezetek közötti megállapodás alapján a Muzsikáló Magyarország projekt HH által történő megvalósítása érdekében került átcsoportosításra. Az intézmények működési bevételi előirányzatai a keletkezett többletbevételeinek köszönhetően 147,4 millió forinttal kerültek megemelésre, bevételi elmaradás miatt 30,4 millió forinttal módosult az intézmények költségvetése.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott módosítások összességében 2 478,2 millió forinttal növelték az egyéb kulturális intézmények bevételeit.

Az előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának engedélyezésére 2019. évben 198,9 millió forint összegben került sor, amelyet az intézmények a működésükhöz szükséges kiadások fedezeteként használtak fel.

A 2018. évi maradvány igénybevétele kapcsán 2 279,3 millió forint összegű előirányzat-módosításra került sor.

### **A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

A személyi juttatások 2019. évi 1 279,2 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 1 683,0 millió forintra módosult.

A kormányzati hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás összege 1,9 millió forint, amelyből a foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozása kapcsán került átcsoportosításra 0,7 millió forint, további 1,2 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése többletkiadásainak fedezetét biztosította.

Irányító szervi hatáskörben 460,6 millió forinttal került módosításra az egyéb kulturális intézmények személyi juttatásának előirányzata, amelynek jelentős része, 448,8 millió forint a HH Muzsikáló Budapest projekthez kapcsolódik. 2019. évben a HH javára további 14,9 millió forint többletforrás került biztosításra az intézmény 2019. évi előadó-művészeti tevékenysége szakmai feladataira. Az intézményi működési bevételek tervezetthez képest mért elmaradása miatt került sor az irányító szervi hatáskörben végrehajtott személyi juttatások előirányzat módosítására a FMMK kezdeményezése alapján -3,1 millió forint összegben.



Intézményi hatáskörben -58,7 millió forint csökkentéssel a személyi juttatások előirányzata többletbevételek előirányzatosítása okán 43,6 millió forinttal, valamint a 2018. évi költségvetési maradványok igénybevételenek előirányzatosítása kapcsán 77,6 millió forinttal növekedett, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításnak köszönhetően -179,9 millió forinttal módosult az előirányzat.

A személyi juttatások módosított előirányzat terhére 1 628,4 millió forint kiadás teljesült, amely 96,8%-os teljesítési aránynak felel meg.

### **Létszámok alakulása**

Az egyéb kulturális intézmények 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszáma a megtervezett 245 főről év végére 221 főre változott. A tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszámból a HH-nál 210 fő, az FMMK-nál 11 fő került kimutatásra. A változást elsősorban a humánerőforrás fluktuációja, a közfoglalkoztatottak létszámának változása, valamint dolgozók nyugdíjazása okozta.

### **A dologi és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi kiadások 2019. évi 781,5 millió forint összegű eredeti előirányzata az év során 1 885,3 millió forintra módosult. Ennek köszönhetően 286,6 millió forint irányító szervei hatáskörben, 817,2 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra. Az előirányzat növekedését előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának engedélyezése, az intézmények kiemelt előirányzatok közötti átrendezése, a szakmai projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, az év közben biztosított előirányzatok és céltámogatások, valamint a 2018. évi maradvány felhasználása okozta.

Az 1 684,2 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 42,8 millió forintot (2,6%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 43,7 millió forintot (2,6%-ot), szolgáltatási kiadásokra 950,3 millió forintot (56,4%-ot) használtak fel az intézmények. Az összes kiadás teljesítésének 30,7%-át kitevő dologi kiadásból a kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 74,5 millió forint volt (a dologi kiadások 4,4%-a), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 572,9 millió forint összegben, a dologi kiadások 34,0%-ában teljesültek.

### **Az egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési kiadások előirányzata évközben 143,7 millió forinttal került megemelésre. Ebből 6,0 millió forint összegű előirányzat-módosításra az intézmények 2018. évi szabad maradványának KMA-ban történő befizetési kötelezettsége kapcsán került sor. A kiemelt előirányzat 54,0 millió forint összegű további módosítására a HH és a Miniszterelnöki Kabinetiroda között létrejött megállapodás alapján a "Muzsikáló Magyarország " projekt elszámolásából képződött maradvány visszautalása és a közfoglalkoztatási program elszámolásából fennmaradó előleg visszautalása céljából került sor.

A HH pályázatot írt ki a „népi hagyományaink megőrzése 2019” címmel. A pályázatban kiírt szakmai programok kiadásainak finanszírozása két módon valósult meg. Egyrészt a programokon résztvevő magyarországi partnerek esetén, a HH bonyolította direkt módon a szerződéskötéseket és kifizetéseket, másrészt a határon túli kiadások (pl. bérleti díjak) és az ott fellépők, munkát végzők megbízását és díjazását a támogatott szervezetek bonyolították a kiutalt támogatási kereteikből. A támogatott szervezetek részére kiutalt támogatások összege 83,7 millió forint értékben növelte e kiadások előirányzatát 2019-ben.

## **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A felhalmozási kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 142,6 millió forint volt, amely év közben irányító szerve hatáskörben 63,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 1 535,6 millió forinttal nőtt. Az 1 741,8 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 1 698,1 millió forint kiadás teljesült, amely 97,5%-os teljesítési aránynak felel meg.

A HH-t érintően az irányító szerve hatáskörben végrehajtott 63,6 millió forint összegű előirányzat-módosítás döntő többsége (41,0 millió forint értékben) a többletbevételek kapcsán keletkezett, 22,6 millió forintos növekmény az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történt átcsoportosítás eredménye. Fejezeti kezelésű előirányzatok nyújtottak fedezetet a Budai Vigadó Színház eszközfejlesztéséhez, valamint a HH és a Magyar Állami Népi Együttes előadó-művészeti tevékenységét támogatták.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás jelentős részét a HH 2018. évi maradványa képezi, amelyből a Budai Vigadó rekonstrukció finanszírozása 2019. évre áthúzódó kifizetéseire kerültek felhasználásra.

A FMMK tekintetében 2019-ben pályázati forrásból tetőfelújításra került sor.

## **A bevételek alakulása**

A 2019. évben a cím eredeti bevételi előirányzata 243,8 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 559,7 millió forintra módosult. Ténylegesen 557,2 millió forint bevétel realizálódott a cím intézményeinél.

A teljesült bevételekből 350,8 millió forint intézményi működési bevétel, 6,4 millió forint közhatalmi bevétel, 1,0 millió forint felhalmozási bevétel, 192,6 millió forint működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről, 6,3 millió forint államháztartáson kívülről származó működési célú, 0,1 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú pénzeszközátvételtől származott.

A működési bevételek 352,2 millió forint összegű módosított előirányzata terhére ténylegesen 350,8 millió forint bevétel folyt be, amely 99,6%-os teljesítési aránynak felel meg. E bevételek legnagyobb mértékben szolgáltatások ellenértékéből, áfa elszámolásokból, valamint készletértékesítésből, illetve a biztosító által fizetett kártérítésből és egyéb pénzügyi műveletek bevételeiből képződtek.

Készletértékesítések jogcímen a HH-nál a saját és külső rendezvényeken (Nemzeti Vágta, Mesterségek Ünnepe, Országos Táncház találkozó, Ünnepi Könyvhét) történő kiadványok értékesítéséből keletkezett bevétel, amelyből a munkavállalók többletfeladatainak térítése és azok járulékai, marketingkiadások, új kiadványok előállítás, továbbá régi kiadványok újrayomásának kiadásai kerültek finanszírozásra.

A szolgáltatások ellenértékének többletbevétele jellemzően az év elején nem ismert, eredetileg nem tervezett programokhoz, rendezvényekhez, fellépésekhez kapcsolódóan keletkezett a HH-nál. A 2019. évben a Külgazdasági és Külügyminisztériummal kötött szerződés alapján, a nyugat-balkáni koncentrált kulturális megjelenés 2018-2019. évad keretében a Magyar Állami Népi Együttes Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában turnézott.

A HH és a MÜPA Budapest Nonprofit Kft között létrejött szerződés alapján a Magyar Állami Népi Együttes létrehozta és színpadra állította a „Ezerarcú Délvidék” című produkciót. A befolyt többletbevételből került finanszírozásra az előadás létrehozásához kapcsolódó költségek – díszletek, jelmezek beszerzési kiadásait –, valamint a vendég művészek tiszteletdíjai és a kapcsolódó jogdíjak. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által szervezett „56. Gyöngyösbokréta” és a „43. Duridó” rendezvény keretében a Magyar Állami Népi Együttes színpadra állította alkalmi válogatott műsorát. A Lázár Ervin Program

keretében a Klebelsberg Központ kijelölése alapján a Közép-Pesti Tankerületi központ 8. évfolyamosok színházlátogatása is jelentős többletbevételt jelentett a HH életében. Továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal kötött szerződés alapján közösen megrendezésre került „Fölszállott a Páva” népzenei vetélkedő sorozat, szakmai tanácsadást biztosított a HH-nak az élő adásokhoz, amelynek kapcsán létrehozták és működtették a „Páva produkciós iroda”-t. Jelentős mértékben növelte a többletbevételek összegét a Magyar Állami Népi Együttes előadásainak jegybevétele, valamint a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelye által indított tanfolyamokra befolyt bevétel, amely a magasabb jelentkező szám miatt meghaladta az eredetileg tervezettet. A FMMK tekintetében a szolgáltatások igénybevétele, azaz a terembérlés sajnos az eredetileg tervezett bevételt sem érte el, így az intézmény rendezés szervezési feladatai is lecsökkentek 2019-ben.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel nagyobb hányada a HH-nál a Budai Vigadó rekonstrukciója kapcsán felmerült, továbbszámolt közüzemi díj bevétele.

Az intézmények közhatalmi bevételeinek eredeti előirányzata 5,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben az irányító szerv engedélye alapján történt előirányzatmódosítás eredményeként 6,4 millió forintra módosult, ami 100%-ban teljesült. E bevétel a HH által végzett népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokon belül, a népi iparművészeti alkotások minősítésének (zsűri tevékenység) díjait tartalmazza. A bevételeket – jogszabályi előírás alapján – csak az adott feladattal kapcsolatosan felmerülő kiadásokra használhatták fel.

A felhalmozási bevétel egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származik 1,0 millió forint értékben, amely egy VW T5 típusú kombi mikrobusz értékesítéséből származó bevétel. A többletbevételt új tárgyi eszközök beszerzésére fordította az intézmény.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről érkező bevételeként a 2019. évben 192,6 millió forint realizálódott az intézményeknél, amelyek döntő többsége a Hálózatépítés az élő hagyományért c. EFOP projekt 2019. évi támogatási előlege 131,3 millió forint értékben. Jelentős mértékű volt a Csoóri Sándor alapból kiutalt támogatások együttes összege 21,7 millió forint, amely a népi kultúra területén a közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatására nyújtott fedezetet. Az NKA-tól elnyert pályázati támogatások 2,6 millió forintos összegét szakmai feladatokra fordíthatta az intézmény. A Bethlen Gábor Alap a néphagyományi továbbképzések szervezésére utalt 6,0 millió forint összegben támogatást. A Kulturális Közfoglalkoztatási Program kapcsán 0,9 millió forint bevétel realizálódott. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Miniszterelnöki Kabinetiroda A „Magyarok Patrónája püspöki székelyföldi kulturális fesztivál” projekt megvalósításához 30,0 millió forint támogatást nyújtott. A SZJA 1%-a felajánlások 2019. évben kiutalt összege 0,1 millió forint volt.

Az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz 2019. évi összege 6,3 millió forint értékben a HH-nál realizálódott a Bartókék Bécsben 2018. évi pályázat utófinanszírozására és a Kreatív Európa pályázat teljesítéshez biztosított forrás.

### **Költségvetési maradvány**

Az intézmények **2018. évre** jóváhagyott költségvetési maradványa 2 279,3 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 2 274,5 millió forint, a szabad maradvány összege 4,8 millió forint volt. A szabad maradvány a szociális hozzájárulási adóból keletkezett megtakarítás összegét tartalmazta, amely a KMA javára a jogszabályi előírásoknak megfelelően befizetésre került.

A FMMK 2018. évi maradványát teljes egészében felhasználta. A HH 2018. évi maradványa jelentős része a Budai Vigadó rekonstrukció finanszírozására kiutalt támogatásból fel nem használt összeg. A HH 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult maradványából további 1,2 millió forintot fizetett be a KMA-ba.

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 5 797,4 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 5 487,4 millió forint, így az intézmények **2019. évi maradványának** összege 310,0 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 169,4 millió forint, a szabad maradvány összege 140,6 millió forint, amely a TAO támogatásokat kiváltó fejezeti kezelésű előirányzati sorról átcsoportosított fel nem használt támogatás összege.

### **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az intézmények befektetett eszközeinek állománya az év eleji bruttó 7 710,2 millió forintról 7 923,9 millió forintra változott a 2019. év során, amely a befektetett eszközök állományának 548,4 millió forint összegű növekedése, valamint 334,7 millió forint összegű módosulása okozott. Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 2,8%-kal, 213,7 millió forinttal nőtt a 2018. évhez képest.

Az immateriális javak bruttó értéke összesen 25,2 millió forinttal nőtt, selejtezés következtében 6,9 millió forinttal csökkent, a nyitó értékhez képest, így állománya az év végére 114,8 millió forintra emelkedett. Az immateriális javak bruttó értékét a szerverek szoftverek, adattárolók számítógépek, laptopok, nyomtatók, monitorok, szkennerek beszerzése növelte.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományának év eleji nyitó értéke 6 513,8 millió forintról 6 543,1 millió forintra növekedett, amely a HH ingatlanjain elvégzett beruházások, felújítások aktivált értékének köszönhető, úgymint a Budai Vigadó színpad szigetelése, jelzőfények kialakítása, díszletemelő átalakítása, a tetőtérben új iroda kialakítása, Budavári Önkormányzattól bérelt ingatlanok beruházása, a Mesterporta iroda funkcióvá történt átalakítása, az Apor Péter utcai épület átalakításához készített tervek, és a Corvin téren utcai építmények elhelyezése eredményezte.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 118,6 millió forinttal 1 206,8 millió forintra emelkedett az év eleji állományhoz képest, amely a HH tárgyi eszköz (hangszerek, kulturális javak, könyvek, színpadi audiovizuális berendezések (projektor, kamera, fényképezőgép VR rendszer), fény- és hangtechnikai eszközök, mobiltelefonok nagyértékű gyűjtemények és műtárgyak), a Magyar Állami Népi Együttes új bemutatóihoz díszletek beszerzéséből, utazó díszlet előállításából, valamint egy VOLKSWAGEN T6 Caravelle típusú gépjármű beszerzéséből adódott.

A befektetett eszközök állományának 334,8 millió forint értékű csökkenő változását 98,7 millió forinttal a tárgyi eszközök selejtezése jelentette. Ennek keretében elavult mobiltelefonok, számítástechnikai és ügyviteli eszközök, használhatatlanná vált bútorok, szerszámok kerültek selejtezésre, amelyek felújítása, javítása gazdaságtalan lett volna. A jelentősebb csökkenések mértéke 226,5 millió forint volt, amit a tárgyévi ingatlan fejlesztések és eszköz beszerzések aktiválása miatt a befejezetlen beruházások állományának csökkenéséből adódott. Az értékesített eszközök között a W T5 KOMBI MIKROBUSZ beszerzési bruttó értéken 9,5 millió forint összegben került kimutatásra. A kivezetés időpontjában a könyvekben kimutatott értéke nulla forint volt.

A befektetett eszközök bruttó értékének 2,4%-a nullára leírt. A 2019. évben 1 107,7 millió forint volt a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya. Az egyéb kulturális intézmények

nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó eszközállománya 2019. december 31-én 6 816,2 millió forint volt.

### **A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

2019. december 31-én az intézmények követeléseinek értéke 16,6 millió forint volt. Ebből a költségvetési évben esedékes követelések állományának 4,0 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések állományának összege 8,6 millió forint.

A követelés jellegű sajátos elszámolások év végi állománya 4,0 millió forint, amelyből 3,9 millió forint a HH záró egyenlege, ez egyrészt az újév köszöntő rendezvény kapcsán kifizetett terembérlet előleg összege, a Magyar Állami Népi Együttes olaszországi turnéjával kapcsolatos szállítási szolgáltatásra adott előleg, a közbeszerzési hatóságnak megfizetett díj, valamint a Budavári Önkormányzatnak megfizetett kaució összege.

2019. december 31-én az intézmények kötelezettségeinek összege 11,9 millió forint volt, ebből a HH-nál keletkezett 11,7 millió forint. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 5,1 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 3,8 millió forint volt. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege 3,0 millió forint, amelyből 2,8 millió forint a HH záró egyenlege, ami egyrészt a Kristály-MIX Kft-től, a FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő, a Mérnöki Zrt. - től és a NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.-től kapott jóteljesítési biztosíték, illetve más szervezetet megillető, az „Interticket” rendszeren keresztül történő jegyértékesítés miatti bevételek összege, valamint szerződés alapján büfé bérleti díj fedezetére átvett pénzeszköz (kaució).

### **Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2019. évben**

#### ***Hagyományok Háza***

1. Projekt azonosítója: 944260178

Projekt tárgya: ***Kreatív Európa Program "Kisebbségek hangjai" megnevezésű projekt***

Projekt időtartama: 2018.07.01-2019.10.30

A teljes támogatás összege: 10,6 millió forint

Önerő mértéke: 7,3 millió forint

2019. évi felhasználás: 17,3 millió forint

A projekt becsült teljes elszámolható költsége: 70,0 millió forint  
(200 000 EURO)

Projektvezető: Ustanova Imago Sloveniae, Szlovénia Partnerek még: Belgiumból (Trefpunt Festival VZW) és Olaszországból (Associazione Culturale Musicastrada).

A Kisebbségek hangjai koncertsorozat célja olyan nép- és világzenei formációk felvonultatása, akik zenéje etnikai kisebbségek hatásait tükrözi.

2. Projekt azonosítója: EFOP-1.12.1-17.2017.00022

Projekt tárgya: ***„Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül”***

Projekt időtartama: 2018.01.01-2020.12.31.

A teljes támogatás összege: 293,3 millió forint

Önerő mértéke: 0,0 millió forint

2019. évi felhasználás: \*96,1 millió forint

A projekt teljes támogatási összege:

660,0 millió forint.

\* Ebből 23,7 millió forint 2019. évben kifizetett, a 2018. évi támogatási előleg terhére elszámolt kiadás

Konzorciumi partnerek: Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.

Az EFOP projekt célja a hálózatos együttműködésben létrejövő kulturális rendezvények, csereprogramok, népmesemondó versenyek, hagyományőrző találkozók, tánc-zenész- és néptánc találkozók, fiataloknak szóló táborok, programok megvalósításán keresztül a határ menti és a Kárpát-medencei térség fejlesztése, a társadalmi és a gazdasági egyenlőtlenségek felszámolása, a gazdasági problémák enyhítése, Magyarország és a szomszédos országok közötti együttműködés erősítése.

## 9. cím Petőfi Irodalmi Múzeum

Az intézmény neve: **Petőfi Irodalmi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321161

Honlap: [www.pim.hu](http://www.pim.hu)

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

A **Petőfi Irodalmi Múzeum** (a továbbiakban: PIM) 1954-ben kezdte meg működését. A múzeum közfeladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), illetve a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény értelmében az örökségvédelem, valamint kultúrstratégiai intézményként a nemzeti kultúra erősítése az alkotóművészeti ágazatban.

**A költségvetési szerv alaptevékenysége** országos múzeumként a Kultv. 37/A. §-a és a 42. §-a szerint; ezen belül kiemelt feladatok az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében:

- a gyűjtőkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatása, gyűjtése, raktári megőrzése, műtárgyak kölcsönzése, visszasorolása, szakszerű nyilvántartása, kezelése, revíziója, állagmegóvása és védelme, restaurálása; továbbá tudományos feldolgozása és rendezése, mindezek kiállításokon és más formákban történő bemutatása, a köz művelődését segítő hasznosítása;
- a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai előkészítése, illetve véleményezése; közreműködés a védett gyűjtemények és műtárgyak helyszíni ellenőrzésében;
- a műtárgyak külföldre történő kivitelénél a kulturális örökség megőrzésének szempontjait érvényesítő szemlézés, véleményezés;
- a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértői tevékenység;
- szakterületén és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos kutatás végzése, szakmai adatbázisok készítése, a tudományos eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzététele; a múzeum tudományos témáival összefüggő konferenciákon előadások tartása;
- a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások nyújtása, kutatószolgálat működtetése;
- részvétel a közép- és felsőfokú oktatásban, a muzeológus-képzésben és továbbképzésben; valamint a felnőttoktatásban, élethosszig tartó tanulás szervezésében, az önkéntes koordinátor képzésben;
- szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, előadások szervezése és befogadása;
- a székhelyként működő Károlyi-palota, illetve a telephelyek infrastrukturális adottságait kihasználó, széleskörű kulturális és közművelődési tevékenység folytatása, az intézmények jellegének megfelelő rendezvények és társművészeti események szervezése;
- ellátja továbbá az emberi erőforrások minisztere által meghatározott, alapfeladatai körébe tartozó további feladatokat.

**Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai:**

- jelentős irodalmi, nyelvészeti, színháztörténeti- és színházművészeti tematikájú rendezvények: évfordulók, megemlékezések, felolvasások, műsorok, könyvbemutatók, koncertek, felolvasószínpad, rendhagyó múzeumi órák és vetélkedők, tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi táborok, múzeumbarát-köri rendezvények tartása;
- együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar irodalmat és színházművészetet külföldön bemutató intézményekkel, tudományos műhelyekkel, alkotókkal, mindenképp a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalom és színházművészet külföldi fesztiválokon való megjelenésének, illetve a határon túli magyar és a külföldi irodalom és színházművészet magyarországi bemutatásának elősegítése;
- a hazai és a nemzetközi magyar muzeológiai tevékenység, valamint az irodalmi- és színháztörténeti jelentőségű emlékházakkal és emlékhelyekkel kapcsolatos szakmai feladatok országos szintű koordinálása, szakmai tanácsadás, a szakmai szervezetek tevékenységének támogatása;
- a Digitális Irodalmi Akadémia (a továbbiakban: DIA) működtetése, élő és posztumusz tagjai teljes (irodalmi, irodalomelméleti, közéleti és műfordítói) életművének forrásértékű, szerzői jogi, személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó felhasználói szerződéssel szavatolt digitalizálása, közzététele, a digitalizált életmű gondozása, valamint a DIA tagjaival való kapcsolattartás;
- közönségkapcsolati, PR- és marketing tevékenység, médiakapcsolati és propagandamunka különböző hordozókon;
- alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtárak működtetése;
- a Móricz Zsigmond irodalmi és a Babits Mihály műfordítói ösztöndíj-pályázatok lebonyolítása.

#### **A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet által ellátott feladatok:**

- a kultúra társadalmi beágyazottságának, társadalomlélektani, történeti és szellemi-történeti, szociológiai összefüggéseinek, mechanizmusainak, jelenségeinek a vizsgálata;
- írásos és videó adatbázisok, dokumentációk készítése, gyűjtése, szellemi hagyatékok befogadása az Intézet fő kutatási témaköreibe vágó területekről;
- az Intézet kutatási témaköreibe vágó műveknek, illetve az Intézetben folyó kutatások eredményeinek a megjelentetése kiadványok és könyvek formájában;
- folyamatos együttműködés a hasonló profilú hazai és külföldi intézményekkel és nemzetközi szakmai szervezetekkel; közös kutatások beindítása és hazai, illetve nemzetközi konferenciák, műhelybeszélgetések szervezése.

#### **A Magyar Könyv és Fordítástámogatási Iroda által ellátott feladatok:**

- a kortárs és klasszikus szépirodalom, szakmai tudományos művek, ismeretterjesztő munkák idegen nyelvű fordításának pályázati úton történő támogatása;
- a pályázatok kiírása, lebonyolítása, ellenőrzése, külföldi székhelyű kiadók pályáztatása;
- folyamatos együttműködés a nemzetközi könyvszakmai szervezetekkel, bemutatók, rendezvények szervezése;
- a magyar irodalom külföldi marketingtevékenységével összefüggő feladatok (könyvvásárokon való részvétel, magyar és idegennyelvű irodalmi honlapok fenntartása és frissítése, kiadványok készítése, írók utaztatása, műfordítóknak olvasópéldányok küldése).

#### **A Magyar Színháztörténeti Intézet által ellátott feladatok:**



- a kortárs magyar színházművészet kutatása, dokumentálása és az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon történő hozzáférhetővé tétele;
- az alaptevékenységéhez kapcsolódó információs részlegek (szakkönyvtár, dokumentáció, adatbank, archívum) munkáját koordináló, adathordozókon tároló, integrált szakmai információs bázis működtetése, és ennek az ágazati irányítása, a színházi szakma és a közönség igényeinek figyelembe vételével történő hasznosítása;
- a fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegű tevékenységeket is;
- gyűjtőköre kiterjed a magyar nyelv és irodalom egészének tárgyi, képi (képzőművészeti, fotó, videó és film), valamint kéziratos és nyomtatott, illetve könyvformában található emlékeire, illetve hangzó dokumentumaira, valamint a magyar színháztörténet, a jelenkori magyar színházművészet és színházi kultúra muzeális tárgyi, képi, írásos és egyéb (hang-, film-, videó- és digitális anyag, stb.) emlékeire és az ezzel összefüggő képzőművészeti alkotásokra;
- gyűjtőköre az egész ország és – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételével – a szomszédos országok, valamint a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetők.

A PIM a DIA – Alkotói Életpálya Program című tervezet részeként megfogalmazta egy olyan több pilléren álló ösztöndíj-rendszert integráló támogatási rendszer kiépítését, amely lehetővé teszi az alkotók – egész életpályájukon át tartó – támogatását, az így létrejött művek társadalmi hasznosítását, az alkotók bevonását a kortárs irodalom népszerűsítésébe, illetve élő és posztumusz tagjai teljes életművének digitalizálását és közzétételét. Az életpálya-modell eleme a Babits, Móricz, Örkény ösztöndíjak (35 év alatti alkotók), a Térey János-ösztöndíj (35-65 év közötti alkotók), DIA tagjává választás (akadémiai alkotók). Az irodalmi vonatkozású ösztöndíjak és a támogatási források egységes rend és koncepció szerinti, egy intézménynél összpontosuló és egymásra épülő konzekvens rendszere kialakításának tervezési szakasza az év végével sikeresen lezárult. 2019-ben a DIA Ügyrendjének módosítása után a DIA-tagok rendkívüli tagválasztási eljárással taggá választották a Nemzet Művésze címmel kitüntetett 6 alkotót. Az év folyamán szintén soron kívüli szavazással vált posztumusz taggá a váratlanul elhunyt Térey János. A tagválasztó gyűlések döntéseivel a DIA-tagok (élő és posztumusz) száma az év végére tíz fővel, 101 főre emelkedett.

A gyűjteménydigitalizáció terén a legfontosabb feladata volt 2019-ben az új, korszerű, nagy teljesítményre képes digitalizáló műhely és fotóműterem közbeszerzésének megtervezése és lebonyolítása, amely folyamatok várhatóan 2020-ban fejeződnek be. A PIM gyűjteményeire irányuló digitalizációs tevékenysége mellett részt vett szakmai együttműködésekben és projekteknél. Szakértőként közreműködött a Digitális Jólét Program által felügyelt Digitális Felsőoktatási, Kutatóintézeti és Közgyűjteményi Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia kidolgozásában. Ezen túl a PIM tagja az Europeana Common Culture Európai Unió projektnek, valamint közreműködött számos nemzetközi és hazai digitális bölcsészeti és humáninformatikai konferencián.

A PIM folyamatosan koordinálja a magyar irodalmi emlékházak megújulásának folyamatát az egész Kárpát-medencében. Az emlékházak hálózatfejlesztése érdekében folyamatosan tartja a kapcsolatot a felújítás előtt álló emlékházakkal, és szakmai tanácsadással segíti a Kubinyi-program keretében pályázó emlékházakat.

A 2019-es év kiállítási tervének gerincét négy alkotó halálának évfordulójára való emlékezés adta. **Ady Endre** halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás a költő kultusztörténetéből azt az ellentmondásokkal teli időszakot tárja a látogatók elé, amely a halál pillanatától a Fiumei úti sírkertben található síremlék felállításáig tart. A *Bolyongó üstökös* című kiállítás **Petőfi Sándor halálával** kapcsolatos kultusz alakváltozatait járja körül. A *Ki*

*mondaná, hogy e hely csatatér?* kiállítás a PIM és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös vállalkozása a segesvári csatatér fémdetektoros feltérképezésére. A **CSÁTH A varázsló halála** című kiállítás a 100 esztendeje elhunyt Csáth Géza életútjának és életművének szoros összefonódását járja körül úgy, hogy lehetőséget kínál a befogadói önreflexióra is. A 2018. évben elhunyt **Kányádi Sándor emlékére** rendezett kiállítás a művészeti ágak közötti átjárhatóság szép példája, amelyben társművészetet vonnak be irodalmi szövegek értelmezésébe. A *Magukra maradt bútorok* című kiállítás a relikviatár gazdag bútorgyűjteményére alapozta koncepcióját. A *kamera poétája* című kiállítás a művészeti tár ritkán látott **André Kertész**-fotóit mutatta be a nagyközönség számára. A DigiPhil szolgáltatás keretében publikálásra került Móricz Zsigmond levelezésének 1892-1913 közötti anyaga. Elkezdődtek a PIM Kézirattári gyűjteményének anyagaiból az első-, illetve forráskiadások munkálatai. Folyamatban van Kiss József író levelezésének digitális kiadása.

Az Országos Széchényi Könyvtár az Országos Könyvtári Platform projekt részeként létre kívánta hozni a Magyar Nemzeti Névtér, amelyhez az együttműködés keretében a PIM nagyságrendileg 520 000 hiteles névrekorddal járult hozzá.

A 2019. év során lakásépítési és vásárlási kölcsönben egy dolgozó sem részesült, folyósítás nem történt.

Az Állami Számvevőszék EL-1066-062/2019 iktatószámú a „Központi költségvetési szervek ellenőrzése – Petőfi Irodalmi Múzeum” című ellenőrzésről készült jelentésében feltárt hiányosságok kezelését, szabálytalanságok megszüntetését, illetve a jelentéssel kapcsolatban elkészített intézkedési tervben foglaltak végrehajtását 2020-ban az intézmény kiemelt feladatának tekinti.

A Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020-2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról szóló 1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat alapján Magyarország 2019. évi központi költségvetési címrendje módosításra került, az intézmény feladatainak forrásául szolgáló előirányzat címrendi besorolása XX/11. címről XX/9. címre változott, amelyre tekintettel a 9. Petőfi Irodalmi Múzeum cím kiadási és bevételi adatok összehasonlító elemzésénél a PIM 2018. évi, valamint 2019. évi adata szerepel.

## Előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4   |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.    |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                                      | 2 420,5                          | 1 243,7                       | 1 243,7                                   | 4 579,9                          | 3 291,8        | 136,0  | 71,9  |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | 898,4                            | 681,8                         | 681,8                                     | 1 304,9                          | 1 205,6        | 134,2  | 92,4  |
| Bevétel                                     | 754,0                            | 253,5                         | 253,5                                     | 436,5                            | 386,1          | 51,2   | 88,5  |
| Támogatás                                   | 1 376,3                          | 990,2                         | 990,2                                     | 3 759,7                          | 3 759,7        | 273,2  | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 673,9                            | –                             | –   | 383,7                            | 383,7          | 56,9   | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 174                              | 176                           | 176                                       | --                               | 205            | 117,8  |       |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés   | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>   | <b>1 243,7</b> | <b>253,5</b> | <b>990,2</b>   | <b>681,8</b>                |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>  |                |              |                |                             |
| <b>Kormányzati hatáskörben</b>   | <b>2 019,1</b> | <b>0,0</b>   | <b>2 019,1</b> | <b>671,1</b>                |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján  | 3,0            | 0,0          | 3,0            | 2,5                         |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019 PM, valamint az 5694-5/2019. PM intézkedés alapján   | 16,1           | 0,0          | 16,1           | 13,6                        |
| 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat a PIM megújításának támogatása  | 2 000,0        | 0,0          | 2 000,0        | 655,0                       |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>   | <b>885,1</b>   | <b>134,7</b> | <b>750,4</b>   | <b>216,8</b>                |
| Fejezeti kezelésű előirányzataból átvett (20/13/11 A Budapesti Tavasz Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása, a 20/50/7 Liget Budapest Projekt előkészítése és megvalósítása, valamint a 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása fejezeti kezelésű előirányzatai terhére) | 750,4          | 0,0          | 750,4          | 102,1                       |
| Többletbevétel beemelése   | 134,7          | 134,7        | 0,0            | 114,7                       |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>  | <b>432,0</b>   | <b>432,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-264,8</b>               |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 383,7          | 383,7        | 0,0            | 23,2                        |
| Többletbevétel   | 48,3           | 48,3         | 0,0            | 18,3                        |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  | 0,0            | 0,0          | 0,0            | -306,3                      |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>  | <b>3 336,2</b> | <b>566,7</b> | <b>2 769,5</b> | <b>623,1</b>                |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>  | <b>4 579,9</b> | <b>820,2</b> | <b>3 759,7</b> | <b>1 304,9</b>              |

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A PIM 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 1 243,7 millió forintban lett meghatározva, amely az évközi módosítások következtében 4 579,9 millió forintra nőtt. A kiadások teljesítése 3 291,8 millió forint volt a 2019. évben, amely 36,0%-kal haladta meg az előző évi teljesítést (2 420,5 millió forint). Az előirányzat-módosítások összegéből 432,0 millió forint intézményi hatáskörben, 885,1 millió forint irányító szervi hatáskörben, míg 2 019,1 millió forint kormányzati hatáskörben történt előirányzatnövelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 3,0 millió forintot a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 16,1 millió forintot pedig a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított a kormányzat. A Kormány a PIM megújításának fedezetére 2 000,0 millió forint előirányzat átcsoportosításról gondoskodott, amely forrás a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozattal (továbbiakban: 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat) került az intézmény részére biztosításra.

Az **irányító szervi hatáskörben** 885,1 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2019. évben. A tárcza a 20/13/11 A Budapesti Tavasz Fesztivál és a Budapesti Őszi

Fesztivál megrendezésének támogatása, a 20/50/7 Liget Budapest Projekt előkészítése és megvalósítása, valamint a 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 750,4 millió forint támogatásban részesült az intézmény, amelyből 300,0 millió forint a Prágai Quadriennálén, valamint a Magyarország Frankfurti Könyvvásáron történő részvétel támogatása, a fordítástámogatás szakmai feladatainak ellátása, a Magyar Írószövetség Bajza utcai székházának a PIM vagyonkezelésébe kerülése, valamint a Magyar Kultúra magazin megjelentetése és terjesztése céljából került biztosításra. A Liget Budapest projekt keretein belül 35,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a Hermina u. 57-59. ingatlanban történő elhelyezés miatti vagyonkezelési jog megszűnése, valamint a raktározási költségek biztosítása érdekében. Az előadó-művészeti programok rendezésére 414,9 millió forint támogatásban részesült az intézmény. Előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szervei engedélyezésére és előirányzatosítására, bevételi előirányzatok teljesítéshez történő igazítására 134,7 millió forint összegben került sor a 2019. év során.

A **saját hatáskörű** előirányzat-módosításra az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával összefüggésben 48,3 millió forint összegben került sor. A 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele 383,7 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 432,0 millió forintot tett ki.

### **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések**

Az aktuális gazdasági környezethez igazodva a PIM megtakarító és bevételnövelő intézkedéseket tett, a gazdasági önállóság lehetőségével élve a rendelkezésére bocsátott előirányzatokkal, vagyonnal felelősségteljesen, fegyelmezetten gazdálkodott. Jelentős erőfeszítéseket tett a hatékony működés megteremtéséért. A megnövekedett feladatellátás folytán felülvizsgálatra kerültek az adminisztrációs folyamatok. A Huntéka rendszerének 2012-ben történt bevezetése az intézményi működés egyik legsikeresebb része, amely nemcsak a mennyiségre, de a minőségre is fókuszál, miközben a digitális tartalmakat is hozzákapcsolja a rendszerhez. A tagintézmények közül az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 2017-ben kezdte az átállást és az adatmigrációt az új rendszerbe, amely 2019-ben is az egyik legjelentősebb muzeológiai feladat volt az intézményben. A Huntéka integrált múzeumi rendszer telepítése a Kazinczy Ferenc Múzeumban és a Magyar Nyelv Múzeumában alapvető jelentőségű, ugyanakkor ez számos beszerzési, fejlesztési és képzési feladattal járt együtt. Az átállás folyamatos, amennyiben a rendszer teljes körű adaptációja megtörténik, akkor ez a lépés is hozzájárul ahhoz, hogy a tagintézmények muzeológiai munkájának informatikai-infrastrukturális színvonala felzárkózhasson az anyaintézményben alkalmazott rendszerekhez.

A PIM egyre több alkalommal közvetíti programjait online is, ennek köszönhetően alkalmanként több száz virtuális látogató is részese volt az eseményeknek.

### **A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

A személyi juttatás 2019. évi 681,8 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 1 304,9 millió forintra emelkedett. Ebből 671,1 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelés, amely a bérkompenzációra, a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emeléséhez, illetve a PIM megújításához szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekre biztosított forrás. Irányítószervei hatáskörben 216,8 millió forint módosítás történt, amely a többletbevételek előirányzatosítását, illetve az évközi többletfeladatok kapcsán a 20/13/11 A Budapesti Tavasz Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról történő átcsoportosítást foglalja magában. Az intézményi

hatáskörű módosítások leginkább maradvány-igénybevételből származtak 23,2 millió forint összegben, valamint többletbevétel előirányzatosításából 18,3 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosítás összességében 306,3 millió forint volt. A módosított előirányzat terhére 1 205,6 millió forint kiadás teljesült, amely 92,4%-os teljesítési aránynak felel meg.

A PIM 2019. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 176 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 205 főre nőtt a tervadatokhoz képest a megnövekedett feladatellátás folytán. 2019-ben mind az ellátandó feladatok mennyisége, mind a munkavégzés finanszírozására fordítható erőforrás nőtt az intézményben.

### **A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi kiadások 369,7 millió forintos eredeti előirányzata az év során 1 772,1 millió forintra emelkedett. Az előirányzat növekedését az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átrendezések, a PIM megújítás végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, az év közben biztosított előirányzatok és céltámogatások, valamint a többletbevételhez kapcsoló kiadás, illetve a 2018. évi maradvány felhasználása okozta.

A dologi kiadások 1 121,0 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 82,1 millió forintot (7,3%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 36,1 millió forintot (3,2%-ot), szolgáltatási kiadásokra 766,6 millió forintot (68,4%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 17,2 millió forint (1,5%-ot), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 219,0 millió forint összegben teljesültek, amely 19,6%-os részaránynak felel meg az összes dologi kiadásból.

Az **egyéb működési célú kiadásoknál** nem került eredeti előirányzat megtervezésre, az év során 261,8 millió forintra módosult. Az ezen a jogcímen teljesült kiadások (261,7 millió forint) nagyrészt a pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, illetve a 2018. évi maradvány terhére teljesített kifizetéseket tartalmazzák.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A felhalmozási kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 55,8 millió forint volt, amely év közben kormányzati hatáskörben 740,0 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 130,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben 12,0 millió forinttal került módosításra. A 937,8 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 482,5 millió forint, amely 51,5% teljesítési aránynak felel meg. A beruházási kiadások előirányzat módosítása 555,0 millió forinttal, a felújítási kiadások keretszáma 310,3 millió forinttal, az egyéb felhalmozási célú kiadások 16,7 millió forinttal növekedett. A beruházások és a felújítások kiadási előirányzata év közben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, intézményi többletbevétel beemelése, kulturális feladatok támogatása, az 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozattal biztosított többlettámogatás, valamint az előző évi maradvány miatt módosult.

A felújítási kiadások esetében többek között kárelhárítási, állagmegóvási és energiaracionalizálási munkákat, valamint beruházási munkákat végeztett az intézmény. Ennek keretében a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum épületének felújításával, átalakításával és tetőterének beépítésével összefüggő tervező munkák, valamint engedélyezési terv elkészítésre kerültek. A PIM és tagintézményei felújítása keretében többek között a Rákosfalva parkban lévő ingatlan radiátor cseréje, vendéglakások épületfelújítása, a PIM Károlyi-palota sori dísztermeinek hűtő-fűtő berendezés cseréje és bővítése, a könyvraktárának utólagos nedvességmentesítése, központi klíma cseréje, világítás korszerűsítése, gépészeti felújítás, pénztárhelyiség kialakítása, valamint a Kassák Múzeum időszakos kiállítóterének világítástechnikai rekonstrukciója, bútorozás megújítása valósult meg. A Bajor Gizi Színházmúzeumban faápolási munkákat végeztek, életveszélyes fákat vágtek ki, valamint

a vizes blokkokat felújították. A Kazinczy Múzeum hátsó udvarának tereprendezése, kertészeti kialakítása 2019 augusztusára befejeződött. A korábban itt lévő, elhanyagolt területen egy várostörténeti kert került kialakításra, rendszeresen gondozott növényzettel, zöldfelületekkel. A kert 2020-tól alkalomszerű helyszínévé válik a múzeum szabadtéri rendezvényeinek, múzeumpedagógiai foglalkozásainak. A Mesemúzeumban elkészült a Virág Benedek ház belső átalakítása, felújítása. Sor került még az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (Krisztina körüli épület) belső udvarának víz- és csatornafektetési munkálatai elvégzésére, kőműves javításokra, irodai és raktárhelyiségek festésére, vizes blokk felújítására.

A múzeum 2019. évben jelentős összeget fordíthatott műtárgyvédelemre. A többletforrás elosztásában első helyen volt a veszélyhelyzetek elhárítása. A legnagyobb eredmény, hogy elkészült a pincszinten elhelyezkedő könyvtári tömöraktár újraszigetelése. Prioritást élveztek a raktárfelmérések alapján kijelölt, jelentős műtárgyállományt érintő, de épületátalakítással nem járó fejlesztések. Ilyen volt a több tagintézmény raktár- és kiállítóhelyiségeit érintő komplett fényvédelem kialakítása.

A felhalmozási előirányzatok terhére valósultak meg továbbá a szakmai tevékenységhez szükséges, valamint az intézményi működést szolgáló eszközbeszerzések, illetve az egyéb, pályázatokkal összefüggő felhalmozási jellegű kiadások a 2019. év során.

### **A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az intézmény költségvetése a kiadások fedezetéül 253,5 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 183,0 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek 386,1 millió forint összegben teljesültek, amely 88,5%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 296,2 millió forint intézményi működési bevétel, 65,6 millió forint támogatásértékű bevétel, 24,3 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszköz-átvételtől származott.

A PIM működési bevételeinek eredeti előirányzata 148,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben az irányító szerv, illetve az államháztartásért felelős miniszter engedélye alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás eredményeként 282,7 millió forintra módosult, amely elsősorban rendezvényszervezésből, jegypénztári bevételből, általános forgalmi adó visszatérítésből származott. Ténylegesen 296,2 millió forint realizálódott, amely a módosított előirányzathoz képest 4,8%-os, 13,5 millió forint összegű többletet mutat.

A 2019-es évben 261 rendezvény valósult meg a PIM-ben, ezek elsősorban saját szervezésű, vagy együttműködésben megvalósuló programok, továbbá befogadott, irodalmi vonatkozású rendezvények voltak, amelyeken összesen 111 789 látogató vett részt.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközként a múzeum az „Újhely és a Nagy Háború” című kiállítás (2,5 millió forint), Besnyő Éva fotókiállítás (1,5 millió forint), Europeana Common Culture projekt (3,3 millió forint), valamint Connecting Heritages – INTERREG pályázat (17,0 millió forint) megvalósításához összesen 24,3 millió forint támogatást kapott.

### **Költségvetési maradvány**

A PIM alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 4 529,5 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 3 291,8 millió forint, így az intézmény 2019. évi költségvetési maradványának összege 1 237,7 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 74,2 millió forint, amely a PIM pályázati támogatásainak 2019. évben fel nem használt részéből képződött. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentősebb

tételei a Connecting Heritages-INTERREG pályázatra, a VEKOP 7.3.4-17 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – Vonzások és választások” pályázatra, valamint a Besnyő Éva fotókiállítás megvalósítására biztosított támogatások, illetve a Nemzeti Kulturális Alap pályázati céltámogatásai. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 1 163,5 millió forint, amely többek között a PIM megújításából, valamint többletbevételekből adódik.

Az intézmény 2018. évi jóváhagyott maradványának összege 383,7 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 380,5 millió forint volt. A keletkezett maradványból az intézménynél futó pályázatos pénzek, támogatások 2018. évben fel nem használt részéből képződött, amely 2019. évben felhasználásra került. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás összege (3,2 millió forint) 2019. április 16-án befizetésre került.

### **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

A PIM eszközeinek bruttó értéke összességében 10,5%-kal, 414,7 millió forinttal nőtt a 2019. évben a nyitó állományhoz képest (3 953,7 millió forint).

Immateriális javak beszerzése nem aktivált beruházások esetében 10,2 millió forint, beruházások és felújítások esetében 283,5 millió forint összegben történt.

A beruházások, felújítások aktivált értéke ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 145,7 millió forint, gépek, berendezések felszerelések esetében pedig 238,4 millió forint. A nem aktivált felújítások értéke 40,6 millió forint volt 2019. évben, amelynek a legjelentősebb tételei felújításával összefüggő állománynövekedések. Az egyéb növekedés bruttó értéke összesen 63,3 millió forint. Összességében az immateriális javak bruttó értéke 10,2 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 209,0 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 238,4 millió forinttal, beruházások és felújítások értéke 324,1 millió forinttal növekedett az év során. A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 1 071,2 millió forint volt. Térítésmentes átadás okán az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 56,1 millió forinttal módosult. A befektetett eszközök bruttó értékének 13,6%-a nullára leírt. A befektetett eszközök nettó értéke 2019. december 31-én 3 297,2 millió forint volt. A pénzeszközök értéke 851,4 millió forinttal magasabb, mint a 2018. év végén, a záró egyenleg 1 520,5 millió forint lett az év végére.

A PIM 2019. december 31-én fennálló követelésállomány 99,5 millió forint volt, ebből a költségvetési évben esedékes követelések összege 96,1 millió forint. A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 3,4 millió forint került kimutatásra, amely döntően a beruházásokra, felújításokra adott előlegekhez kapcsolódott.

2019. évben a kötelezettségek 338,0 millió forintos év eleji nyitó állománya az év végére 300,7 millió forintra módosult, amelyből 0,7 millió forint költségvetési évben esedékes kötelezettség, 14,9 millió forint költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség, valamint 285,1 millió forint kötelezettség jellegű sajátos elszámolás. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásoknál kapott előlegként szerepel a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-től érkező 284,0 millió forint. Ez a pénzüsszeg megelőlegezési támogatást nyújt az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programban való eredményes részvételhez.

### **A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek**

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogató | Önerő mérték | 2019. évi felhasználás | Megjegyzés |
|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------|
|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------|

|                                   |   |                                     | s összege<br>(millió<br>forint) | e | s (millió<br>forint) |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|---|
| INTERREG<br>SKHU/1601/1.1/06<br>3 | Connecting<br>Heritages   | 2017.12.01.<br>–<br>2019.11.30.     | 515,0                           | - | 42,6                 | Hosszabbítás<br>i kérelem<br>alapján a<br>támogatási<br>időszak vége<br>2020. 09. 30. |
| EFOP-4.1.9-16-<br>2017-00039      | Zempléni<br>Természettár  | 2018.03.01.-<br>2020.02.28.         | 42,2                            | - | 5,4                  | A projekt<br>folyamatban<br>van.  |
| EFOP-3.3.2-16-<br>2016-00281      | Zempléni<br>Testvérmúzsák   | 2018.02.01.-<br>2019.07.31.         | 30,0                            | - | 0                    | A támogatási<br>összeg<br>felhasználásr<br>a került, a<br>pályázattal<br>elszámolt.   |
| VEKOP-7.3.4-17-<br>2017-00010     | „Kulturális<br>intézmények a<br>köznevelés<br>eredményességéér<br>t – Vonzások és<br>választások” | 2019. 09.<br>01. - 2021.<br>02. 28. | 29,1                            | - | 24,3                 | A projekt<br>folyamatban<br>van.  |

### Tulajdonosi joggyakorlásában lévő szervezetek

Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a Nemzeti Tehetségdonozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a PIM a tulajdonosi joggyakorló. Ezen nonprofit gazdasági társaságok legfontosabb szerepe a tehetségdonozás, valamint a magyar irodalom népszerűsítése a Kárpát-medencében, illetve külföldön.

| Gazdálkodó szervezet<br>megnevezése            | Saját tőke értéke<br>(millió forint) | Állami tulajdoni<br>részesezés mértéke | Költségvetési<br>támogatás összege<br>(millió forint) | Költségvetési<br>támogatás célja |
|--|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Petőfi Irodalmi<br>Ügynökség Nonprofit<br>Kft. | 183,2                                | 100%                                   | -   |                                  |
| Nemzeti<br>Tehetségdonozó<br>Nonprofit Kft.    | 5,4                                  | 100%                                   | -   |                                  |



## 11. cím Közgyűjtemények

### A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

A cím az alábbi 12 intézmény előirányzatait tartalmazza:

#### **Iparművészeti Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321183

Honlap: [www.imm.hu](http://www.imm.hu)

#### **Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 308065

Honlap: [www.mmkm.hu](http://www.mmkm.hu)

#### **Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 329134

Honlap: [www.ludwigmuseum.hu](http://www.ludwigmuseum.hu)

#### **Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 307442

Honlap: [www.mkvm.hu](http://www.mkvm.hu)

#### **Magyar Nemzeti Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321226

Honlap: <http://hnm.hu>

#### **Magyar Nemzeti Levéltár**

Törzskönyvi azonosító száma: 309172

Honlap: [www.mnl.gov.hu](http://www.mnl.gov.hu)

#### **Magyar Természettudományi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321194

Honlap: [www.nhmus.hu](http://www.nhmus.hu)

#### **Néprajzi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321172

Honlap: [www.neprajz.hu](http://www.neprajz.hu)

#### **Országos Idegennyelvű Könyvtár**

Törzskönyvi azonosító száma: 309150

Honlap: [www.oik.hu](http://www.oik.hu)

#### **Országos Széchényi Könyvtár**

Törzskönyvi azonosító száma: 309127

Honlap: [www.oszk.hu](http://www.oszk.hu)

#### **Szabadtéri Néprajzi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321150

Honlap: [www.skanzen.hu](http://www.skanzen.hu)

#### **Szépművészeti Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321204

Honlap: [www.szepmuveszeti.hu](http://www.szepmuveszeti.hu)

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

A Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020-2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról szóló 1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat alapján Magyarország 2019. évi központi költségvetési címrendje módosításra került, amelyre tekintettel a 11. Közgyűjtemények cím 2018. évi, valamint 2019. évi kiadási és bevételi adatok összehasonlító elemzése a Petőfi Irodalmi Múzeum adatait nem tartalmazza.

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja a kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását. A közgyűjteményi intézményrendszer általános feladata a muzeális intézmények, könyvtárak, levéltárak őrizetében lévő gyűjtemények, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képező maradandó értékű kulturális javak biztonságos megőrzése, fizikai állapotának helyreállítása, szakszerű feldolgozása, széleskörű hozzáférésének és az oktatás számára történő prezentálásának biztosítása, a közgyűjtemények értékmentő programjainak megvalósítása, a múzeumi műtárgyak állagvédelme, tárolási (raktározási) és kiállítási körülményeinek javítása, valamint megelőző műtárgyvédelem, amelyek megátolják a nemzeti műtárgyállomány

állapotának romlását, esetenként megsemmisülését. Lényeges elem továbbá a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás működtetése és az elektronikus tartalmak világhálón keresztül történő hozzáférhetővé tételének fejlesztése.

A **Magyar Nemzeti Múzeum** (a továbbiakban: MNM) összesen 22 helyszínen az ország különböző részein látja el feladatát. Budapesti épületében 12 állandó kiállításán az őskőkortól napjainkig mutatja be Magyarország, illetve a Kárpát-medence népeinek történetét. 2019. június folyamán az állandó kiállítás kibővült a „Pannónia fénye A SEUSO-kincs” tárlattal. Az új kiállítóterek a legkorszerűbb kiállítástechnikai és műtárgyvédelmi eszközökkel felszereltek. 2019. évben megújult a rodostói II. Rákóczi Ferenc Emlékmúzeumának állandó kiállítása. A múzeumi műtárgyvédalom országos módszertani központjaként a MNM feladata a restaurálás és a konzerválás elvi és gyakorlati kérdéseinek kutatása, új módszerek kidolgozása és az eredmények rendszeres közzététele. Az MNM Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ 2019-ben is folytatta a tájházak felmérést, műtárgyvédelmi szaktanácsadását a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságával együttműködve. Az Alkalmazott Természettudományi Laboratórium működése során keletkezett dokumentációk bevitele folyamatos az MNM Régészeti Adatbázisába, amely tartalmazza Magyarország összes nyilvántartott lelőhelyét, illetve az ME közhiteles régészeti nyilvántartásának adatait is, így ez a legnagyobb és legkomplexebb régészeti adatbázis Magyarországon. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 2018. április 1-i hatállyal a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás kapcsán a MNM-nak központi funkciókat adott. A 2019. év során összesen 22 régészeti lelőhely anyagának tisztítása, konzerválása, állagmegóvása és restaurálása történt meg vagy kezdődött el. A Múzeumkert rekonstrukciójával digitális képernyő, majd a kert két bejáratánál egy-egy „digi-totem” kommunikációs felület került kialakításra. Ezekon a kivetítőkön az aktuális kiállításokról, rendezvényekről, programokról, a múzeumot érintő könyvújdonságokról kapnak információt az arra elhaladók. A szobrok előtt elhelyezett, QR-kóddal ellátott táblák, a honlapra navigálják az érdeklődőket, ahol részletesebb ismereteket szerezhetnek. A Múzeumkert legújabb szobra a Kálvin téri bejáratnál, az elsősorban vakok és gyengénlátók tájékozódását segítő ún. tapintható modellszobor 2019 szeptemberében készült el.

Az elmúlt évek stratégiai fejlesztéseinek köszönhetően a **Szépművészeti Múzeum** (a továbbiakban: SZM) és tagintézményei mind anyagi, mind szakmai értelemben jelentős mértékben megújultak, és ez a folyamat meghatározó volt 2019-ben is. Folytatódott az új Nemzeti Galéria kiviteli terveinek elkészítése. A Magyar Nemzeti Galériában átadásra került az 1800 utáni nemzetközi művészetet bemutató állandó kiállítás, valamint előrehaladt a magyar festészeti korszakokat és alkotókat reprezentáló állandó kiállítások megújítása. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 2019-ben ünnepelte megalapításának 100. évfordulóját, ennek tiszteletére nyílt meg a Made in Asia 100 éves a Hopp Múzeum című fél-állandó kiállítás, amely a magyarországi keleti gyűjteményezés 150 éves hagyományát mutatja be. A Vasarely Múzeumban a holdra szállás 50. évfordulója alkalmából nyílt, Holdmúzeum című kiállítás és kísérő tárlata. A gyűjtemények nemzetközi szintű megismertetését célzó kiállításait követően 2019-ben a tokiói National Art Centerben nyílt meg gyűjteményes kiállítás, amely – a japán–magyar diplomáciai kapcsolatfelvétel 150 éves évfordulójára is emlékezve – 130 remekművet mutatott be a SZM és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeiből. A 2019. évben befejeződött az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (továbbiakban: OMRK) és a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (továbbiakban: KEMKI) épületének kialakítása, amelyek átadására 2019. május 14-én került sor. A SZM Márvány csarnokában átadásra került az interaktív digitális fal. Jelentősebb időszak kiállításai *A test diadala Michelangelo és a 16. századi itáliai rajzművészet*, valamint a *Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora* 155 000 fős látogatószámmal zárultak.

A **Néprajzi Múzeum** (a továbbiakban: NM) 2019. évben a nagyközönség előtt zárva tartott.

Szakmai alapfeladat-ellátása a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló gyorsított költözés előkészítés, valamint az OMRRK épületében a napi munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése volt. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűteményi Digitalizálási Stratégiáról (továbbiakban: KDS) szóló 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat eredményeképpen, illetve annak megvalósításához kapcsolódva a múzeumi ágazat a digitális gyűjteményfejlesztés és a digitális szolgáltatásfejlesztés szakterületeken mintaprojekt létrehozását és megvalósítását tűzte ki feladatul. A pilot célja a magyar múzeumi szektor mind szélesebb körű, oktatási fókusszal bíró társadalmi szerepvállalásának elősegítése. A KDS múzeumszakmai aggregátora az MNM, illetve projektmegvalósítóként az SZM lát el digitalizálási feladatokat. A KDS mintaprojekt keretében többféle muzeális intézmény részére összesen mintegy 11 000 db műtárgy minőségi digitális szöveges és képi rekordjának összegyűjtésére nyílik lehetőség. A 2019. évben nagyobb hangsúlyt kapott a webes felületek fejlesztése, amely a jelenkor technikai és vizuális követelményeit és a meglévő struktúrát is figyelembe vette. A digitális tartalmak növelése és a múzeum pótolhatatlan legveszélyeztetettebb állományainak, a nitrocellulóz alapú vagy üveg- negatívoknak a megmentése érdekében nagyszabású digitalizálási programot indított a legkorszerűbb technológiát alkalmazva, amelynek köszönhetően 30 000 darab negatívot és 6 000 darab rajzot digitalizált. A képek a múzeum nyilvántartási adatbázisában már kutathatók. A Múzeum legfontosabb feladata a Budapest, V. Kossuth Lajos téri épületből való kiköltözés előkészítése, melynek érdekében a Múzeum 2017 vége óta nem fogad látogatókat.

A **Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum** (a továbbiakban: MMKM) 2019. évi kiemelt feladata volt az új Közlekedési Múzeum építészeti tervpályázatának munkája, illetve a Magyar Innováció Házához kapcsolódó tartalomfejlesztés. Szakmai és infrastrukturális fejlesztések történtek a Tatai utcai telephelyen található restaurátor műhelyekben. Tovább bővült a Múzeum gyűjteménye. Az intézmény zárva tartása ellenére folyamatosan biztosítva van a műtárgykölcsönzés más kulturális intézmények és egyéb együttműködő partnerek számára. A Múzeum átfogó megújítását kísérő új tudományos folyóirat, a Közlekedés- és Technikatörténeti Szemle második száma is megjelent, amely tartalmilag és formailag is tükrözi misszióját.

A **Szabadtéri Néprajzi Múzeum** (a továbbiakban: SZNM) célja a Kárpát-medencében, és a világban élő magyarság tárgyi, szellemi és épített örökségének, kulturális folyamatainak megőrzése és mindenki számára elérhetővé tétele. A 2019. év során kiemelt munkatervi feladata az Erdély tájegység beruházás megvalósításának folytatása volt. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara a múzeumban létrehozta az Alkalmazott Muzeológiai Tanulmányok Kihelyezett Tanszékét. 2019-ben a Felső-Tiszavidék kispaládi lakóházát felújították, a milotai házon tetőhéjalást cseréltek és a Nyugat-Dunántúl tájegységben a reszneki csűr tetőfelújítása elkészült. 2019 volt az utolsó éve az NKFI kutatási programnak (*A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára*). A projekt keretén belül megszületett a kutatási projekt eredményeit tartalmazó tanulmánykötet.

Tekintettel arra, hogy egyes költségvetési szervek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján az irányító szerv döntése alapján 2015. április 1-től a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el a következők szerint: 2019. évben az **Országos Idegennyelvű Könyvtár (a továbbiakban: OIK)** gazdasági feladatait a Petőfi Irodalmi Múzeum, a **Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (a továbbiakban: MKVM)** gazdasági feladatait pedig a SZNM végezte.

Az **OIK** nyilvános és országos feladatkörű kortárs világirodalmi, nyelvészeti, zenei és nemzetiségi szakkönyvtár. A többi szakkönyvtárhoz hasonlóan magas szintű rétegigényt szolgál ki. A magyar, idegen nyelvű, nemzetiségi és zenei gyűjteménye olyan kulturális tőke, amely helyben használat, kölcsönzés, illetve könyvtárközi kölcsönzés segítségével mindenki számára folyamatosan hozzáférhető. Az OIK nemzetiségi gyűjteménye 2019-ben tovább

gyarapodott, erre a célra irányító szervei hatáskörben többletforrás került biztosításra. Az OIK 2018 – 2023 között viselheti a Minősített Könyvtár címet, ez az intézmény stratégiájának kiemelt célja volt.

Kiemelt közművelődési feladat volt a 2019-ben is az **MKVM** időszak kiállításaihoz kapcsolódó programok, rendezvények megtervezése és megvalósítása. Részt vett az intézmény a Múzeumok Majálisán, a Múzeumok Éjszakáján – melynek országos szervezésében szakmai koordinátorként közreműködött – a Tavasz a Krúdy-negyedben és az Ősz a Krúdy-negyedben nagyrendezvényeken, melyeken kiemelt szerepet kaptak aktuális időszak kiállításai. A Kultea alatt futó sorozataikat (Különös tájakon – turisztikai előadásorozat, Borvirág Borklub – zenés borkóstoló, Bohém-klub, Világzenei sorozat és RETRO kocsma – könnyűzenei programsorozatok, számos könyvbemutató) az elmúlt évben is folytatta, 2019 májusában, 5 év után befejezte a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületével közösen szervezett Kortárs cukrászok sorozatát.

A 2015. évben kiemelt feladatként került meghatározásra az **Iparművészeti Múzeum** (a továbbiakban: IMM) komplex nagyrekonstrukciójának előkészítése, ezért a Kormány az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről szóló 1939/2015. (XII. 15.) határozatával döntött a rekonstrukció támogatásáról, illetve az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről (2016–2019) szóló 1351/2016. (VII. 6.) határozatával rendelkezett annak ütemezéséről és a költségkeretéről. Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről szóló 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat) döntés született az IMM Üllői úti főépülete teljes körű műemléki rekonstrukciójának – a Kinizsi utcai szárny rekonstrukcióját, valamint a Hőgyes Endre utcáról nyíló új szárny megépítését is magába foglaló – eredeti lechneri tervekkel összhangban történő megvalósításáról és múzeumszakmai fejlesztéséről 2017–2021. évek között. Az IMM az épület rekonstrukciós munkálatai miatt 2017. évben bezárta kapuit a nagyközönség előtt. A költözés projekt eredményeképpen 2019 végére a műtárgyraktárai, restaurátorműhelyei, könyvtára, adattára és irodái teljes körűen átköltöztek a Jászberényi út 55. alatti telephelyre, a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményének kivételével, mely ugyan a Szépművészeti Múzeum tagintézménye, de gyűjteményét az Iparművészeti Múzeum őrzi. Az állandó és időszak kiállításai megtekinthetők a 2018-ban újraindított Ráth György-villában. 2019 tavaszától kezdve a Várkapitányság Zrt.-vel kötött megállapodás értelmében az Iparművészeti Múzeum a Várkert Bazár testőrpalatójában időszak kiállításokat rendez.

A **Magyar Nemzeti Levéltár** (a továbbiakban: MNL) 2012. október 1-jei integrációját követően a legnagyobb feladata az ingatlanállomány megújítása, a levéltári feladatellátásra való alkalmassá tétele jelentette. A 2019. évben ennek megfelelően a Csongrád Megyei Levéltár központi telephelye kapott új elhelyezést. A Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat végrehajtása megfelelő pénzügyi forrást biztosít a Magyar Nemzeti Levéltár számára, hogy gyűjteményének gyarapításával és hozzáférhetővé tételével segítse az általa őrzött iratanyag sok szempontú hasznosítását. A 2019. évben a magyar vonatkozású iratanyag szisztematikus gyűjtése és adatbázisba szervezése, az orosz levéltárakban őrzött iratanyagok másolatban történő hazahozatala, a magyar identitást erősítő családtörténeti kutatások támogatása és a határon túli levéltárakban dolgozó magyar anyanyelvű levéltárosok szakmai munkájának segítése valósult meg. A levéltári anyaghoz való hozzáférés új lehetőségét jelenti a KDS. 996 címereslevélről 7 845 felvétellel, a Magyar Kommunista Párt irataiból 34 185 felvétellel, a felsőoktatási levéltárak 120 ezer irattal, Budapest Főváros Levéltára 120 ezer közjegyzői irattal és azok adatbázisával járult hozzá a digitálisan hozzáférhető kulturális örökséghez. A projekt jelentős eredménye, hogy az

AdatbázisokOnline felületen új, innovatív, a valós oktatási igényekhez igazodó szolgáltatásokon keresztül férhetnek hozzá a felhasználók a levéltári anyaghoz.

A **Magyar Természettudományi Múzeum** (a továbbiakban: MTM) a budapesti anyaintézményen kívül tagintézményként működteti Gyöngyösön a Mátra Múzeumot és Zircen a Bakonyi Természettudományi Múzeumot. Tevékenységét a három településen összesen 8 telephelyen végzi. Az MTM küldetése, hogy felébressze és fenntartsa a természet sokféleségének megismerése és megértése iránti igényt és elkötelezetté tegye a társadalom tagjait a természeti környezet megőrzése iránt. Ennek érdekében gyűjti, őrzi, kutatja és bemutatja a természettudományokra jellemző tárgyakat és ismereteket.

Az **Országos Széchényi Könyvtár** (a továbbiakban: OSZK) 1956-os Intézet – Oral History Archívuma feladatát ellátó szervezeti egysége 2019. június 15. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja alapján beolvadásos kiválással a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárba beolvadt. Az Országos Könyvtári Rendszer projekt részeként a Magyar Nemzeti Névtér működésének szervezése elkezdődött. Az új Országos Könyvtári Platformon elindult a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása. Befejeződtek a Digitalizáló Központ építészeti munkálatai, az építési munkálatokkal párhuzamosan az érintett részek és az olvasótermek azbesztmentesítése is megtörtént.

A **Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum** (a továbbiakban: LUMU) 2015 januárjában feladatul kapta meg a Velencei Biennále magyar részvételének megszervezését, az ahhoz kapcsolódó szellemi és fizikai (technikai) jellegű tevékenységek ellátását, koordinálását. 2019. évben a Magyar Pavilonban az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén Waliczky Tamás: *Képzelt kamerák* c. kiállítása került bemutatásra. A LUMU alapításának 30. évfordulóját kiállítás- és programsorozattal ünnepelte, amely segítségével igyekezett áttekintést adni a múzeum történetéről és tevékenységéről.

## Előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény (PIM adata nélkül)       | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény  | 5/1          | 5/4         |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
|   | 1.                                      | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.              | 6.           | 7.          |
|   | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> |                               |   |                                  |                 | <i>%-ban</i> |             |
| Kiadás                                      | 38 903,0                                | 19 661,1                      | 19 661,1                                  | 48 251,8                         | 41 586,3        | 106,9        | 86,2        |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>12 191,4</i>                         | <i>10 310,5</i>               | <i>10 310,5</i>                           | <i>12 682,6</i>                  | <i>12 190,3</i> | <i>100,0</i> | <i>96,1</i> |
| Bevétel                                     | 8 704,6                                 | 4 004,6                       | 4 004,6                                   | 8 340,6                          | 8 225,1         | 94,5         | 98,6        |
| Támogatás                                   | 22 521,2                                | 15 656,5                      | 15 656,5                                  | 26 194,8                         | 26 194,8        | 116,3        | 100,0       |
| Költségvetési maradvány                     | 21 393,6                                | –                             | –   | 13 716,4                         | 13 716,4        | 64,1         | 100,0       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 3 802                                   | 2 702                         | 2702                                      | –                                | 3 400           | 125,8        |             |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés                                       | Kiadás          | Bevétel        | Támogatás       | <i>Kiadásból személyi juttatás</i> |
|--|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b> | <b>19 661,1</b> | <b>4 004,6</b> | <b>15 656,5</b> | <b>10 310,5</b>                    |

| <i>Módosítások jogcímenként</i>   |                |                |                |              |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Kormányzati hatáskörben</b>  | <b>4 747,8</b> | <b>0,0</b>     | <b>4 747,8</b> | <b>657,6</b> |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019 (XII.17.) Korm. határozat alapján   | 27,1           | 0,0            | 27,1           | 22,9         |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint a 5694-5/2019. PM intézkedés alapján | 209,4          | 0,0            | 209,4          | 178,9        |
| 1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat – SZM festmény vásárlás támogatása  | 3 450,2        | 0,0            | 3 450,2        | 0,0          |
| 1300/2019. (V. 27.) Korm. határozat MNM „Kereszt-tűzben - Keresztényüldözés a Közel-Keleten” kiállítás támogatása                       | 10,6           | 0,0            | 10,6           | 1,1          |
| 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat – MNM a Szent Jobb ereklyeszállító díszkocsi rekonstrukciójának támogatása                       | 70,0           | 0,0            | 70,0           | 0,9          |
| 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat – MNM Báthori István Múzeum megújítása, valamint az OSZK működésének finanszírozása                 | 686,2          | 0,0            | 686,2          | 218,7        |
| 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat – MNM régészeti feladatainak ellátásához támogatás   | 272,3          | 0,0            | 272,3          | 232,0        |
| 1720/2019.(XII. 17.) Korm. határozat „Kereszt-tűzben”című kiállítás fejlesztés támogatása   | 10,0           | 0,0            | 10,0           | 3,1          |
| 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat MNM modellszobor beszerzés, valamint MNL projekt önrész biztosítása                               | 12,0           | 0,0            | 12,0           | 0,0          |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>  | <b>7 246,6</b> | <b>1 456,1</b> | <b>5 790,5</b> | <b>766,7</b> |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett támogatás: alábbi jogcímeokről:   | 5 712,6        | 0,0            | 5 712,6        | 683,8        |
| 20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja   | 75,8           |                | 75,8           | 9,5          |
| 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok   | 4,5            |                | 4,5            | 0,2          |
| 20/12/7/3 Kulturális szakemberek továbbképzése  | 24,9           |                | 24,9           | 3,5          |
| 20/12/7/7 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása   | 619,6          |                | 619,6          | 219,6        |
| 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása  | 20,0           |                | 20,0           | 0,8          |
| 20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak   | 79,2           |                | 79,2           | 0,0          |
| 20/15/03/6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása  | 200,0          |                | 200,0          | 170,2        |
| 20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása   | 1 727,1        |                | 1 727,1        | 30,0         |
| 20/50/5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása   | 9,3            |                | 9,3            | 3,2          |
| 20/50/7 Liget Budapest Projekt előkészítése és megvalósítása  | 2 846,4        |                | 2 846,4        | 246,8        |
| 20/51 Fejezeti általános tartalék   | 105,8          |                | 105,8          | 0,0          |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján  | 100,7          | 0,0            | 100,7          | 27,7         |
| - Agrárminisztériumtól átvett   | 42,9           | 0,0            | 42,9           | 10,8         |
| - Külgazdasági és Külügyminisztériumnak átadott   | -5,8           | 0,0            | -5,8           | -4,9         |
| -Miniszterelnökségtől átvett  | 62,4           | 0,0            | 62,4           | 21,8         |
| -Magyar Tudományos Akadémiától átvett   | 1,2            | 0,0            | 1,2            | 0,0          |
| Intézmények közötti átcsoportosítás   | -22,8          | 0,0            | -22,8          | -10,3        |
| Többletbevétel beemelése  | 1 756,3        | 1 756,3        | 0,0            | 66,6         |
| Bevétel csökkentés  | -300,2         | -300,2         |                | -1,1         |

|   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Intézményi hatáskörben</b>                   | <b>16 596,3</b> | <b>16 596,3</b> | <b>0,0</b>      | <b>947,8</b>    |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 13 716,4        | 13 716,4        | 0,0             | 907,9           |
| Többletbevétel                                  | 2 879,9         | 2 879,9         | 0,0             | 771,2           |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | -731,3          |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>           | <b>28 590,7</b> | <b>18 052,4</b> | <b>10 538,3</b> | <b>2 372,1</b>  |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>         | <b>48 251,8</b> | <b>22 057,0</b> | <b>26 194,8</b> | <b>12 682,6</b> |

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 28 590,7 millió forinttal nőtt 2019. évben. A módosított kiadási előirányzat (48 251,8 millió forint) terhére 41 586,3 millió forint teljesült, ami 86,2%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 16 596,3 millió forint **intézményi hatáskörben**, 7 246,6 millió forint **irányító szervi hatáskörben**, míg 4 747,8 millió forint **kormányzati hatáskörben** történt.

A **kormányzati** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 27,1 millió forintot a költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 209,4 millió forintot a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított a kormányzat.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat) alapján a SZM részére 3 450,2 millió forint került átcsoportosításra August Renoir (1903) Femme nue couchée – Fekvő női akt című festmény megvásárlásával kapcsolatos kiadások finanszírozására.

A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1300/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján a MNM 10,6 millió forint többlettámogatásban részesült a „Kereszt-tűzben-Keresztényüldözés a Közel-Keleten” című kiállítással kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére. Az MNM részére további 10,0 millió forint került biztosításra az a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1720/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a „Kereszt-tűzben” című kiállítás fejlesztésével kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére. A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a „30 éve szabadon” emlékévként programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról szóló 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat) alapján 70,0 millió forint került biztosításra Szent Jobb ereklyeszállító díszkocsi rekonstrukciójának támogatása céljából. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján a MNM 272,3 millió forint többlettámogatásban részesült a régészeti feladatainak ellátásához. A Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat (továbbiakban: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat) alapján a Vakokat és gyengénlátókat a MNM-ban való tájékozódásban segítő tapintható modellszobor beszerzésére és elhelyezésére 4,0 millió forint támogatást, az MNL az International Holocaust Remembrance Alliance tudományos és

oktatási alapjánál (IHRA Grant Programme) elnyert projekt önrész biztosítása céljából 8,0 millió forint többletforrást kaptak.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat (továbbiakban: 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat) alapján 52,2 millió forint a nyírbátori Báthori István Múzeum megújításának és kulturális fejlesztésének előkészítésével összefüggő költségek fedezete céljából többletforrás került biztosításra.

Az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján működése finanszírozására 634,0 millió forintot csoportosítottak át az OSZK részére.

Az **irányító szervi** hatáskörű előirányzat-módosításból 106,5 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet más fejezettől, azaz az ME-től, az Agrárminisztériumtól, és a Magyar Tudományos Akadémiától vettek át az intézmények különböző szakmai feladatok támogatása kapcsán. A Külgazdasági és Külügyminisztérium előirányzatai javára 5,8 millió forint került átcsoportosításra a MNL-től az orosz levéltárakban őrzött hungarica iratanyag digitalizálás támogatására.

A MNM 4,0 millió forint támogatásban részesült az Esztergom, Várhegy és Víziváros nemzeti emlékhely területén kialakított várszínház felújítása, a Várpalota fejlesztése, valamint a Nemzeti Emlékhelyek Napja programjainak megrendezése céljából az ME előirányzatai terhére. Az OSZK a Mikes Kelemen Program finanszírozására 58,4 millió forint támogatásban részesült.

A MTM 42,9 millió forint támogatást kapott a Agrárminisztériumtól a génmegőrzési feladatok támogatására (7,8 millió forint), zooplankton, puhatestű, vízi makrogerinctelen, hal, északi pocok, valamint moha monitoring feladatok és az eredmények értékelésének támogatására (16,2 millió forint), valamint „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” c. LIFE IP pályázat (18,9 millió forint) megvalósításának támogatására.

Az NM 0,9 millió forint, és a MTM 0,3 millió forint támogatásban részesült a kiadvány megjelenítés finanszírozására a MTA előirányzatai terhére.

Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai terhére 5 712,6 millió forint került átcsoportosításra a közgyűjteményekhez, elsősorban közgyűjteményi szakmai feladatok megvalósítása (2019. évi Velencei Biennálé Magyar pavilonjának működtetése, Voronyezsi levéltárban őrzött magyar vonatkozású iratanyag digitalizálása, 2019. évi könyvtári minőségügyi fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, a megyei levéltári hálózat állományvédelmi feladatainak ellátása) kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása, Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása, Árpád-ház Program első ütemének megvalósítása, közkönyvtári jogdíjak fedezete, nemzetközi kötelezettség finanszírozása, Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárása, gyűjtése, az Orosz-Magyar Levéltári Bizottság működtetése, Nemzeti Adattár Projekt megvalósítása, Iparművészeti Múzeum működése, Liget Budapest projekt előkészítése, megvalósítása, közkönyvtári jogdíjak fedezete, valamint múzeumkerti játszótér megvalósítása érdekében.

Előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szervi engedélyezésére és előirányzatosítására, bevételi előirányzatok teljesítéshez történő igazítására 1 456,1 millió forint összegben került sor a 2019. év során. A tárcsa döntése alapján 22,8 millió forint összegű előirányzat átrendezésére került sor a tárcsa intézményei között a szakmai feladataik ellátása érdekében.



A **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosításra az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával összefüggésben 2 879,9 millió forint összegben került sor. A 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele 13 716,4 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 16 596,3 millió forintot tett ki.

### **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések**

Az aktuális gazdasági környezethez igazodva az intézmények megtakarító és bevételnövelő intézkedéseket tettek. Általánosságban elmondható, hogy az előző évet érintő megtakarítási intézkedések folytatásaként az üzemeltetési kiadások döntő mértékét működési bevételből tudták fedezni az intézmények. Elsősorban múzeum kiadványokat és ajándéktárgyakat forgalmazó boltok a látogatószám növekedésével működtethető gazdaságosabban. Az utóbbi években az eladott termékek száma és választéka növekedett így a bevételek is növekedő tendenciát mutatnak.

A közgyűjtemények folyamatosan keresik az alternatív fűtési és világítási lehetőségeket, költségkímélő megoldási módokat, pályázati lehetőségeket, amelyek segítenek a gazdasági egyensúlyuk megtartásában. A takarékoság és gazdaságosság elvét figyelembe véve az intézmények folyamatosan felülvizsgálják az egyéb szolgáltatási szerződéseiket is.

A Liget Budapest projekt kapcsán ideiglenes jelleggel bezárt kiállítások miatt az érintett intézmények személyi állományának átszervezése folytatódott az előző évhez hasonlóan. A teremőrök, portások egy része az üzemelő budapesti fiálékba került áthelyezésre, átmenetileg megoldva ezzel a létszámbiánnal küszködő egységek humán erőforrás igényét. Az átszervezés eredményeként szélesebb időintervallumban tudták kiszolgálni a látogatókat, így több – átszervezéssel érintett – budapesti egységben nőtt a látogatottság. A nyilvánosság beszűkülését a múzeumok gyűjteményén és szaktudásán alapuló utazó tárlatok/vándorkiállítások, illetve a gyűjtemények online elérhetősége is csökkenthette.

A múzeum kommunikációs stratégiájában továbbra is hangsúlyos szerep jutott az online, és az ingyenes felületek adta lehetőségek kihasználásának. A múzeumok aktuális kiállításokat, programjaikat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat osztottak meg, életképeket közöltek, emellett alkalmanként programjaikat is népszerűsítették az oldalon.

### **A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

A személyi juttatás 2019. évi 10 310,5 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 12 682,6 millió forintra módosult. Ebből 657,6 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelés, amely többek között a bérkompenzációra, a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emeléséhez, illetve a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekre biztosított forrás. Az évközi módosítások közül 766,7 millió forint irányítószervi hatáskörű módosítás, amely a többletbevételek előirányzatosítását, feladatváltozásból adódó átrendezéseket, illetve az évközi többletfeladatok kapcsán a fejezeti kezelésű előirányzatokat és az intézmények között átcsoportosított előirányzatokat foglalja magában. Az intézményi hatáskörű módosítások leginkább maradvány-igénybevételekből származtak 907,9 millió forint összegben, valamint többletbevétel előirányzatosításából 771,2 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat javára történő előirányzat-átcsoportosítások okán az intézményi hatáskörű módosítás -731,3 millió forint volt. A módosított előirányzat terhére 12 190,3 millió forint kiadás teljesült, amely 96,1%-os teljesítési aránynak felel meg.

A közgyűjtemények 2019. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2 702 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 3 400 főre változott a tervadatokhoz képest, a határozott idejű kinevezések megnövekedett állománya folytán. 2019-ben az ellátandó feladatok mennyisége növekedésével a munkavégzés finanszírozására fordítható erőforrás is emelkedett az intézményeknél.

### **A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** 5 403,1 millió forintos eredeti előirányzata az év során 14 075,6 millió forintra módosult. Az előirányzat növekedését az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átrendezések, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, az év közben biztosított előirányzatok és céltámogatások, valamint a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, illetve a 2018. évi maradvány felhasználása okozta.

A dologi kiadások 12 455,4 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 786,2 millió forintot (6,3%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 565,1 millió forintot (4,6%-ot), szolgáltatási kiadásokra 7 949,2 millió forintot (63,8%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 463,9 millió forint (3,7%-ot), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 691,0 millió forint összegben teljesültek, ami 21,6%-os részarányuk felel meg az összes dologi kiadásból.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 334,9 millió forint terhére 231,6 millió forint teljesítés történt. Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt az OSZK részére közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak támogatása címén megítélt kifizetéseket, a pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, más fejezettől kapott többlettámogatások terhére teljesített kifizetések teljesítési adatait, illetve a 2018. évi maradvány terhére teljesített kifizetéseket tartalmazza.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A felhalmozási kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 1 989,1 millió forint volt, amely év közben **kormányzati hatáskörben** 3 560,0 millió forintra, **irányító szervi hatáskörben** 2 598,7 millió forintra, **intézményi hatáskörben** 10 550,6 millió forintra került módosításra. A 18 698,4 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 14 296,1 millió forint, amely 76,5%-nak felel meg.

A jogcím terhére többek között kárelhárítási, állagmegóvási és energiaracionalizálási munkákat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos beruházási munkálatokat végeztek az intézmények, illetve műtárgybeszerzéseket valósítottak meg.

Az eredeti költségvetésben többek között a SZNM erdélyi tájegység beruházásának folytatására 1 000,0 millió forint támogatás került biztosításra, amelyből 910,0 millió forint felhalmozási kiadások fedezete.

A felhalmozási kiadások legjelentősebb tétele az SZM javára az 1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat alapján biztosított 3 450,2 millió forint többlettámogatás az August Renoir (1903) Femme nue couchée – Fekvő női akt című festmény megvásárlásával kapcsolatos kiadások finanszírozása céljából. A műtárgy megvásárlására 2019. április hónapban került sor, amely rövid idővel a megvásárlását követően a nagyközönség által is megtekinthetővé vált.

Az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján a MNM javára 52,2 millió forint a nyírbátori Báthori István Múzeum megújításának és kulturális fejlesztésének előkészítésével összefüggő költségek fedezete céljából többletforrás került biztosításra, amelyből 40,2 millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. 1504/2019. (VIII.23.) Korm. határozat alapján 70,0

millió forint került biztosításra Szent Jobb ereklyeszállító díszkocsi rekonstrukciójának támogatása céljából, amelyből 65,0 millió forint felújítási célú kiadások fedezete.

A többletbevételek felhasználása legnagyobb részt a SZM rekonstrukció III. ütemének lebonyolítása, illetve az OMRRK és a KEMKI épületeibe való költözés előkészítésére, eszközök és berendezési tárgyak megvásárlása kapcsán keletkezett általános forgalmi adó finanszírozás biztosítására került jóváhagyásra.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat átcsoportosítás legjelentősebb tétele a SZM 1 487,7 millió forint felhalmozási támogatása a Liget Budapest Projekt intézményre eső feladataira (a nagyrekonstrukció folytatására, az OMRRK és a KEMKI működéséhez szükséges feltételek biztosítására, a Múzeum megnövekedett üzemeltetési költségeinek fedezetére). A 20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása sorról az IMM rekonstrukció előkészítésre (371,0 millió forint), MNM múzeumkert rekonstrukciójának befejezésére, játszótér létrehozására 20/51 Fejezeti általános tartalékról (100,0 millió forint), a MNM, MNL, SZNM 20/12/07 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása sorairól a közgyűjteményi digitalizálás megvalósítására (71,9 millió forint) felhalmozási előirányzat került átcsoportosításra.

A közgyűjteményeknél jelentős mértékű volt a könyvtári könyvek beszerzése, valamint a műtárgygyarapítás. A felhalmozási előirányzatok terhére valósultak meg továbbá a szakmai tevékenységhez szükséges, valamint az intézményi működést szolgáló eszközbeszerzések, illetve az egyéb, pályázatokkal összefüggő felhalmozási jellegű kiadások a 2019. év során.

#### **A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 4 004,6 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 8 340,6 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek 8 225,1 millió forint összegben teljesültek, amely 98,6%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 5 096,4 millió forint intézményi működési bevétel (nagyreszt szolgáltatások ellenértéke és ÁFA visszatérítésből adódóan), 3,8 millió forint felhalmozási bevétel, 2 413,7 millió forint támogatásértékű bevétel, 711,2 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételtől származott.

#### **Költségvetési maradvány**

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 48 126,4 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 41 576,4 millió forint, így az intézmények 2019. évi költségvetési maradványának összege 6 550,0 millió forint.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 2019. évi maradványának összege 5 905,9 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 644,1 millió forint, amely leginkább előrejelzés adatszolgáltatás eltérések miatti – az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt – befizetési kötelezettségből, valamint a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentősebb tételei felhalmozási célú kiadások elhúzódása, elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel biztosított támogatása, a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa, a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetése, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó maradványa.

2018. évben 13 716,4 millió forint maradvány keletkezett, amely 2019. évben beemelésre is került.

Az intézmények vállalkozói tevékenységből származó költségvetési kiadásai és bevételei 9,9 millió forint, vállalkozási maradvány nem keletkezett.

### **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

A közgyűjtemények eszközeinek bruttó értéke összességében 7,3%-kal, 8 438,9 millió forinttal nőtt a 2019. évben a nyitó állományhoz képest (114 993,6 millió forint).

Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel immateriális javak esetén 0,9 millió forint, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetén 520,4 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén 2 006,2 millió forint, beruházások és felújítások esetén 497,6 millió forint összegben történt. Összességében az immateriális javak bruttó értéke 1 335,5 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 5 981,2 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 9 511,4 millió forinttal, tenyészállatok 1,2 millió forinttal, beruházások felújítások 12 085,2 millió forinttal növekedett az év során. Az immateriális javak esetén leginkább az OTKA, egyéb adatbázis fejlesztése, website-ok kialakítása, szoftver licence vásárlása, az ingatlanokon végzett különféle rekonstrukciós munkálata, hűtőrendszer kialakítása, lépcsőlift kiépítése, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke az informatikai, egyéb gép-, műtárgy-, könyvtárkönyv-beszerzése, és előző évi beruházás aktiválása okán növekedett.

Immateriális javak (0,1 millió forint) gépek, berendezések, felszerelések járművek (32,3 millió forint), tenyészállatok (0,9 millió forint) értékesítésére összesen 33,3 millió forint összegben került sor.

Az immateriális javak selejtezésére 11,4 millió forint értékben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére 363,5 millió forint bruttó összegben került sor. Vagyonkezelésbe adás miatti átadásból adódóan immateriális javak 0,9 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 360,9 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 5 834,5 millió forinttal, beruházások és felújítások 497,6 millió forinttal módosult a 2019. évben. Vagyonkezelésből visszaadott ingatlanok soron többek között a Nógrád Megyei Levéltár által használt Salgótarján, Május 1 út 41. szám alatti földterület és épület került kivezetésre.

A bruttó érték egyéb csökkenése összesen 13 373,6 millió forint.

A befektetett eszközök bruttó értékének 7,7%-a nullára leírt. A 2019. évben 19 906,5 millió forint a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya. A befektetett eszközök nettó értéke 2019. december 31-én 103 526,0 millió forint volt.

### **Vállalkozási tevékenység bemutatása**

A 2019. évben vállalkozási tevékenységet a közgyűjtemények közül az SZNM és a LUMU végzett.

Az SZNM vállalkozási kereteken belül működteti a Pékséget, a Szatócsboltot, a Skanzen-házat, az Éttermet, valamint a Portéka boltot és a Resti Kávézót, a Mádi Borozóval bezárólag. Az SZNM területén működő vendéglátó és kereskedelmi egységek, valamint a Szentendre városban található Skanzen-ház péküzlet jelentős mértékben járulnak hozzá az SZNM bevételeihez. Az utóbbi években Skanzen-termékek forgalmazásával is foglalkozik az intézmény. A 2019. évben az SZNM a korábbi évekhez hasonlóan fesztiválokhoz kapcsolódva vásárokat szervezett, amelyekre az SZNM boltjai is kitelepültek, tovább növelve

a bevételeket. Évközben több akciót is szerveztek a forgalom növelése érdekében. A vállalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött.

A Ludwig Múzeum vállalkozási tevékenysége a múzeumshop, illetve webshop működtetését foglalja magában, ami ajándéktárgyak forgalmazását és katalógus értékesítését jelenti. Az intézmény számos akcióval és csomagajánlattal igyekezett erősíteni az eladást. A 2019. évben a könyv-kiskereskedelmi tevékenységből realizált bevételek fedezték az 1 fő alkalmazott bérét és járulékait, illetve az eladott áruk beszerzési értékét, így a vállalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött.

## Nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

### 1. OSZK

| Résztevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója      | Projekt tárgya                                       | Projekt tartalma                                     | A teljes támogatás összege (millió forint) | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás (millió forint) |
|--------------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|
| Országos Széchényi Könyvtár    | EFOP-1.3.1-15-2016-00001 | Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás | Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás | 281,0                                      | 0             | 260,0                                  |

### 2. MTM

| Résztevő intézmény megnevezése   | Projekt azonosítója      | Projekt tárgya   | Projekt időtartama      | A teljes támogatás összege (millió forint) | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás (millió forint) | Megjegyzés   |
|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--|
| Magyar Természettudományi Múzeum | EFOP-3.3.6-17-2017-00001 | Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése (Élményből tudást- Természetesen a Mátra Múzeumban) a Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvánnyal konzorciumban megvalósuló projekt | 2018.01.01 - 2020.12.31 | 61,0                                       | -             | 16,4                                   | A támogatás összeg és a felhasználás csak a Múzeumot megillető részt tartalmazza |
| Magyar Természettudományi Múzeum | EFOP-3.3.2-16-2016-00345 | Kulturális intézmények a köznevelés egészségéért (Ember a tájban, táj az emberben)   | 2018.07.02 - 2020.07.01 | 29,6                                       | -             | 6,1                                    |  |

### 3. MNL

| Részvevő intézmény megnevezése                    | Projekt azonosítója             | Projekt tárgya  | Projekt időtartama      | A teljes támogatás összege (millió forint) | Önerő mértéke (millió forint) | 2019. évi felhasználás (millió forint) | Megjegyzés |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------|--|------------|
| MNL Országos Levéltár                             | KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016.00011 | A Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése  | 2015.08.04-2020.06.30   | 2 630,0                                    | 0                             | 713,1                                  |            |
| MNL Csongrád Megyei Levéltár                      | EFOP-4.1.9-16-2017-00018        | A levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Hódmezővásárhelyi Levéltárban  | 2018.03.01-2020.06.30.  | 20,0                                       | 0                             | 1,3                                    |            |
| MNL Heves Megyei Levéltár                         | EFOP-4.1.9-16-2017-00019        | A levéltár-pedagógiai szolgáltatások és képzések infrastrukturájának fejlesztése az MNL Heves Megyei Levéltárában   | 2018.03.01-2020.06.30.  | 20,0                                       | 0                             | 1,7                                    |            |
| MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár                   | EFOP-4.1.9-16-2017-00020        | Élethossziglan tartó tanulást segítő oktatótér kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában   | 2018.06.01 – 2020.06.30 | 20,0                                       | 0                             | 1,3                                    |            |
| MNL Győr-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltára | EFOP-4.1.9-16-2017-00021        | "Levéltári legendák nyomán" – A Soproni Levéltár oktatási tereinek megújítása, infrastrukturális fejlesztése, pedagógiai programjainak kialakítása és rendszeresítése | 2018.03.01-2020.06.30.  | 20,0                                       | 0                             | 1,4                                    |            |

### 4. MNM

| Részvevő intézmény neve | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A támogatás összege (millió forint) | Önerő mértéke (forint) | 2019. évi felhasználás (millió forint) | Megjegyzés |
|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|--|------------|
|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|--|------------|

|   |  |  |  |              |   |                       |   |
|---|--|--|--|--------------|---|-----------------------|---|
| <p>konzorciumi tag:<br/>Magyar Nemzeti Múzeum megalósulás<br/>helyszíne:<br/>MNM Rákóczi Múzeuma Sárospatak</p> | <p>GINOP<br/>7.1.1-15-<br/>2017-00037</p>  | <p>A Nemzeti Kastély és Várprogram „A sárospataki váregyüttes turisztikai vonzerejének erősítése, a belső és külső vár összehangolt attrakciófejlesztése” című, projekt konzorciumi partnereként a Rákóczi Látványtár és Látogatóközpont építése, jegypénztár megújítása, Veres-bástya megújítása</p>                              | <p>2018.05.31<br/>-<br/>2020.09.30<br/>.</p> | <p>940,3</p> |   | <p>nettó<br/>28,3</p> | <p>A projekt befejezésének tervezett, zárójelbe tett végdátuma módosulni fog. Hosszabbítási kérelem elbírálás alatt</p> |
| <p>konzorciumi tag<br/>Magyar Nemzeti Múzeum megalósulás<br/>helyszíne:<br/>MNM Rákóczi Múzeuma Sárospatak</p>  | <p>GINOP<br/>7.1.9.-17-<br/>2018-00028</p> | <p>„Zempléni és Abaúji várak fejlesztése” című projekt konzorciumi partnereként a Rákócziak dicső kora állandó kiállítás interaktív fejlesztése, új muzeumpedagógiai tér kialakítása, interaktív elemekkel történő berendezése, valamint a kerten átmenő út felújítása, az intézmény akadálymentes körbejárhatóság a érdekében</p> | <p>2018.11.28<br/>-<br/>2020.09.30<br/>.</p> | <p>70,0</p>  | - | <p>2,0</p>            | <p>A projekt befejezésének tervezett, zárójelbe tett végdátuma módosulni fog. Hosszabbítási kérelem elbírálás alatt</p> |
| <p>Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság</p>   | <p>NKFIHK-<br/>129332</p>                  | <p>„Az anyagi kultúra változó horizontjai: a mindennapi és szimbolikus tevékenységek színtereinek vizsgálata a késő rézkori települések leletanyagának többszintű értelmezésével”<br/>NKFIH (OTKA)</p>   | <p>2018.12.01<br/>-<br/>2022.11.30<br/>.</p> | <p>34,4</p>  | 0 | <p>2,9</p>            |   |

|                                  |                                     |  |                               |     |   |     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----|---|-----|--|
|                                  |                                     | kutatási projekt<br>*  |                               |     |   |     |  |
| Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeuma | 204106/02254                        | Bajor Ágost Esztergom festője - Bajor Ágost művei magángyűjteményekben kiállítására  | 2019.02.28<br>-<br>2019.06.17 | 0,6 | - | 0,6 |  |
| Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeuma | Ikt.szám:<br>GF/JSZF/47<br>8/9/2019 | Az Esztergom, Várhegy és Víziváros nemzeti emlékhely területén kialakított várszínház felújítása, a várpalota fejlesztése, valamint a Nemzeti Emlékhelyek Napja programjainak megrendezése | 2019. év                      | 4,0 | - | 4,0 |  |

## 5. SZNM

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója            | Projekt tárgya                                       | Projekt időtartama            | A teljes támogatás összege (millió forint) | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás (millió forint) | Megjegyzés |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|------------|
| Szabadtéri Néprajzi Múzeum     | EFOP-3.3.2-16-2016-00255       | Zsilici Oskola                                       | 2016.08.16<br>-<br>2019.11.29 | 20,0                                       | -             | 16,0                                   |            |
| Szabadtéri Néprajzi Múzeum     | EFOP-4.1.9-16-2017-00043       | „Mentés Másként” pajtaprojekt                        | 2017.01.30<br>-<br>2020.05.28 | 60,0                                       | -             | 50,0                                   |            |
| Szabadtéri Néprajzi Múzeum     | EFOP 1.3.1.-15-2016-00001      | Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás | 2016.09.16<br>-<br>2019.12.14 | 3 000,0                                    |               | 618,0                                  |            |
| Szabadtéri Néprajzi Múzeum     | EFOP 3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 | Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek        | 2017.02.01<br>-<br>2020.04.30 | 2 000,0                                    |               | 280,0                                  |            |

### Tulajdonosi joggyakorlásában lévő szervezetek

Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a Skanzenért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a SZNM a tulajdonosi joggyakorló, amelynek a legfontosabb szerepe az említett örökségelemek átörökítésében, közreadásában, az ide látogató hazai és külföldi közönség szórakoztatásában és szórakozva tanításában, a széleskörű hozzáférés



biztosításában, valamint mindezek népszerűsítésben, propagálásában a Skanzen munkájának erősítése és segítése egy új működési forma kereteinek a kihasználásával.

| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Saját tőke értéke (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés mértéke | Költségvetési támogatás összege (millió forint) | Költségvetési támogatás célja |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Skandenért Nonprofit Kft         | 38                                | 100%                                | 0   |                               |

## 12. cím Művészeti intézmények

A cím az alábbi 3 intézmény előirányzatait tartalmazza:

### **Magyar Állami Operaház**

Törzskönyvi azonosító száma: 309435

Honlap: [www.opera.hu](http://www.opera.hu)

### **Pesti Magyar Színház**

Törzskönyvi azonosító száma: 309512

Honlap: [www.pestimagyarszinhaz.hu](http://www.pestimagyarszinhaz.hu)

### **Budapesti Operettszínház**

Törzskönyvi azonosító száma: 735638

Honlap: [www.operett.hu](http://www.operett.hu)

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

A *Magyar Állami Operaház* (a továbbiakban: Operaház) alaptevékenysége keretében ellátja az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatását, repertoáron tartását, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire, továbbá az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezését is.

A műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködik az opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel, amelynek köszönhetően számos esetben világhírű operaénekesek és balettművészek vendégszerepeltetésére is sor került. A tehetségkutató és tehetséggondozás, utánpótlásképzés a fiatal ének- és táncművészek körében is fontos célkitűzés. Az intézmény bemutatja a nagyközönség számára az Operaház épületét – amely a nemzeti kulturális örökség, és a világörökség része –, valamint az Operaház történetét, működését, tevékenységét, megőrzi a kulturális emlékeket. Főbb feladatait elsősorban saját társulatával, magas művészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és balettkarral, illetve karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el. Az „Operaház Mesterművésze” díj, valamint az operaházi „Örökös tagság” gondozása is az intézmény feladata. Az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódik a Magyarország kulturális értékei iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, valamint Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba. Az Operaház felkérés szerint biztosítja a helyszínt, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és műsort nemzeti ünnepeink méltó megünnepléséhez. A külföldi és belföldi fellépések alkalmával – amennyiben az előadásban csak a balett együttes működik közre és az Operaház nevében kötött szerződés alapján lép fel – a balett együttes a Magyar Nemzeti Balett elnevezést használja. A 2019-es évben mintegy 369 előadást tartottak az Erkel Színházban és további 5 budapesti 16 belföldi, 13 külhoni, valamint 4 külföldi helyszínen az Operaház együttese. Az Operaház előadásában és közreműködésével megvalósult produkciókat több mint 400 ezer néző láthatta.

2019. áprilistól két hónapon át első próbaüzemét tartó új, kőbányai játszóhelyen, az Eiffel Műhelyházban láthatta a közönség a Mozart két töredékből született *A kairói lúd, avagy A rászédett vőlegény* című vígoperát, Tóth Péter Örkény István novellájából készített *Tóték* című egyfelvonásosát, valamint Szálinger Balázs Puccini életéből merítő zenés darabját *Krizantémok, avagy Liù halála* címmel. Az Opera 2019-ben is intenzíven folytatta turnéprogramját Magyarország Kormányának támogatásával. Januárban a *Bánk bán* Teguban, szeptemberben a *Sába királynője* pedig Tel-Avivban vendégszerepelt koncertszerű formában, *A kairói lúd* a Szentpéteryári Kamaraszínházi Fesztiválra kapott meghívást októberben.

Az év első felében fejezte be az intézmény az „Operát az Operából” elnevezésű turnéját, amelynek köszönhetően Puccini művei 13 belföldi és 4 külhoni nagyvárosban csendültek fel.

Az Opera ebben az évben is folytatta missziós tevékenységét, hogy hozzájáruljon a jövő értő

opera- és balett közönségének kineveléséhez. Az Opera Kaland 2019-ben is várta a középiskolás, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Lázár Ervin Programnak köszönhetően immár az általános iskolás osztályokat is. A tavaszi Hány János és az őszi Hunyadi László-sorozat 30 előadását több mint 34 ezer fiatal tekinthette meg. Ezen kívül az Opera kiscsoportos gyermekprogramjai – Ringató, Apás Ringató, Csengő-bongó délután, Hangszervarázs, Operatúra Papagenóval – további 11 ezer nézőt vonzottak, míg az Opera Nagykövetei 147 településen több mint 1000 előadást tartottak.

A Magyar Nemzeti Balett 94 balettelőadást tartott 2019-ben, melyeket balettbemutatók, különleges események, vendégszereplések, balettprodukciók tarkították.

Az Operaház továbbra is létfontosságú feladatának tartja az új közönség kinevelését és a fiatalok megismertetését a dalszínházi műfajokkal.

Az intézmény három darab – az OTP Bank Nyrt-nél vezetett – számlát örökölt díjak kiosztásának fedezetéül. Az öröklés szerint a számlák feletti rendelkező minden esetben a Magyar Állami Operaház főigazgatója. A hatályos számviteli előírások értelmében a három darab számla egyenlege nem szerepel a nyilvántartásukban.

A **Pesti Magyar Színház** (a továbbiakban: PMSZ) alaptevékenységként a színpadi műfajok közül a sokszínű, változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi színdarabokat mutatja be. Repertoárjában kiemelt szerepet biztosít az ország polgárosodási időszakában született, mára klasszikussá vált szerzők színpadi alkotásainak, ezzel párhuzamosan fokozott figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására.

A PMSZ vezetésének célkitűzése, hogy népszerű darabokkal, vendégművészek bevonásával, folyamatosan változó társulat kialakításával, és a zenés műfaj előtérbe helyezésével szélesebb spektrumú repertoárt hozzon létre.

A PMSZ saját előadásai mellett teret adott vendégprodukcióknak is, továbbá havi rendszerességgel, magyar olimpikonokkal is találkozhattak a nézők a színház szalonjában.

A PMSZ az Európai Színházi Konvenció elnevezésű nemzetközi szervezet teljes jogú tagja, amely által magas színvonalú, kreatív és innovatív színházi projekteken vehet részt, illetve előadásai – nemzetközi támogatással – eljuthatnak Európa elismert színházaiba is.

Az intézmény feladatának tekinti a színház akadálymentesítését annak érdekében, hogy mozgás-, látás- és hallássérült társaink is színvonalas és élvezhető kulturális élményben részesüljenek. Ezzel is részt kíván venni az esélyegyenlőség megteremtésében.

A PMSZ valamennyi felnőtt- és gyermekelőadása a korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évben is megtekinthető volt audionarrációval, egy speciális mobil applikációval, amely lehetőséget biztosít a látássérültek számára a színházi előadások nyújtotta élmények maximális átélésére.

A Látható Láthatatlan speciális színház-pedagógiai programokban a Gyengénlátók Általános Iskolájával együttműködve 129 diák 9 akadálymentes előadáshoz kapcsolódóan 17 osztály vett részt színházpedagógiai foglalkozáson.

A PMSZ Dráma Futár színházpedagógiai programja törekszik a színházi közönség minél tágabb körét megszólítani – kisiskolásoktól a (fiatal) felnőttekig –, és számukra érvényes problémákat, kérdéseket, témákat felvetni, elősegítve ezzel a színház és a ma fiataljai közti kapcsolatteremtést.

A **Budapesti Operettszínház** (a továbbiakban: Operettszínház) alaptevékenysége az egyetemes operett- és musical alkotások korszerű művészi színvonalon való bemutatása, repertoáron tartása – fokozott figyelemmel a magyar operett nemzetközi hírnevére és a magyar szerzők műveinek bemutatására – stúdió előadások létrehozása és repertoáron tartása,

zenés színházi műhely megteremtése. Alaptevékenységét elsősorban saját társulatával, teljes munkaidőben foglalkoztatott zene-, ének- és balettkarral, musical együttessel, valamint a társulathoz szerződött színművészekkel, karmesterekkel, egyéb művészi tervezőkkel látja el.

Működése során gondoskodik a klasszikus operettjászás hagyományainak ápolásáról, repertoárja kialakítása során kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti operett-repertoár egyes darabjainak rendszeres bemutatását és folyamatos színen tartását, valamint a magyar szerzők által létrehozott zenemű-irodalom színpadi bemutatását.

Kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és nevelési koncepció céljaihoz illeszkedő produkciók bemutatását és műsoron tartását. Együttműködik a független előadó-művészeti szférával, ennek során magas művészi értékű produkciók vendégszínházának biztosít helyet. Folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-művészeti szervezetekkel, amelynek keretében határon túli szervezetek által létrehozott előadásokat lát vendégül, vagy koprodukciós előadásokat hoz létre.

A színház működése, az új bemutatók létrehozása és a repertoárjászás a színházvezetés zenés népszínházi művészeti koncepcióján, műsorpolitikáján nyugszik, követve a színház történetének legjobb hagyományait, mellette törekedve a megújításra, a „hungarikum” besorolást elnyert, operai igényű klasszikus nagyoperettek magyar és idegen nyelven történő bemutatására, a klasszikus operett-tradíciók ápolására, továbbfejlesztésére is.

Az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódik a Magyarország kulturális értékei iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba.

Gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, a professzionális külső és belső kommunikációról, különös tekintettel a vidéken élőkre, a határon túli magyarokra, a külföldi látogatókra, a műfaj új közönségének kineveléséről valamint a törzsközönség megtartására és növelésére.

Az Operettszínház Kálmán Imre kultikus operettjével, *A Csárdáskirálynővel* indította a 2019/20. évadot, amelyre a négy szabadtéri előadás közel 10 ezer nézőt vonzott.

Hosszú éves együttműködést követően 2019-ben is az Operettszínház közreműködésével zajlott a Nők lapja gálaeseménye a Müpában. Ezen kívül 2019-ben már zajlottak a Lázár Ervin Program előkészületei. Az intézmény stratégiai együttműködést kötött a Magyar Táncművészeti Egyetemmel, amelynek célja elsősorban a közös színházi előadások, művészeti projektek létrehozása volt.

Az Operettszínház rendelkezik deviza számlákkal, amelyek nyitását, a külföldi turnék gördülékeny lebonyolítása, valamint a nemzetközi összefogással megvalósuló produkciók vendégszereplői részére fizetett fellépési díj gazdaságosabb kifizetése indokolta.

### **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések**

Hosszú távú, működés és logisztikai szempontból racionalizálást jelentő, az Operaház életében jelentős változást hozó beruházás a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház közös műhelyházának és próbacentrumának („Eiffel Bázis”) kialakítása. A tervek szerint ide költözne valamennyi jelmez- és díszletműhely, felépítésre kerülne egy - az operaházival megegyező méretű – próbaszínpad, amely a díszletek készítéséhez, építéséhez, próbák tartásához, illetőleg számos közönségforgalmi célú (látogató központ, kis nézőszámú előadások tartása) tevékenységhez megfelelő helyszínként fog működni.

Jelentős költséghatékonyságot eredményezhet a Műhelyház és Próbacentrum raktározási

szempontokból, tekintve, hogy rendelkezik akkora kapacitással, amelyben az Operaház és az Erkel Színház valamennyi - több tízezer darabot számláló - díszletének és jelmezeinek tárolása, raktározása oldható meg, ezáltal megszüntetve a bérelt ingatlanok szükségességét.

Másik nagy előnye lesz a projekt által megvalósított ingatlanoknak, hogy az eddig szétszórtan elhelyezkedő gyártóműhelyek helyileg egy központba tömörülnek, jelentős raktározási és logisztikai egyszerűsítést jelentve ezzel.

## Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                              | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény  | 5/1          | 5/4          |
|---|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.              | 6.           | 7.           |
| <i>millió forintban, egy tizedessel</i> |                |                               |   |                                  | <i>%-ban</i>    |              |              |
| Kiadás                                  | 39 870,9       | 19 343,3                      | 19 343,3                                  | 42 480,2                         | 40 814,1        | 102,4        | 96,1         |
| <i>ebből személyi juttatás</i>          | <i>9 817,9</i> | <i>9 053,2</i>                | <i>9 053,2</i>                            | <i>10 466,6</i>                  | <i>10 466,6</i> | <i>106,6</i> | <i>100,0</i> |
| Bevétel                                 | 15 193,3       | 7 423,4                       | 7 423,4                                   | 5 425,4                          | 5 425,4         | 35,7         | 100,0        |
| Támogatás                               | 32 526,3       | 11 919,9                      | 11 919,9                                  | 16 698,8                         | 16 698,8        | 51,3         | 100,0        |
| Költségvetési maradvány                 | 12 507,3       |                               |   | 20 356,0                         | 20 356,0        | 162,8        | 100,0        |
| Létszám (fő)                            | 1 643          | 1 779                         | 1 779                                     | -                                | 1 583           | 96,4         | -            |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés  | Kiadás          | Bevétel         | Támogatás       | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>  | <b>19 343,3</b> | <b>7 423,4</b>  | <b>11 919,9</b> | <b>9 053,2</b>              |
| <b>Módosítások jogcímenként</b>   |                 |                 |                 |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>  | <b>1 049,3</b>  | <b>0,0</b>      | <b>1 049,3</b>  | <b>205,5</b>                |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 5,7             |                 | 5,7             | 4,8                         |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM intézkedés alapján | 43,6            |                 | 43,6            | 36,8                        |
| 1668/2019. (XI. 28.)Korm. határozattal az Országvédelmi Alapból biztosított többletforrás az Operettszínház javára                      | 1 000,0         |                 | 1 000,0         | 163,9                       |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>  | <b>1 711,4</b>  | <b>-2 018,2</b> | <b>3 729,6</b>  | <b>874,4</b>                |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett   | 3 784,0         |                 | 3 784,0         | 1 082,9                     |
| <i>Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján</i>   | <i>-54,4</i>    |                 | <i>-54,4</i>    |                             |
| <i>- Pénzügyminisztérium</i>  | <i>-54,4</i>    |                 | <i>-54,4</i>    |                             |
| Többletbevétel beemelése  | 847,0           | 847,0           |                 | 14,5                        |
| Bevétel-csökkenés   | -2 865,2        | -2 865,2        |                 | -223,0                      |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>   | <b>20 376,2</b> | <b>20 376,2</b> |                 | <b>333,5</b>                |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 20 356,0        | 20 356,0        |                 | 443,7                       |
| Többletbevétel  | 20,2            | 20,2            |                 |                             |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   |                 |                 |                 | -110,2                      |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>   | <b>23 136,9</b> | <b>18 358,0</b> | <b>4 778,9</b>  | <b>1 413,4</b>              |

|                                  |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2019. évi módosított előirányzat | 42 480,2 | 25 781,4 | 16 698,8 | 10 466,6 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A címhez tartozó intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 23 136,9 millió forinttal nőtt a 2019. évben. Az előirányzatok növekedésének 26,9%-a, 6 217,0 millió forint a működési kiadások, 73,1%-a, 16 919,9 millió forint a felhalmozási kiadások előirányzatának változásából adódik. A 42 480,2 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére 2019-ban 40 814,1 millió forint kiadás teljesült, ez 96,1%-os teljesítési aránynak felel meg. Az előirányzat-módosítások összegéből 1 049,3 millió forint kormányzati hatáskörben, 1 711,4 millió forint irányító szervei hatáskörben, míg 20 376,2 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

**Kormányzati** hatáskörben végrehajtott módosítások összességében 1 049,3 millió forint összegéből 5,7 millió forint a foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja finanszírozására, 43,6 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelésének fedezetére került átcsoportosításra a művészeti intézmények részére. Az Operettszínház szakmai feladatainak ellátására, az új művészeti koncepció megvalósítására és zavartalan működése támogatására 1 000,0 millió forint került átcsoportosításra a Budapesti Operettszínház részére a rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékából, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat) alapján.

**Irányító szervei** hatáskörben történt módosítások hatására összességében 1 711,4 millió forinttal nőtt a művészeti intézmények költségvetése.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások révén összesen 3 784,0 millió forinttal gyarapodtak intézményeink. Az Operaház részére a 20/13/14 Előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása fejezeti kezelésű sor terhére 288,1 millió forint összegben történt átcsoportosítás, amelyből többek között 9,0 millió forint a „Történelmünk dicső pillanatai Hunyadi László” címen igényelt támogatás, 1,2 millió forint az óvodai – Csengő-bongó, Ringató – foglalkozásokra elnyert pályázati pénz, 1,8 millió forint az Operaakadémia új előadó-művészeti képzések létrehozására, 14,1 millió forint a Tosca Nyíregyházán megtartott előadására, 12,0 millió forint CD és könyv kiadásokra, valamint 250,0 millió forint az Operakaland címen az előadó-művészet megőrzésére kapott többlettámogatás. Az Operettszínház támogatási előirányzata 10,0 millió forinttal került megemelésre a 20/13/14 Előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása fejezeti kezelésű sor terhére. Ebből az összegből Montenegrói Kulturális Hetek keretében Operett Gála és Tel-Avivban a Menyasszonytánc című előadás került bemutatásra. A PMSZ szintén a 20/13/14 fejezeti kezelési sorról 85,9 millió forint többlet-támogatásban részesült. Ebből 11,1 millió forint a 2020. évben megtartásra kerülő Lázár Ervin Program forrásaként átcsoportosított összeg, 4,9 millió forint pótelőirányzat az EMT/150-1/2019. számú támogatói okirat alapján az „Érzékeny színház” akadálymentesítési program megvalósítására szolgált. A híres pünkösdi búcsú kísézőprogramjaként Erdélyben vendégszerepelt a Színház, ahol a közönség kedvenc „Legyetek jók, ha tudtok!” című produkciója került bemutatásra, amelyre 69,9 millió forint, forrás került biztosításra. Előadó-művészeti intézményeink további 3 400,0 millió forint összegű forráshoz a korábbi TAO támogatás kiváltása címén pályázat alapján jutottak a kulturális tevékenység zökkenőmentes végrehajtásához. Ez az Operettszínház esetében 1 400,0 millió forinttal, az Operaháznál 1 200,0 millió forinttal és a PMSZ tekintetében 800,0 millió forinttal emelte meg a költségvetés főösszegét.

Fejezetek közötti átcsoportosítással 54,4 millió forint a Pénzügyminisztériumhoz került átadásra mivel az Operettszínháztól a takarítási szolgáltatás a KEF-hez került kiszervezésre a költségmegtakarítást szem előtt tartva. Az előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szerve engedélyezésére 847,0 millió forint összegben, és a további bevételi változások okán az előirányzatok csökkentésére 2 865,2 millió forint összegben került sor 2019-ben.

Az *intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások* jelentős részét a 2018. évi maradvány igénybevétele tette ki 20 356,0 millió forint összegben. Az előre nem tervezhető többletbevétel saját hatáskörű előirányzatosítására 20,2 millió forint összegben került sor.

### **A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A **személyi juttatások** 2019. évi 9 053,2 millió forintos eredeti előirányzata év végére 1 413,4 millió forinttal módosult, amelyből 205,5 millió forint *kormányzati* hatáskörben került átcsoportosításra, a bérkompenzáció, valamint a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi fedezete 41,6 millió forint volt, továbbá az 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján az Operettszínház előirányzata 163,9 millió forinttal nőtt.

Összességében a személyi juttatások előirányzata 2019-ben 10 466,6 millió forintra módosult, ami 100%-os teljesítést mutat.

*Irányító szerve* hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás során a személyi juttatások előirányzata 874,4 millió forinttal került megemelésre. A teljes összegből a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 1 082,9 millió forint került átcsoportosításra, továbbá 14,5 millió forint a többletbevételek beemelésének növekménye, 223,0 millió forint a bevételi elmaradások kapcsán történt előirányzat módosítás következménye.

Az *intézményi hatáskörű* módosítás 333,5 millió forint összegben történt. Ebből a 2018. évi maradvány igénybevétel miatt 443,7 millió forinttal, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások okán -110,2 millió forinttal módosult a személyi juttatások előirányzata.

A módosított előirányzat terhére 10 466,6 millió forint kiadás teljesült, amely 100%-os teljesítési aránynak felel meg.

A **művészeti intézmények** 2019. évi tervezett átlagos statisztikai állományi **létszáma** 1 779 főről az év végére 1 583 főre módosult, ami az eredeti tervezett létszám 89%-a. Két intézményben a Budapesti Operettszínházban és a Pesti Magyar Színházban volt igen nagy a fluktuáció az eredeti költségvetésben tervezett létszámhoz viszonyítva. Az Operettszínházban 122 fő kilépésével szemben 102 fő volt a belépők száma. A betöltetlen státuszokra, álláshelyekre álláshirdetéseket adott fel az Intézmény. A PMSZ az év eleji 110 fős létszámát évközben 74 fő belépő és 35 fő kilépő korrigálta.

### **A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi kiadások 7 377,2 millió forintos eredeti előirányzata az év során összességében 12 004,4 millió forintra növekedett, a teljesítése 11 358,7 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 94,6%-os teljesítési aránynak felel meg. A dologi kiadások előző évi 11 862,6 millió forint teljesítéséhez viszonyítva kismértékű (4,2%-os) csökkenés tapasztalható.

A *kormányzati hatáskörben* – az Operettszínház szakmai feladatainak és az új művészeti koncepciója megvalósítása céljából, az 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján az Operettszínház javára – átcsoportosított 1 000,0 millió forint 1%-a azaz 10,1 millió forint a dologi kiadások előirányzatát érintette.

*Irányító szervei hatáskörben* 596,7 millió forinttal került megemelésre a dologi kiadások előirányzata. A fejezeti kezelésű előirányzati sorokról történt átcsoportosítások összegének jelentős része a jogszabályi változások miatt kieső TAO támogatások pótlásaként, fenntartói pályázat alapján biztosított pluszforrás, ami 2019-ben a cím intézményeinek dologi kiadásainak előirányzatát 1 887,0 millió forinttal emelte meg, ezzel nagymértékben segítve az intézmények zavartalan működését. Az Operettszínház tekintetében 2019 júliusától a KEF-fel kötött megállapodás alapján a takarítási szolgáltatás kiszervezése kapcsán 54,4 millió forinttal csökkent a dologi kiadások előirányzata. Az intézményi működési többletbevételek fejezeti hatáskörben engedélyezett 693,1 millió forint összegét dologi kiadások fedezetére fordították az intézmények. Az intézmények kezdeményezése kapcsán bevételi előirányzatok (csökkentésére) módosítására is sor került, amely a dologi kiadásokat 2 290,0 millió forint összegben érintette.

Továbbá a 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatása fejezeti kezelésű sorról 293,5 millió forint többlettámogatásban részesültek a művészeti intézményeink többek között „Történelmünk dicső pillanatai- Hunyadi László” címén, és az „Érzékeny színház” akadálymentesítési program, valamint kulturális tevékenységük magasabb szinten történő megvalósításához. A 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása sorról 67,5 millió forinttal a Pápalátogatás kapcsán a „Legyetek jók, ha tudtok című produkció”, valamint a Lázár Ervin Program keretében 1 650 fő gyermek színházlátogatásának utaztatásának megvalósítása került támogatásra.

*Az intézményi hatáskörben* történt 4 020,4 millió forint összegű előirányzat-módosítás elsősorban az előző évi maradványok igénybevételeiből, a társasági- és osztalékadó terhére felajánlott bevételek felhasználásából, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból származik.

A módosított előirányzat terhére realizálódott 11 358,7 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 865,3 millió forintot (7,6%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 213,1 millió forintot (1,9%-ot), szolgáltatási kiadásokra 6 432,9 millió forintot (56,6%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 604,5 millió forint (5,3%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 242,9 millió forint összegben teljesültek, ami a dologi kiadások 28,6%-a.

Az **egyéb működési célú kiadások** 0,5 millió forint összegű eredeti előirányzata, intézményi hatáskörű módosítás eredményeképpen 51,9 millió forinttal növekedett, így az előirányzat év végére 52,4 millió forintra változott és 100,0%-ban teljesült. A teljesítés nagy része az Operaház évközi többletforrásai fel nem használt részéből adódó visszafizetési kötelezettségből, valamint az Operettszínház és a PMSZ 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa összegének KMA-ba történő befizetéséből és a helyi szakszervezetnek utalt támogatásából származik.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A 2019. évben a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 989,3 millió forint volt, amely 17 909,2 millió forintra módosult. *Kormányhatáskörben* 797,3 millió forinttal az Operettszínház előirányzata került megemelésre. *Irányító szervei hatáskörben* 71,2 millió forinttal, *intézményi hatáskörben* pedig 16 051,4 millió forint – nagyrészt előző évi maradványok igénybevételeiből adódóan 15 830,3 millió forint volt – összesen 16 919,9 millió forinttal emelkedett a művészeti intézmények előirányzata. A felhalmozási kiadások módosított előirányzat terhére 16 888,8 millió forint teljesült, amely az előző évihez képest (16 137,7 millió forint) 4,6 %-os növekedést mutat.

A 2019. évben az Operettszínház részére a Kálmán Imre hagyaték megvásárlására 200,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeti kezelésű előirányzatok terhére.



További 61,6 millió forinttal emelkedett e cím mind három intézmény felhalmozási kiadások előirányzata, nagyrészt a TAO támogatások kiesése miatti pályázat útján elnyert többlettámogatásból, valamint a PMSZ akadálymentesítéséhez nyújtott többletforrásnak köszönhetően. A bevételi elmaradásokból, illetve az előre nem tervezett intézményi működési bevételek előirányzatosítása különbözetéből adódóan 190,4 millió forintos összegű módosítás történt.

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosításra – az előző évi költségvetési maradványok igénybevétele és a realizált többletbevételek okán – 16 051,4 millió forint összegben került sor. A 2019. évben is kiemelten fontos volt az Operaház és az Erkel Színház közös műhelyházának és próbacentrumának **beruházásához**, valamint az Operaház épületének felújításához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtása. Ez a magyarázata annak, hogy a 6 026,9 millió forint összegű teljesítésből a nagyberuházásra fordított összeg 5 561,5 millió forint, az intézményi egyéb felhalmozási kiadások összege pedig 465,4 millió forint volt. A PMSZ 306,8 millió forintos teljesítésével az egyéb tárgyi eszközök állományát növelte.

Az Operettszínház 186,8 millió forint értékben gyarapította a színház folyamatos működéséhez nélkülözhetetlen műszaki és üzemeltetési eszközeit, az előadó-művészeti tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó gépeket, berendezéseket, valamint az egyes produkciók bemutatásához kapcsolódó hangszer és színpadi eszközeit.

**Felújításra** az Operettszínház 49,4 millió forintot (Király utcai szolgálati lakás és a Nagymező utcai főnyomócső felújításra) költött. A PMSZ 192,9 millió forintot ingatlan (főépület kábelezésére, Dalszínház utca 10. szám alatti jegyiroda, Sinkovics Színpad nézőtér, valamint bérelt ingatlanok) és egyéb tárgyi eszköz (kamera és nyitásérzékelő rendszer korszerűsítése) felújítására fordított.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzattal az intézmények nem rendelkeztek, a 10 126,0 millió forint módosított előirányzat 100,0 %-ban teljesült, amely az Operaház produktuma, ebből 3 044,0 millió forint a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból – támogatói okiratok alapján nyújtott támogatásból – fel nem használt rész visszautalásának összege. A további 7 082,0 millió forint a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (továbbiakban: Városligeti tv.) 1. § (1b) bekezdése alapján az EMMI által nyújtott – 8275-1/2017., 6497-2/2018/KULTFEJL. és az 57806-5/2018/KULTFEJL Támogatói okiratok szerinti – támogatás fel nem használt részének a jogutód Opera Vagyonkezelő Kft. részére történt átadás összege.

## **A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az intézmények költségvetési kiadásaik fedezeteként a bevételeket érintően 7 423,4 millió forint összeg került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a bevételi előirányzat 5 425,4 millió forintra változott, és 100%-ban teljesült. A módosulás legfőbb oka, hogy – az elemi költségvetés eredeti előirányzatai között még TAO bevételek kerültek megtervezésre – az intézmények kérésére, irányító szervi hatáskörben 2 018,2 millió forint bevételi elmaradás miatti módosításra került sor. A befolyt bevételekből 5 394,1 millió forint intézményi működési bevétel, 0,1 millió forint felhalmozási bevétel, 20,2 millió forint az államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel, 11,0 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközből keletkezett.

Az Operaház bevételeinek alakulását 2019-ben már csak a jegybevétel határozta meg. A vevőállomány nagyobb részét a magánszemélyekkel szemben fennálló követelések tették ki (képzések-, kölcsönzések díjai, esetleg fotózáshoz kapcsolódó bérleti díjak).

Az Operettszínház működési bevételeit többek között a kőszínházi tevékenység folyamatos ellátását biztosító jegy-és bérletértékesítés, valamint a bel-és külföldi vendéjátékok bevételei

teszik ki. Az előadó-művészeti szervezetek sajátossága, hogy a költségvetési év tervezését, a működés finanszírozását nem gazdasági évre, hanem színházi évadra vonatkoztatják. A számukra kiemelkedően fontos jegy- és bérletértékesítés nagyságrendje 2019. évben közel 1 300,0 millió forint volt. Az Operettszínház költségvetési bevétele összességében 2 178,0 millió forinttal teljesült.

A PMSZ 2019. évi saját bevételének 753,3 millió forint összegű teljesítése 61,5 millió forinttal haladta meg a 2018. évi teljesítést, így 2019-ben 452,3 millió forint működési többletbevételt realizált az intézmény. A többletbevétel a kiszámlázott bérleti díjakból (Kanálgép Kft, FŐKÉTÜSZ, PS Produkció Kft.), jegybevételekből, saját jegyértékesítésből, Interticket Kft. által értékesített jegyeladásból, bizományos jegyértékesítésekből, kiszámlázott ÁFA-ból, NAV ÁFA visszaigénylésből, Lázár Ervin Programból, valamint a kompenzációs tételekből tevődött össze.

A felhalmozási bevételek 0,1 millió forintos teljesítése az Operettszínháznál keletkezett, amely egy elhasználandó számítástechnikai eszköz értékesítésének az eredménye.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatásokból származó 20,2 millió forint összegű bevétel, egyrészt a PMSZ által a NKA-tól elnyert 20,0 millió forint összegű pályázati forrás, másrészt az Operaháznak magánszemélyek által felajánlott SZJA 1%-ból származó bevétel.

A működési célú átvett pénzeszközök 11,0 millió forint összegű teljesítéséből 0,5 millió forint a háztartásoktól, 10,5 millió forint pedig az egyéb vállalkozásoktól befolyt bevétel. Az Operaház csekély, 0,3 millió forint mértékű teljesítése, magánszemélyektől származó, művészeti díj fedezetére felajánlott támogatás. Az Operettszínházhoz 0,2 millió forint folyt be, magánszemélyektől származó támogatásból, valamint 9,5 millió forinttal (Klímacentrum 2,0 millió, az UNIPHAZMA 7,5 millió forinttal) a vállalkozások támogatták az intézményt. A PMSZ 1,0 millió forinttal gyarapodott a 2018. évi TAO támogatás címén, amit a NAV 2019. januárban utalt ki a Színház részére.

### **Költségvetési maradványok**

A művészeti intézmények 2019. évi maradványa 1 666,1 millió forint, amely összességében az alaptevékenység maradványa. Az Operettszínház vállalkozási tevékenységéből a korábbi évektől eltérően vállalkozási maradvány nem keletkezett.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 1 466,1 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 200,0 millió forint, amely az Operettszínház Kálmán Imre hagyaték megvásárlására kapott támogatás teljes összege, mivel a színházban 2019-ben e célra kötelezettségvállalás nem történt.

A művészeti intézmények közötti 2019. évi maradványaik megoszlása az alábbiak szerint alakult, az Operaháznál 578,6 millió forint, az összes kötelezettségvállalással terhelt, ebből 275,9 millió forint a 2020. évi előadásokra befolyt bevételből, 193,6 millió forint a szállítóknak adott előlegből és 109,1 millió forint letétbe adott összegből tevődött össze.

Az Operettszínház 1 012,5 millió forint összegű maradványából 812,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt rész, ami az 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 1 000,0 millió összegű támogatásból fel nem használt rész. Az Ávr. 150. § k.) pontja alapján a kötelezettségvállalásra 45 nap állt az intézmény rendelkezésére a támogatás 2019. december 3-i beérkezésétől számítva. Az intézmény szabad maradványa 200,0 millió forint volt.

A PMSZ 2019. évben keletkezett maradványa 75,0 millió forint, teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, ami többletbevételből keletkezett. Ez az összeg a 2020. évi színházi előadásokra kerül majd felhasználásra.

A 2018. költségvetési maradvány 20 356,0 millió forint összegből a szabad maradvány 45,0 millió forint volt, amely a 2018. évi szociális hozzájárulási adó mértékének 2018. évi csökkentéséből adódó megtakarítást tartalmazta. Az intézmények ezt az összeget a KMA-ba befizették.

Az Operaház 19 831,5 millió forint maradványából a 19 795,7 millió forintos összege kötelezettségvállalással terhelt, amely a nagyberuházások támogatásából fel nem használt rész. A PMSZ 2018. évi előirányzat-maradványa 76,3 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősült.

Az Operettszínház 2018. évi maradvány alap- és vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó feladatellátáshoz kapcsolódóan keletkezett az alábbiak szerint: az alaptevékenységgel összefüggő maradvány értéke 447,3 millió a vállalkozási tevékenységgel összefüggő maradvány értéke 0,9 millió forint volt. Az alaptevékenység szabad maradványából 2,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése miatt keletkező 4,9 millió forint összegű megtakarításból adódott. Az Operettszínház az alaptevékenységének maradványából 440,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységére, a színházi produkciókkal kapcsolatos kiadásokra – többek között a 2018. évben színpadra állított művek még ki nem fizetett szólistái, alkotói, kari tagjainak juttatására – fordította. A vállalkozási tevékenység maradványát a belföldi és külföldi vendégjátékok során játszott produkciókra költötte. Ezzel összefüggésben a 2018. évben bemutatott művek még ki nem fizetett szólistái, alkotói, kari tagjainak juttatása került kifizetésre 2019. évben.

### **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

A művészeti intézmények eszközeinek és forrásainak főösszege 44 583,7 millió forint nyitó értékről 10 926,9 millió forint záró állományra változott.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 22 805,0 millió forintról 7 125,5 millió forintra, a forgóeszközök értéke 491,1 millió forintról 798,2 millió forintra, a pénzeszközök állománya 20 244,1 millió forintról 1 463,3 millió forintra módosult.

A követelések, egyéb sajátos elszámolások és aktív időbeli elhatárolások értékében 496,4 millió forint összegű változás történt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékének 15 679,5 millió forint összegű változása háttérben nagyrészt a 2019. évi beruházások számviteli elszámolása, valamint a Városligeti tv. erejénél fogva – a Városligeti Ingatlanfejlesztő Zrt. 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság az Opera Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelésébe került MAO vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével – a vagyonkezelői jogok átadása áll.

A címben a 2019. évi kötelezettségek nyitó állománya 3 248,5 millió forintról az év végére 652,1 millió forintra módosult. Ennek jelentős része a költségvetési évben esedékes kötelezettségek sorában látható, ami a nyitó 2 940,0 millió forintról 102,3 millió forintra változott, amely a beruházási és a dologi kiadásokat érinti alapvetően. Az Operaház esetében emelhető ki e nagy összegű változás, ugyanis a tartozás állománya az előző évhez képest jelentősen kedvezőbben alakult.

Forrás oldalon a saját tőke 23 787,8 millió forinttal, a kötelezettségek 2 596,4 millió forinttal, a passzív időbeli elhatárolások 7 272,5 millió forinttal módosultak az előző évhez képest. A saját tőke jelentős változását a Városliget tv. végrehajtása okozta.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 30 151,3 millió forintról 14 217,7 millió forintra csökkent az év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 5 869,1 millió forint, további módosulása -21 802,7 millió forint értékben valósult meg.

A növekedés jelentősebb elemei a 4 410,0 millió forint összegű nem aktivált beruházások, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport 760,8 millió forint összegű aktiválása okozta.

Az Operaház az immateriális javainak és informatikai eszközeinek bővítése során informatikai, valamint hangosításhoz való szoftvereket, projektor és egyéb informatikai eszközöket szerzett be. Egyéb épületei kapcsán az Eiffel Műhelyház és Operaház beruházási munkálataira történt kifizetés.

Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése keretében az Operaház tekintetében saját és külső gyártásban készült díszletek, jelmeztároló szerkezet, digitalizációs eszközök kerültek beszerzésre és elszámolásra 2019-ben. A mobil színpadra, hangosító és világosító berendezések kerültek beszerzésre, továbbá bútorok, irodai eszközök, magas állvány és műhely gépek gyarapították eszköztárát. A PMSZ EPSON lézer projektorok, hang és fénytechnikai eszközök, kültéri LED fal beszerzését, díszletek legyártatását, a nagyszínpad hő és füstelvezető automatizálását, a fő épület részleges és a bérelt ingatlanok felújítását, korszerűsítést, átalakítását valósította meg a 2019. évben. Az Operettszínház technikai eszközpark beszerzést, a színpadi gépészet cseréjét, hangszer és informatikai eszközök beszerzését valósította meg az év során.

A befektetett eszközök éves állományának változása (csökkenése) 21 802,7 millió forint volt, amelynek 96,7%-a 21 095,5 millió forint a Költségvetési szerv vagyongazdálkodási jog visszaadása soron kimutatott tétel. Ez egyrészt 18 244,2 millió forint összegben a beruházások és felújítások, másrészt 2 851,3 millió forint összegben az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok eszközcsoporton került elszámolásra. Az eszközök bruttó értékének csökkenése a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma, valamint a Magyar Állami Operaház Andrassy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó Városligeti tv.-ben foglaltakra tekintettel az Opera Vagyonkezelő Kft. vagyongazdálkodásába kerülő MÁO vagyongazdálkodási jogának, egyidejű megszűntetéséből adódik. A befektetett eszközök további csökkenés 707,3 millió forint értékben egyéb csökkenés és a gépek, berendezések, felszerelések értékesítése, selejtezése során keletkezett.

2019-ben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 7 083,8 millió forint, a terven felüli értékcsökkenés záró állománya 8,4 millió forint, az eszközök nettó értéke 7 125,5 millió forint volt 2019. december 31-én.

A nettó eszközállomány 1,3%-a immateriális javakban, 29,2%-a ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 66,9%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, míg 2,6%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg.

A nullára leírt eszközök bruttó értéke 4 126,8 millió forint, ez az intézményeknél nyilvántartott eszközök nettó értékének az 57,9%-a.

### **Vállalkozási tevékenység bemutatása**

A 2019. évben vállalkozási tevékenységet a művészeti intézmények közül továbbra is az Operettszínház végzett, ennek keretében a vendégjátékok lebonyolítása történt. A vállalkozási tevékenység keretében szervezett előadások a színház alaptevékenységétől eltérően, azaz a nem műsorrend szerint, nem a rendszeres játszóhelyeken tartott előadások összessége.

E vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai és költségvetési és finanszírozási bevételei 386,0 millió forint összegben teljesültek, így tehát a költségvetési egyenleg nulla. Az előző évhez mérten a vállalkozási tevékenység árbevétele csökkent, mivel a repertoár új darabjai az alaptevékenységen belül kerültek bemutatásra.

## **Kiszervezett tevékenységek**

A PMSZ a nézőtéri feladatok ellátását, a színpadi műszaki kiszolgálást és a vagyonvédelem ellátását az elmúlt évekhez hasonlóan külső vállalkozók igénybevételével oldotta meg, azok üzemeltetésének és működésének megfelelő biztosítása érdekében.

Az Operettszínház az alaptevékenységéhez és az üzemeltetéshez szükséges tevékenységei közül a közönségforgalmi terek takarítását, a ruhatári szolgáltatást, a nézőtéri, mikroportos, fejjépes, sminkes feladatokat, valamint az őrzési- és vagyonvédelmi feladatok ellátását szervezte ki saját tevékenységei köréből. A kiszervezésnek mindenekelőtt a gazdasági racionalizálás volt a legfőbb indoka.

2019. évben a takarítási szolgáltatást június hónapig a Top-Clean Kft. végeztette, ezt követően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján került átszervezésre.

Az Operaházban 2018. évtől a nagyberuházások megvalósulása következtében megnövekedett ingatlanállomány miatt az őrzés-védelemre fordított kiadások megnövekedtek. A 2018. év adatához viszonyítva további emelkedést generált az Eiffel Műhelyházban megtartott próbaüzem, amikor is az őrzést-védelmet az Operaháznak kellett biztosítania. A takarítási szolgáltatást a Szentkirályi utca irodaház, illetve az Eiffel Műhelyház kivételével az Operaház ingatlanjaiban és bérleményeiben a visszaszervezett közalkalmazotti állomány látja el. 2019. január 1-től a nézőtéri- és ruhatári szolgáltatást is az Operaház saját hatáskörben, megbízási jogviszonyban dolgozókkal látta el.

## **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

A művészeti intézmények a 2019. évben nem vettek részt Európai Unió forrásból finanszírozott programokban.

**20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok**  
**20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása**  
**20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása**  
*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 625,0                            | 625,0                         | 625,0                                     | 625,0                            | 625,0          | 100%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 625,0                            | 625,0                         | 625,0                                     | 625,0                            | 625,0          | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 625,0  |         | 625,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 625,0  | 0,0     | 625,0     | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 625,0  | 0,0     | 625,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 625,0  | 0,0     | 625,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – alapítvány (1 db)             | 625,0  | 625,0     |                         |
| Összes kifizetés                | 625,0  | 625,0     | 0,0                     |

A 625,0 millió forint összegű eredeti előirányzat tartalmazza a Lakitelek Népfőiskola működéséhez, valamint a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához nyújtandó támogatás összegét.

A Népfőiskola Alapítvány a kulturális nemzeti örökségünk megőrzéséért, ápolásáért, továbbfejlesztéséért, valamint a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodásának elősegítéséért tevékenykedik. Támogatja a társadalom demokratikus összeszerveződési formáinak minél szélesebb körű kiteljesedését és elterjedését, e szándék elérése érdekében Népfőiskolát működtet. A Lakitelek Népfőiskolán a népfőiskolai Kollégiumok, szaktanfolyamok, speciális tartalmú képzések, szabadegyetemi formák, egy-egy szakma továbbképző tevékenysége folyik. A Lakitelek Népfőiskola az elmúlt két évtized tapasztalataival, valamint anyagi forrásokkal segíti a kárpát-medencei népfőiskolákat.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/5 Egyéb feladatok támogatása

### 20/5/1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. 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                       | 1 000,0                                   | 1 000,0                          | 1 000,0        | 100%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 1 000,0                          | 1 000,0                       | 1 000,0                                   | 1 000,0                          | 1 000,0        | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |       |      |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 1 000,0 |         | 1 000,0   |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0     |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   | 0,0                         |

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   |

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

|                                 |         | <b>működésre</b> | <b>meghatározott feladatra</b> |
|---------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma |         |                  |                                |
| – közalapítvány (1 db)          | 1 000,0 |                  | 1 000,0                        |
| Összes kifizetés                | 1 000,0 | 0,0              | 1 000,0                        |

Az előirányzat támogatást biztosított az I. világháborús centenáriumi megemlékezések finanszírozására (pl. emlékművek létrehozása és helyreállítása, gyűjtemények, kulturális javak megvásárlása, hazai és nemzetközi kiállítások megszervezése, honlap fejlesztése, oktatási és képzési programelemek megvalósítása és ahhoz kapcsolódó innovatív fejlesztések, kutatások, tudományos művek megjelentetése, tudományos és kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek megvalósítása, játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotása, program- és pályázati iroda működtetése).

Az előirányzat terhére 1 000,0 millió forint támogatás a Kelet- és Közép-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére a centenáriumi megemlékezésekkel összefüggő feladatokra került biztosításra.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## **20/5/6 László Gyula Intézet támogatása**

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 80,0                             | 80,0                          | 80,0                                      | 615,0                            | 615,0          | 769%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 695,0                            | 80,0                          | 80,0                                      | 0,0                              | 0,0            | 0%    |      |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 615,0                            | 615,0          |       | 100% |

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 80,0   |         | 80,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás              | -80,0  |         | -80,0     |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 615,0  | 615,0   |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 535,0  | 615,0   | -80,0     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 615,0  | 615,0   | 0,0       | 0,0                         |

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel



| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 80,0   | 0,0     | 80,0      |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | -80,0  | 0,0     | -80,0     |
| - saját intézménynek                              | -80,0  | 0,0     | -80,0     |
| = meghatározott feladatra                         | -80,0  | 0,0     | -80,0     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 615,0  | 615,0   | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 615,0  | 615,0   | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 615,0  | 615,0   | 0,0       |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)     | 615,0  | 615,0     |                         |
| Összes kifizetés                | 615,0  | 615,0     | 0,0                     |

Az előirányzat biztosította a magyar őstörténet és történelem kutatási eredményeinek bemutatását, a létrehozott szellemi örökség gondozását, valamint a következő nemzedékekkel való megismertetését a magyar őstörténeti kutatások rehabilitációjával foglalkozó László Gyula Intézet működésének támogatásán keresztül.

A jogcímen 80,0 millió forint került megtervezésre, amely a Magyarságkutató Intézet részére került biztosításra.

Az előző évről áthozott 615,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból a 2019. évben a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft részére történt meg a kifizetés, a néprajzi-népzenei kutatásokra, régészeti dokumentációk készítésére, valamint archeogenetikai vizsgálatok elvégzésére és a László Gyula Archivum működési költségeinek fedezetére. Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

### **20/5/7 Hangszercsere program**

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.  |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |     |
| Kiadás                   | 87,0                             | 87,0                          | 87,0                                      | 41,0                             | 27,8           | 32%    |     |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |     |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| Támogatás                | 87,0                             | 87,0                          | 87,0                                      | 41,0                             | 41,0           | 47%    |     |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |     |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 87,0   |         | 87,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                                  | 0,0    |         |           |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                      | -50,0  |         | -50,0     |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 4,0    |         | 4,0       |                             |
| Módosítások összesen                                      | -46,0  | 0,0     | -46,0     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 41,0   | 0,0     | 41,0      | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 87,0   | 0,0     | 87,0      |
| Módosítások kedvezményezetttenként                        | -50,0  | 0,0     | -50,0     |
| - más fejezet intézménynek                                | -50,0  | 0,0     | -50,0     |
| = meghatározott feladatra                                 | -50,0  | 0,0     | -50,0     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                 | 4,0    | 0,0     | 4,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 4,0    | 0,0     | 4,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 41,0   | 0,0     | 41,0      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                            | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                       |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma       |        |           |                         |
| - alapítvány (1 db)                   | 10,0   |           | 10,0                    |
| - gazdasági társaság (2 db)           | 5,0    |           | 5,0                     |
| - önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 1,0    |           | 1,0                     |
| - magánszemély (1 db)                 | 1,0    |           | 1,0                     |
| - egyéb (megjelölve)                  | 10,8   | 0,0       | 10,8                    |
| □ egyesületek, szövetségek (2 db)     | 10,8   |           | 10,8                    |
| Összes kifizetés                      | 27,8   | 0,0       | 27,8                    |

A jogcím eredeti előirányzatának összege 3 000,0 millió forint volt, amelyből 2 913,0 millió forinttal a köznevelési ágazat, valamint 87,0 millió forinttal a kulturális ágazat rendelkezett.

A kulturális ágazat által kezelt előirányzat a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként 41,0 millió forintra módosult.

A fejezetek közötti átcsoportosítások eredményeképpen két hazai egyetem (Debrecen, Szeged,) zeneművészeti kara 20,0-20,0 millió forint támogatást kapott a 2019. évi szakmai feladatok megvalósítására. A Kodály-módszer szerinti oktatás terjesztése a Zöld-foki szigeteken program megvalósítására a KKM részére 10,0 millió forint került átcsoportosításra, amelyhez 4,0 millió forint a 20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok előirányzatról került átcsoportosításra.

Az előirányzatról a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA, éves működésére 10,0 millió forint támogatást kapott az Éneklő Ifjúság hangversenyek, illetve a karnagyok, tanárok számára szervezett szakmai összejövetelek, megbeszélések megszervezésére. Fesztiválokra (II. Orosz Zenei Fesztivál, Csorna Local program) 2,5 millió forint értékben, hangszerbeszerzésekre 14,5 millió forint értékben került támogatás biztosításra. A NobilArt Művészeti Egyesület 0,8 millió forint támogatást kapott a 10. éves jubileumuknak megünneplésére.

Az előirányzaton 13,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 127,5                            | 97,5                          | 97,5                                      | 344,2                            | 119,5          | 94%    | 35%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 1,4                              | 0,0                           | 0,0                                       | 2,7                              | 2,7            | 193%   | 100% |
| Támogatás                | 113,7                            | 97,5                          | 97,5                                      | 319,5                            | 319,5          | 281%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 34,4                             |                               |   | 22,0                             | 22,0           | 64%    | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                             | 97,5   |         | 97,5      |                             |
| Módosítások jogcímenként  | 0,0    |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                       | 214,0  |         | 214,0     |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                     | 22,0   | 22,0    |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel  | 2,7    | 2,7     |           |                             |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 8,0    |         | 8,0       |                             |
| Módosítások összesen  | 246,7  | 24,7    | 222,0     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                                      | 344,2  | 24,7    | 319,5     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 97,5   | 0,0     | 97,5      |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 246,7  | 24,7    | 222,0     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 22,0   | 22,0    | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 2,7    | 2,7     | 0,0       |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben   | 214,0  | 0,0     | 214,0     |

|   |       |      |       |
|---|-------|------|-------|
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsopt. fejezeti tartalékról | 8,0   | 0,0  | 8,0   |
| 2019. évi módosított előirányzat                              | 344,2 | 24,7 | 319,5 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)                              | 20,5   |           | 20,5                    |
| – gazdasági társaság (1 db)                              | 2,6    |           | 2,6                     |
| – önkormányzat/vagy intézménye (2 db)                    | 3,0    |           | 3,0                     |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 93,4   | 0,0       | 93,4                    |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet              | 87,4   |           | 87,4                    |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 6,0    |           | 6,0                     |
| Összes kifizetés   | 119,5  | 0,0       | 119,5                   |

Kiemelt művészeti célok – határon túli színházak és táncgyüttesek pályázataira az Emtv. rendelkezése alapján, a határon túli színházak és táncgyüttesek kiemelt művészeti céljainak megvalósítására (szakmai együttműködésre, produkciók létrehozására, utaztatására, színházi nevelési programra és infrastrukturális fejlesztésre) nyílt pályázat meghirdetése útján nyújtott támogatást az ágazat az alábbiak szerint:

- professzionális határon túli színházművészeti szervezetek szakmai programjai tekintetében a pályázati keretösszeg 46,0 millió forint volt (ebből 10,0 millió forint technikai eszközfejlesztési célú), a támogatott pályázatok száma 14 darab, az összes benyújtott pályázat száma 22 darab;
- professzionális, vagy az adott régió kiemelt jelentőségű táncgyüttesei szakmai programjai tekintetében a pályázati keretösszeg 11,5 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 12 darab, az összes benyújtott pályázat száma 13 darab.

Mindösszesen benyújtott pályázatok száma: 35 darab, mindösszesen támogatott pályázatok száma 26 darab, amely mintegy 74 %-os támogatottságot jelent.

A kulturális nemzetpolitikai célok megvalósítására 40 millió forint állt rendelkezésre. Ebből a tárca 10,5 millió forintot fordított a „Közénk tartozol!” című kísérleti projekt folytatására. A projekt a kultúra eszközeivel kívánja megszólítani a külhoni, szórványban élő kisgyermekes magyar családokat, és bátorítani őket arra, hogy gyermekeiket a magyar oktatás és kultúra keretei közt neveljék fel, ugyanakkor erősítve bennük a nemzeti összetartozás tudatát is. A kulturális értékeket tartalmazó ajándécsomagokból mintegy 800 külhoni (Erdély, Délvidék) család részesült.

A tárca az év folyamán meghirdette az „Irodalmi karaván” és „Művészeti karaván” című meghívásos pályázatokat, amelyekkel a határon túli régiók magyar közösségeinek egymással való kapcsolattartását, a nemzeti összetartozás tudatát erősítette, illetve a külhoni magyar művelődési intézmények és szakmai szervezetek programjait bővítette. A két pályázatra felhasznált összeg 8,8 millió forint volt.

7,7 millió forintos keretösszeg felhasználásával folytatódott a 2016-ban elindított „Hétköznapi hősök – Írjunk történelmet!” című projekt Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban és a Muravidéken. 2019-ig 49 külhoni településen folytak kutatások.

2,6 millió forinttal támogattuk a Külső Magyarok Kisebbségkutató és Médiaszolgáltató Kft.-t, az erdélyi (gyergyoeszi és sáromberki) Teleki főúri család sorsát feldolgozó dokumentumfilm megvalósításában.

2,0 millió forint támogatást nyújtottunk a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetnek a felvidéki Madar (szlovákul Modrany) község történetét, földrajzát, társadalmi-kulturális-gazdasági paramétereit, hagyományait feldolgozó könyv és munkafüzet elkészítését – az általános és gimnáziumi diákok számára.

2,0 millió forinttal támogattuk Kondoros város Önkormányzatát az erdélyi „Siklói sokadalom” című rendezvény megvalósításában.

Ugyancsak 2,0 millió forint támogatást nyújtottunk a székelyudvarhelyi Művelődési Háznak a „Szent István és kora” c. installáció megvalósításához.

1,5 millió forinttal támogatta a tárca a Nagyvárad Magyar Diákszövetség 2019. évi Nagyvárad Nyári Színházi Fesztivál című projektjének megvalósítását, illetve 1,4 millió forinttal az Erdélyi Magyar Írók Ligája XVIII. írótáborának megszervezését.

Végül 1,0 millió forint támogatást nyújtottunk az Élő Székelyföld Egyesület könyvkiadási projektjéhez, továbbá 0,5 millió forinttal támogattuk a csíkszeredai Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia „Márton Áron, a mi szent püspökünk” c. kötetének megjelentetését.

Mindösszesen benyújtott pályázatok száma: 35 darab, mindösszesen támogatott pályázatok száma 26 darab, amely mintegy 74 %-os támogatottságot jelent.

Az eredeti előirányzat 97,5 millió forint került meghatározásra. Az előirányzat-módosítására összesen 246,7 millió forint értékben került sor, amelyből 22,0 millió forint a 2018. évi maradvány, 2,7 millió forint tárgyévi többletbevétel, a fejezeti tartalékról pedig 8,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/5/18/2 fejezeti kezelésű előirányzatra.

Ebből a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1811/2019. (XII. 27.) Korm. határozattal az előirányzatra átcsoportosított 214,0 millió forintot a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület támogatására fordítottuk, amely a támogatásból építi meg Kovászna városban (Erdély) a Kőrösi Csoma Sándor Emlékhelyet, Múzeumot és Dokumentációs Központot.

A 2018. évi maradvány terhére 5 határon túli szervezet részére 5,0 millió forint, a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 10,0 millió forint, a „Közénk tartozol” című kulturális nemzetpolitikai projekt előkészületeire, a Kunszentmiklós Város Önkormányzata részére 1,0 millió forint került kifizetésre könyvkiadási programra. A kötelezettségvállalással nem terhelt 6,0 millió forint maradvány a KMA-ba került befizetésre.

Az előirányzat 214,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 10,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## **20/8 Nemzetközi kapcsolatok programjai**

### **20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok**

#### **20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok**

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|-----|
|            | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.  | 7.  |

|                          | millió forintban, egy tizedessel |     |     |     |     | % -ban |      |
|--------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|------|
| Kiadás                   | 0,0                              | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |     |     |     |     |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |        |      |
| Támogatás                | 4,0                              | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0%     |      |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |     |     |     | 4,0 | 4,0    | 100% |

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

| Megnevezés   | millió forintban, egy tizedessel |         |           |                             |
|--|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|
|  | Kiadás                           | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 4,0                              |         | 4,0       |                             |
| Módosítások jogcímenként                             | 0,0                              |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 4,0                              | 4,0     |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -4,0                             |         | -4,0      |                             |
| Módosítások összesen                                 | 0,0                              | 4,0     | -4,0      | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 4,0                              | 4,0     | 0,0       | 0,0                         |

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

| Megnevezés   | millió forintban, egy tizedessel |         |           |
|--|----------------------------------|---------|-----------|
|  | Kiadás                           | Bevétel | Támogatás |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 4,0                              | 0,0     | 4,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            | 0,0                              | 4,0     | -4,0      |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 4,0                              | 4,0     | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -4,0                             | 0,0     | -4,0      |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 4,0                              | 4,0     | 0,0       |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

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

Magyarország a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében nemzetközi egyezményekben megfogalmazottak alapján tárcaközi megállapodásokban, munkatervekben több évre szóló együttműködési keretet határoz meg. Az ágazat jó kapcsolatokra törekszik az EU-tagállamokon kívüli térségekkel, országokkal is.

2017-ben igény merült fel a Kodály-módszer Zöld-foki szigeteken történő bevezetésére. A 2019-2021. évekre vonatkozó program megvalósítására kétoldalú megállapodás került aláírásra. A program finanszírozásához a nemzetközi terület 4,0 millió forinttal járul hozzá, mely a 20/5/7 Hangszercsere program fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosításra került.

## 20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

### 20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 10,4                             | 5,4                           | 5,4                                       | 5,4                              | 5,4            | 52%    | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 5,4                              | 5,4                           | 5,4                                       | 5,4                              | 5,4            | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 5,0                              |                               |   |                                  | 0,0            | 0%     |      |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 5,4    |         | 5,4       |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 5,4    | 0,0     | 5,4       | 0,0                         |

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 5,4    | 0,0     | 5,4       |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 5,4    | 0,0     | 5,4       |

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

A 2019. évi kulturális szakdiplomáciai feladatok támogatására 5,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre.

Az 5,4 millió forint támogatás a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete részére került biztosításra.

A Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete kiemelt kulturális diplomáciai feladatokat lát el, felel a Világkongresszus határozatainak betartásáért és betartatásáért, valamint a Világkongresszusok előkészítéséért. A finnugor kapcsolatrendszer koordinálásáról szóló 1160/2009. (IX. 17.) Korm. határozat a Szervezet számára egy állandó évi támogatási összeg elkülönítését rendeli el a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében.

A Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete részére a támogatás 2019-ben kiutalásra került. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

### 20/9/6 EU-tagságból eredő együttműködések

#### 20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 15,4                             | 12,3                          | 12,3                                      | 14,5                             | 14,5           | 94%    | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 14,5                             | 12,3                          | 12,3                                      | 14,5                             | 14,5           | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,9                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 12,3   |         | 12,3      |                             |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0    |         |           |                             |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 2,2    |         | 2,2       |                             |
| Módosítások összesen   | 2,2    | 0,0     | 2,2       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 14,5   | 0,0     | 14,5      | 0,0                         |

##### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 12,3   | 0,0     | 12,3      |
| Módosítások kedvezményezettenként                                    | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                            | 2,2    | 0,0     | 2,2       |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 2,2    | 0,0     | 2,2       |



|                                  |      |     |      |
|----------------------------------|------|-----|------|
| 2019. évi módosított előirányzat | 14,5 | 0,0 | 14,5 |
|----------------------------------|------|-----|------|

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)     | 14,5   |           | 14,5                    |
| Összes kifizetés                | 14,5   | 0,0       | 14,5                    |

Uniós kötelezettségből fakadóan (1295/2013/EU Rendelet) az előirányzat fedezte a Kreatív Európa program (2014-2020) hazai végrehajtását ellátó Kreatív Európa Iroda 2019. évi működési támogatását. A támogatás a Kreatív Európa program megfelelő hazai implementációján kívül biztosította az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétellel kapcsolatos feladatok ellátását is.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 12,3 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely az EMMI Igazgatás szakmai kerete terhére történő átcsoportosítással, 2,2 millió forinttal 14,5 millió forintra módosult.

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. a 14,5 millió forint összegű működésre kapott támogatásból biztosította többek között a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információterjesztést, a pályázók számára történő segítségnyújtást (pl. partnerkeresés, tanácsadás), valamint kiadványokat készített, előadásokat tartott, ezáltal is segítve és ösztönözve a hazai szervezetek részvételét az új keretprogramban. A program által nyújtott pályázati források lehetőséget teremtettek magyar kulturális szervezeteknek arra, hogy nemzetközi együttműködésekben vegyenek részt, ezáltal bekerülve a nemzetközi kulturális életbe.

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. részére a támogatás 2019-ben kiutalásra került. Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

### 20/11/1 Filmszakmai támogatások

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 181,8                            | 144,8                         | 144,8                                     | 1 054,9                          | 1 047,7        | 576%  | 99%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,1                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%    |      |
| Támogatás                | 965,3                            | 144,8                         | 144,8                                     | 144,8                            | 144,8          | 15%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 126,5                            |                               |   | 910,1                            | 910,1          | 719%  | 100% |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 144,8   |         | 144,8     |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0     |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 910,1   | 910,1   |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 910,1   | 910,1   | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 1 054,9 | 910,1   | 144,8     | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 144,8   | 0,0     | 144,8     |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 910,1   | 910,1   | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 910,1   | 910,1   | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 1 054,9 | 910,1   | 144,8     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--|---------|-----------|-------------------------|
|  |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |         |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)                                 | 4,0     |           | 4,0                     |
| – alapítvány (4 db)                                      | 10,5    |           | 10,5                    |
| – közalapítvány (1 db)                                   | 2,0     |           | 2,0                     |
| – nonprofit társaság (6 db)                              | 74,7    |           | 74,7                    |
| – gazdasági társaság (19 db)                             | 917,1   |           | 917,1                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye (8 db)                    | 12,8    |           | 12,8                    |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 26,6    | 0,0       | 26,6                    |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 26,6    |           | 26,6                    |
| Összes kifizetés   | 1 047,7 | 0,0       | 1 047,7                 |

Az előirányzatról került támogatásra az „art” besorolású mozik 2019. évi szakmai tevékenysége 22,8 millió forint, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazása 20,0 millió forint összegben.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. "Tájéoló mozi" programja 46,5 millió forint támogatásból valósult meg. A 2019. évi Alexandre Trauner ART/Fil fesztivál megrendezését a tárca 10,0 millió forinttal támogatta. A Polifilm Műhely Alkotótábor 2,0 millió forint támogatást kapott, míg Dsida Jenő művészetének megismertetését célzó dokumentumfilm és oktatási segédanyagok 3,0 milliós támogatásból valósult meg.

4,0 millió forint támogatásban részesült a Műhelyfilm Kft a magyar cirkuszművészeti arcképcsarnok filmes megvalósítása érdekében. A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. kortárs magyar filmek akadálymentesített feliratozása és bemutatása érdekében 3,5 millió forint támogatásban részesült.

További 11 kedvezményezett összesen 25,8 millió forint támogatást kapott kisjátékfilmek, illetve dokumentumfilmek készítésére, illetve a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. "Ruben Brandt a gyűjtő" című film vetítésére középiskolások számára és a Balázs Béla díjasok az Urániában szakmai program megvalósítására.

A 2018. évben keletkezett költségvetési maradványból 883,5 millió forint került kifizetésre art besorolású filmek 2018. évi forgalmazására, szakmai tevékenységre, amelyből a Hollósgyűrű Kft. részére 810,0 millió forint a „Hunyadi” című televíziós sorozat 10 részének forgatókönyvére és előkészítésére került kifizetésre. A kötelezettségvállalással nem terhelt 26,6 millió forint összegű maradvány a KMA-ba került befizetésre.

Az előirányzaton 2019. évben 7,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 230,8                            | 228,8                         | 228,8                                     | 232,8                            | 232,8          | 101%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 230,8                            | 228,8                         | 228,8                                     | 230,8                            | 230,8          | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 2,0                              |                               |   | 2,0                              | 2,0            | 100%  | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                       | 228,8  |         | 228,8     |                             |
| Módosítások jogcímenként  | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 2,0    | 2,0     |           |                             |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 2,0    |         | 2,0       |                             |
| Módosítások összesen  | 4,0    | 2,0     | 2,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                                | 232,8  | 2,0     | 230,8     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                       | 228,8  | 0,0     | 228,8     |
| Módosítások kedvezményezetttenként                              | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                       | 4,0    | 2,0     | 2,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 2,0    | 2,0     | 0,0       |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 2,0    | 0,0     | 2,0       |

|                                  |       |     |       |
|----------------------------------|-------|-----|-------|
| 2019. évi módosított előirányzat | 232,8 | 2,0 | 230,8 |
|----------------------------------|-------|-----|-------|

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)       | 230,8  | 230,8     |                         |
| – egyéb (megjelölve)              | 2,0    | 0,0       | 2,0                     |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 2,0    |           | 2,0                     |
| Összes kifizetés                  | 232,8  | 230,8     | 2,0                     |

A muzeális intézményként működő, 2012-ben nemzeti emlékhellyé minősített Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (a továbbiakban: ÓNTE) meghatározó szerepet vállal nemzeti összetartozás-tudatunk megerősítésében. Programkínálatának szélesítése mellett látogatószáma az elmúlt években dinamikusan növekszik.

A muzeális intézményt fenntartó Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2019. évben 228,8 millió forint támogatásban részesült az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark működési költségeinek, valamint programjainak finanszírozása érdekében.

A 2018. évben a Pusztaszeri Árpád Egyesület plakátgyűjteményének megvásárlásával összefüggő kiadásokra 2,0 millió forint támogatás megítélése történt meg, mely kifizetésre nem került sor, így 2019. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a KMA-ba került befizetésre. 2019. évben a fejezeti tartalék terhére 2,0 millió forint került átcsoportosításra az ÓNTE részéről felmerülő, Pusztaszeri Árpád Egyesület plakátgyűjtemény megvásárlásával összefüggő kiadásokra.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

**20/11/5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 768,0                            | 750,0                         | 750,0                                     | 750,0                            | 750,0          | 98%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 750,0                            | 750,0                         | 750,0                                     | 750,0                            | 750,0          | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 18,0                             |                               |   | 0,0                              | 0,0            | 0%    |      |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 750,0  |         | 750,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 750,0  | 0,0     | 750,0     | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 750,0  | 0,0     | 750,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 750,0  | 0,0     | 750,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---|--------|-----------|-------------------------|
|   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                                   |        |           |                         |
| – alapítvány ( db)  | 87,2   |           | 87,2                    |
| – nonprofit társaság (db)   | 370,0  |           | 370,0                   |
| – gazdasági társaság ( db)  | 62,0   |           | 62,0                    |
| – önkormányzat/vagy intézménye ( db)                              | 99,8   |           | 99,8                    |
| – egyéb (megjelölve)  | 131,0  | 0,0       | 131,0                   |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek ( db)           | 55,0   |           | 55,0                    |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (db)                     | 25,0   |           | 25,0                    |
| <input type="checkbox"/> társulások és költségvetési szervei (db) | 5,0    |           | 5,0                     |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet                       | 46,0   |           | 46,0                    |
| Összes kifizetés  | 750,0  | 0,0       | 750,0                   |

A kiemelt fesztiválok, és a nemzetközi, határon túli, valamint további országos jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok és kulturális rendezvények támogatására szolgáló 750,0 millió forint összegű eredeti előirányzat 67 művészeti, közösségi művelődési és egyéb kulturális rendezvény támogatására adott lehetőséget.

Az előirányzat biztosított forrást többek között a Zempléni Fesztivál (35,0 millió forint), a Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál (10,0 millió forint), a Református Zenei Fesztivál (5,0 millió forint), a Kolozsvári Magyar Napok (20,0 millió forint), a KaposFest Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál (10,0 millió forint), a Debreci Virágkarnevál (20,0 millió forint), a Csángó Fesztivál (10,0 millió forint), és a Klassz a pART-on! klasszikus zenei fesztivál (15,5 millió forint) programjainak megvalósításához.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra**

## 20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

### 20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 1 291,2                          | 532,4                         | 532,4                                     | 595,7                            | 476,0          | 37%    | 80%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 69,3                          | 69,3                                      | 11,2                             |                |        | 0%   |
| Bevétel                  | 0,3                              | 0,0                           | 0,0                                       | 24,2                             | 24,2           | 8067%  | 100% |
| Támogatás                | 845,5                            | 532,4                         | 532,4                                     | 510,9                            | 510,9          | 60%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 506,0                            |                               |   | 60,6                             | 60,6           | 12%    | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                             | 532,4  |         | 532,4     | 69,3                        |
| Módosítások jogcímenként  | 0,0    |         |           |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                                  | -11,9  |         | -11,9     |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                                  | -188,2 |         | -188,2    | -57,6                       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                     | 60,6   | 60,6    |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel  | 24,2   | 24,2    |           |                             |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 178,6  |         | 178,6     | 47,5                        |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                       | 0,0    |         |           | -48,0                       |
| Módosítások összesen  | 63,3   | 84,8    | -21,5     | -58,1                       |
| 2019. évi módosított előirányzat                                      | 595,7  | 84,8    | 510,9     | 11,2                        |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 532,4  | 0,0     | 532,4     |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | -200,1 | 0,0     | -200,1    |
| - saját intézménynek                              | -188,2 | 0,0     | -188,2    |
| = meghatározott feladatra                         | -188,2 | 0,0     | -188,2    |
| - más fejezet intézménynek                        | -10,3  | 0,0     | -10,3     |
| = meghatározott feladatra                         | -10,3  | 0,0     | -10,3     |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának   | -1,6   |         | -1,6      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 263,4  | 84,8    | 178,6     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 60,6   | 60,6    | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 24,2   | 24,2    | 0,0       |

|   |       |      |       |
|---|-------|------|-------|
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 178,6 | 0,0  | 178,6 |
| 2019. évi módosított előirányzat                            | 595,7 | 84,8 | 510,9 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)                                 | 20,0   | 6,0       | 14,0                    |
| – más fejezet intézménye (2 db)                          | 1,2    |           | 1,2                     |
| – alapítvány (1 db)                                      | 4,0    |           | 4,0                     |
| – nonprofit társaság (3 db)                              | 218,0  |           | 218,0                   |
| – gazdasági társaság (1 db)                              | 7,0    |           | 7,0                     |
| – önkormányzat/vagy intézménye (26 db)                   | 155,8  |           | 155,8                   |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 70,0   | 0,0       | 70,0                    |
| <input type="checkbox"/> egyház (23 db)                  | 45,3   |           | 45,3                    |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 24,7   |           | 24,7                    |
| Összes kifizetés   | 476,0  | 6,0       | 470,0                   |

A 20/12/7/1 fejezeti kezelésű előirányzaton 532,4 millió forint került megtervezésre, amelyből összesen 476,0 millió forint kiadásra került sor a fejezeti előirányzatról, az alábbiak szerint.

- Az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltató könyvtárainak támogatása - 46,8 millió forint

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) a magyar könyvtári rendszer egyik legjelentősebb szolgáltatási rendszere. Működtetésével a vidéken élő emberek esélyei érdemben és ténylegesen növelhetőek azáltal, hogy a települési könyvtárak közvetítésével a tudományos és ismeretterjesztő művek, valamint a tanulóhoz, átképzéshez, egyéni művelődéshez keresett irodalom mindenki számára hozzáférhetővé válik. Az ODR működtetése lehetővé teszi az országos könyvtárközi dokumentumszolgáltatás színvonalas, gyors lebonyolítását annak érdekében, hogy mindenki hozzájuthasson a számára fontos információhoz, könyvtári dokumentumhoz. A Kultv. 72. §-a szerint a tárca költségvetési fejezetében kell gondoskodni az országos dokumentum-ellátási rendszer létrehozásának és fenntartásának feltételeiről.

- Minősített Könyvtári Cím, Könyvtári Minőségi Díj – 3,8 millió forint.

A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján a Könyvtárak magas szakmai színvonalú feladatellátásának támogatása érdekében odaítélhető a Minősített Könyvtári Cím, valamint a modellértékű szolgáltatásokat alkalmazó, Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtár munkáját a miniszter Könyvtári Minőségi Díj adományozásával ismeri el. A biztosított támogatás a Könyvtári Minőségi díj keretében folyósított anyagi elismerés forrását szolgálta. 2019. évben 7 könyvtár nyert el Minősített Könyvtár Címet, és egy intézmény nyerte el a Könyvtári Minőségi Díjat.

- Egyházi levéltárak működésének támogatása (23 darab egyház) – 27,8 millió forint

A tárca a 2019. évben 27,8 millió forintot biztosított a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi levéltárak költségvetési támogatására. A támogatás az egyházi levéltárakban őrzött,

maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására volt felhasználható. A támogatás megítéléséről és mértékéről, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 34/C. §-a rendelkezik. A támogatás jól hasznosul, mivel biztosítékul szolgál a maradandó értékű iratok megőrzésére, használhatóságának növelésére, a levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítésére.

- Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum – 2019. évi múzeumok éjszakája rendezvényei – 3,0 millió forint

A Múzeumok Éjszakája kiemelt vidéki helyszíne a Budapesten kívüli kiállítóhelyekre és programsorozatokra hívja fel a figyelmet. A kiemelt helyszín kiválasztásánál szempont az intézmény látogatószáma és a speciális programok, melyek fel tudják hívni a látogatók szélesebb figyelmét. A támogatás lehetőséget biztosít egy komplex programsorozat kidolgozására.

- Forum Hungaricum Nonprofit Kft. működési költségei – 200,0 millió forint

A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. január 1-től látja el feladatait. Adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.

- Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum – 37,1 millió forint - működési költségek

A régészeti bemutatóhely, állandó kiállítás, tanösvény, pákásztanya és újkőkori lakóház kiemelkedő kulturális programkínálatot biztosít – elsősorban családok számára. A komplexumhoz kapcsolódik egy népi írók szobraiból kialakított szoborpark.

- Méliusz Juhász Péter Könyvtár – 40,0 millió forint - működési költségek
- Központi Bányászati Múzeum Alapítvány – 4,0 millió forint – működési költségek
- 24,7 millió forint került befizetésre a KMA-ba az Ávr. 150. § (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége alapján
- Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ - Bozsik Kálmán kerámiagyűjtemény megvásárlása - 4,8 millió Ft

A 221 darab díszedényből álló Bozsik-kerámia gyűjtemény megvásárlásához nyújtott támogatás.

- Munkácsy Mihály Múzeum - képzőművészeti gyűjtemény-gyarapítás – 4,0 millió forint

A Múzeum 9 különleges, 20. századi képzőművészeti alkotás (festmények) megvásárlására kapott támogatást.

- Polyphony Project Nonprofit Kft. - Etiópiában rögzített anyagok digitalizálása, rendezése – 10,0 millió forint

A Polyphony Project Nonprofit Kft. egyik projektje a MTA BTK Zenetudományi Intézetében őrzött, 1965-ben Martin György és Sárosi Bálint által Etiópiában rögzített gyűjtemény digitalizálása, rendezése, adatbázisban való átadása és az arra alkalmas részek publikálása. Az adatbázis kifejlesztése és fenntartása a Polyphony Project Nonprofit Kft. feladata, ennek megvalósítása érdekében 10,0 millió forint támogatásban részesült.

- BMC Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. - könyvtári állománybővítés – 7,0 millió forint



- MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. - Márciusi Ifjak Díj előkészítési munkálatai – 8,0 millió forint
- Kapuvár Városi Önkormányzat - 17,5 millió forint – könyvtárfejlesztés
- Petőfi Irodalmi Múzeum: Kálmán Imre hagyaték megvásárlása – 20,0 millió forint

Kálmán Imre operettjeiről híres magyar zeneszerző, karmester, aki jelentős színháztörténeti értékű hagyatékot hagyott hátra. Hagyatékának megvásárlása, és közgyűjteményben történő bemutatása kiemelt ágazati törekvés. Figyelemmel arra, hogy a magyar színművészet hagyományainak felkutatása, tudományos feldolgozása és bemutatása terén a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) tagintézményeként működő Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: OSZMI) illetékes, a hagyaték megvásárlásával, hazahozatalával és bemutatásával összefüggő intézkedések végrehajtására is az OSZMI lett kijelölve.

A feladat végrehajtása érdekében a PIM 20,0 millió forint támogatásban részesült a hagyaték megvásárlása és hazahozatala, továbbá az ezzel összefüggésben esetlegesen felmerülő további költségek finanszírozása céljából.

- Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjtemény – 17,5 millió forint – tűzkár utáni támogatása

2019 januárjában a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményét tűzkár érte, amelyben a helyben őrzött kulturális javak komoly károsodást szenvedtek. A helyreállítási munkálatok, és az állománymentés érdekében az EMMI 17,5 millió forint támogatást nyújtott a gyűjtemény számára.

A 2019. év folyamán összesen 63,3 millió forint összegű előirányzat módosítás került végrehajtásra, a módosított előirányzat 595,7 millió forint. A módosítások a következőkben foglalhatók össze. Saját intézménynek meghatározott feladatra átadott összeg 188,2 millió forint volt:

| <b>Kedvezményezett</b>                     | <b>Feladat</b>  | <b>Összeg (forint)</b> |
|--|---|------------------------|
| Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum     | Művészettörténeti kiadvány a Velencei Biennálé Magyar Pavilonjának 111. évford. | 6 000 000              |
| Magyar Nemzeti Levéltár                    | Kiss Ernő aradi vértanú búcsúlevelének megvásárlása                             | 25 300 000             |
| Országos Idegennyelvű Könyvtár             | ODR támogatás   | 720 000                |
| Országos Széchényi Könyvtár                | ODR támogatás   | 1 000 000              |
| Állami Egészségügyi Ellátó Központ         | ODR támogatás   | 410 000                |
| Magyar Nemzeti Levéltár                    | A megyei levéltári hálózat állományvédelmi feladatainak ellátására              | 19 000 000             |
| VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár | Levéltári többletfeladatok támogatása   | 50 000 000             |
| Országos Széchényi Könyvtár                | 2019. évi könyvtári minőségügyi fejlesztéssel kapcsolatos feladatok             | 11 500 000             |
| Magyar Nemzeti Levéltár                    | Voronyezsi levéltárban őrzött magyar vonatkozású                                | 250 000                |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
|  | iratanyag digitalizálása  |             |
| Debreceni Egyetem                                    | ODR infrastruktúra 2019. évi működési költsége                    | 6 000 000   |
| Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | raktári kapacitásának bővítése, kutatószolgálati többletfeladatok | 56 000 000  |
| Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum               | 2019. évi Velencei Biennále Magyar Pavilonjának működtetése       | 12 000 000  |
| Összesen:  |   | 188 180 000 |

Más fejezet intézményének meghatározott feladatra, illetve más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának összesen 11,9 millió forint átadására került sor:

| Kedvezményezett  | Feladat       | Összeg (forint) |
|--|---------------|-----------------|
| Állatorvostudományi Egyetem                            | ODR-támogatás | 300 000         |
| Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár                |               | 4 950 000       |
| Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár                 |               | 3 490 000       |
| Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum |               | 300 000         |
| MTA Könyvtár és Információs Központ                    |               | 1 200 000       |
| Országgyűlés Hivatala                                  |               | 1 600 000       |

Egyéb előirányzat-változásra összesen 263,4 millió forint értékben került sor, amelyből 60,6 millió forint a 2018. évi maradvány, 24,2 millió forint tárgyévi többletbevétel, a fejezeti tartalékról pedig az alábbi feladatokra került 178,6 millió forint átcsoportosításra a 20/12/7/1 fejezeti kezelésű előirányzatra. Ezen összeg egy része a saját intézménynek átcsoportosított és a fejezeti kezelésű előirányzatról kifizetett támogatásokat foglalja magában, így a Kiss Ernő búcsúlevél (25,3 millió forint), a RETÖRKI (56 millió forint) és a VERITAS támogatása (50,0 millió forint), a Ráday Gyűjtemény 17,5 millió forint támogatással történt megsegítése, a Bozsik Kálmán gyűjtemény megvásárlása (4,8 millió forint). Ezen kívül sor került Kunszentmárton Város Önkormányzat támogatására, a Telek-halom középkori templom régészeti feltárására (10,0 millió forint), a kolozsvári székhelyű, Magyar Fotográfiai és Filmtörténeti Emlékhely Múzeum, Értékfeltáró, Megőrző, Digitalizáló Központ és Oktatóbázis számára szükséges eszközök megvásárlását 12,7 millió forint értékben támogatta az ágazat, továbbá 2,0 millió forint támogatásból Országos Közgyűjtemények Szövetsége megrendezte az V. Országos Múzeumigazgatói Konferenciát. 250 ezer forint összegben a voronyezsi levéltárban őrzött magyar vonatkozású iratanyag digitalizálásának támogatása is megvalósult.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában összesen 119,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 1 481,9                          | 1 772,7                       | 1 772,7                                   | 3 128,5                          | 3 114,4        | 210%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 152,2                         | 152,2                                     | 0,0                              |                |        |      |
| Bevétel                  | 1,5                              | 0,0                           | 0,0                                       | 11,3                             | 11,3           | 753%   | 100% |
| Támogatás                | 1 374,1                          | 1 772,7                       | 1 772,7                                   | 2 828,1                          | 2 828,1        | 206%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 395,5                            |                               |   | 289,1                            | 289,1          | 73%    | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                              | 1 772,7 |         | 1 772,7   | 152,2                       |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0     |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                        | 750,0   |         | 750,0     |                             |
| - Más fejezettől átvett előirányzat                                    | 30,2    |         | 30,2      |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                                   | -1,3    |         | -1,3      |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                                   | -4,5    |         | -4,5      | -0,2                        |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                      | 289,1   | 289,1   |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel   | 11,3    | 11,3    |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás              | 163,0   |         | 163,0     |                             |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítások fejezeti tartalékról | 118,0   |         | 118,0     |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                        | 0,0     |         |           | -152,0                      |
| Módosítások összesen   | 1 355,8 | 300,4   | 1 055,4   | -152,2                      |
| 2019. évi módosított előirányzat                                       | 3 128,5 | 300,4   | 2 828,1   | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 1 772,7 | 0,0     | 1 772,7   |
| Módosítások kedvezményezettneként                 | -5,8    | 0,0     | -5,8      |
| - saját intézménynek                              | -4,5    | 0,0     | -4,5      |
| = meghatározott feladatra                         | -4,5    | 0,0     | -4,5      |
| - más fejezet intézménynek                        | -1,3    | 0,0     | -1,3      |
| = meghatározott feladatra                         | -1,3    | 0,0     | -1,3      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 1 361,6 | 300,4   | 1 061,2   |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 289,1   | 289,1   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 11,3    | 11,3    | 0,0       |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással    | 30,2    | 0,0     | 30,2      |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben   | 750,0   | 0,0     | 750,0     |

|  |         |       |         |
|--|---------|-------|---------|
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás            | 163,0   | 0,0   | 163,0   |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról | 118,0   | 0,0   | 118,0   |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 3 128,5 | 300,4 | 2 828,1 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

| Megnevezés   | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--|---------|-----------|-------------------------|
|  |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |         |           |                         |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)      | 4,8     |           | 4,8                     |
| – alapítvány (19 db)                                     | 1 318,9 |           | 1 318,9                 |
| – nonprofit társaság (8 db)                              | 1 197,1 |           | 1 197,1                 |
| – gazdasági társaság (11 db)                             | 93,5    |           | 93,5                    |
| – önkormányzat/vagy intézménye (45 db)                   | 213,7   |           | 213,7                   |
| – magánszemély (6 db)                                    | 9,6     |           | 9,6                     |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 276,8   | 2,0       | 274,8                   |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (34db) | 198,9   |           | 198,9                   |
| <input type="checkbox"/> egyház (3 db)                   | 5,0     |           | 5,0                     |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet              | 11,4    | 2,0       | 9,4                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 61,5    |           | 61,5                    |
| Összes kifizetés   | 3 114,4 | 2,0       | 3 112,4                 |

Az előirányzat a kulturális alapellátás kiterjesztését szolgálta mind hazai környezetben, mind a határon túli régiókban.

A fejezeti soron az eredeti előirányzat 1 772,7 millió forint összegben került meghatározásra. Az előirányzat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 350,0 millió forinttal, a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1811/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forinttal módosult. A XV. Pénzügyminisztérium fejezettől átvett előirányzat 30,2 millió forinttal, a 2018. évi költségvetési maradvány 289,1 millió forinttal, a 2019. évi többletbevétel 11,3 millió forinttal, a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás 163,0 millió forinttal, a fejezeti tartalékról történő átcsoportosítás 118,0 millió forinttal növelte az előirányzatot.

Az előirányzat terhére a „Kincses Kultúróvoda 2019” pályázat keretében 1,3 millió forint került átcsoportosításra a Neumann János Egyetem részére, továbbá a Szabadtéri Néprajzi Múzeum részére 4,5 millió forint került átcsoportosításra egyéb szakmai programra.

A módosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 3 128,5 millió forintra módosult.

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 61,5 millió forint összegű maradvány a KMA-ba került befizetésre.

A „Kincses Kultúróvoda 2019” pályázat célja volt, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse, illetve elősegítse, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan

az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat.

A 2019. évi „Kincses Kultúróvoda” pályázat keretösszege 39,0 millió forint volt, amely 30 óvoda között lett felosztva fejenként 1,3 millió forint támogatási összeggel. A forrás egy, az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integráló komplex kulturális programcsomag (közgyűjtemények, előadóművészeti intézmények, kulturális intézmények, kulturális civil szervezetek óvodai és óvodán kívüli programjain történő részvétel, továbbá kulturális célú beruházások) kidolgozását célozta a 2019-2020-as nevelési év során.

A Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány 50,0 millió forint támogatásban részesült az Ősök Napja 2019-es megrendezése, majd 350,0 millió forint támogatásban 2019-es működése valamint a 2020-as Kurultáj megrendezésének előkészítése érdekében. 2019. év végén 2020-as tevékenységét 400,0 millió forinttal támogatta a tárca.

Az Alapítvány a két nagy rendezvény bonyolítása mellett előadásokat tart, oktat és kapcsolatot tart a Kárpát-medence különböző tájain élő hagyományőrző szervezetekkel. Kiepült egy kutatókat, hagyományőrzőket és adminisztratív munkaeőt magába foglaló szervezeti rendszer. Jelenleg a feladatok ellátásán 80 fő dolgozik, 9 fő főállásban.

A Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület célul tűzte ki, hogy a mai rohanó világból kiszakítsa, és a természetbe visszahívja az embereket. Segítségükre vannak lovaik abban, hogy megidézzék dicső múltunkat, történelmünket, megismertessék lovas hagyományainkat, lovas kultúránkat a látogatókkal. Az Egyesület munkáját 2019-ben a tárca a miniszteri tartalék terhére 40,0 millió forinttal támogatta.

A Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között PM\_SZERZ/167/2019 és 24667/2019/KTF iktatószámokon megkötött megállapodás értelmében a Székely Összefogás Alapítvány 24,0 millió forint összegű támogatásban részesült az V. Székely Fesztivál megvalósítása érdekében. A május 10-12 között a Millenáris területén, ötödik alkalommal megrendezett Székely Fesztivál a Székelyföld három megyéje, Maros, Kovászna, és Hargita megye kulturális, gasztronómiai és turisztikai értékeit mutatta be. A Fesztiválon közel hatvan vállalkozás mutatta be termékeit, a látogatószám meghaladta a 15 ezret. Zenés táncos programok színesítették a kínálatot, melynek főszereplője Udvarhelyszék volt.

A Szenes Iván Emlékmúzeum megalapítását a tárca 350,0 millió forinttal támogatta. A szerző józsefvárosi Tisztviselőtelepen álló házában az általa gyűjtött és rendszerezett alkotások, szerzőtársak és énekesek által Szenes Ivánra hagyott kéziratok, a teljes videó - és hang archívum, az ereklyék, tárgyak kapnak helyet.

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft 1 080,0 millió forint támogatásban részesült Irattári és könyvtári gyűjteménye tudományos igényű rendszerezésének és az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram 2019. évi megvalósítása érdekében.

Összesen 34,3 millió forint értékben kerültek kulturális rendezvények, programok megvalósításra, például Bogyiszlón, Doboz Nagyközségben és Lábatlan városában.

További 680,8 millió forint értékben különböző kiadványok, néptánc tábor megrendezése, a Benedek Elek Emlékév megrendezése, a Csoóri hagyaték gondozása, és más kulturális közművelődési célok kerültek támogatásra.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában összesen 14,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## **20/12/7/3 Kulturális szakemberek továbbképzése**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés                       | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                                  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
| millió forintban, egy tizedessel |                |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                           | 86,0           | 119,8                         | 119,8                                     | 99,8                             | 99,8           | 116%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás         |                | 16,0                          | 16,0                                      | 0,0                              |                |       |      |
| Bevétel                          | 5,9            | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%    |      |
| Támogatás                        | 80,0           | 119,8                         | 119,8                                     | 94,9                             | 94,9           | 119%  | 100% |
| Költségvetési maradvány          | 5,0            |                               |   | 4,9                              | 4,9            | 98%   | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 119,8  |         | 119,8     | 16,0                        |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás              | -24,9  |         | -24,9     | -3,5                        |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4,9    | 4,9     |           |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0    |         |           | -12,5                       |
| Módosítások összesen                              | -20,0  | 4,9     | -24,9     | -16,0                       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 99,8   | 4,9     | 94,9      | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 119,8  | 0,0     | 119,8     |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | -24,9  | 0,0     | -24,9     |
| - saját intézménynek                              | -24,9  | 0,0     | -24,9     |
| = meghatározott feladatra                         | -24,9  | 0,0     | -24,9     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 4,9    | 4,9     | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4,9    | 4,9     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 99,8   | 4,9     | 94,9      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                            | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                       |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma       |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (2 db)           | 82,9   |           | 82,9                    |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 15,0   |           | 15,0                    |
| – egyéb (megjelölve)                  | 1,9    | 0,0       | 1,9                     |
| ☐ befizetési kötelezettség (1 db)     | 1,9    |           | 1,9                     |

|                  |      |     |      |
|------------------|------|-----|------|
| Összes kifizetés | 99,8 | 0,0 | 99,8 |
|------------------|------|-----|------|

A 20/12/7/3 a kulturális szféra dolgozóinak továbbképzésére felhasználható fejezeti kezelésű előirányzat, amely a különböző szakterületek – könyvtárak, levéltárak, múzeumok, közművelődési intézmények – között került felosztásra. A fejezeti kezelésű előirányzaton 119,8 millió forint került tervezésre, amelyből 24,9 millió forint három háttérintézményhez lett közvetlenül átcsoportosítva, így az Országos Széchényi Könyvtár (15,0 millió forint), a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (4,5 millió forint) és a Magyar Nemzeti Levéltár (5,4 millió forint) részére került átadásra. A 2018. évi maradvány igénybevételével 4,9 millió forinttal egészült ki az előirányzat, így a módosított előirányzat 99,8 millió forint volt. Ebből az összegből két nonprofit társaság, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. (79,9 millió forint) és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (3,0 millió forint) részére lett kifizetés végrehajtva, míg 15,0 millió forint az önkormányzati fenntartású Méliusz Juhász Péter Könyvtár számára került kifizetésre. Az Ávr. szerinti befizetési kötelezettséggel terhelt 1,9 millió forint a KMA-ba került befizetésre.

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. kötelezettséget vállalt a 2016. december 13-án megkötött közszolgáltatási szerződésben országos, illetve területi közművelődési szakmai szolgáltatás biztosítására. A Kultv. módosításával hatályba lépő rendelkezések és a Közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közösségi színterek és közművelődési intézmények tekintetében írnak elő foglalkoztatási szabályokat, melyeket az önkormányzatoknak 2021. január 1-ig kell teljesíteniük.

Az önkormányzati közművelődési munkatársak számára a Társaság a foglalkoztatási szabályoknak megfelelő térítésmentes képzéseket indított 2018-ban és 2019-ben is.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/12/7/4 Csoóri Sándor Alap

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 6 058,8                          | 4 997,0                       | 4 997,0                                   | 5 369,9                          | 4 443,2        | 73%    | 83%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 205,0                         | 205,0                                     | 0,0                              |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,1                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 16,8           | 16800% |      |
| Támogatás                | 4 705,3                          | 4 997,0                       | 4 997,0                                   | 4 597,0                          | 4 597,0        | 98%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 2 126,3                          |                               |   | 772,9                            | 772,9          | 36%    | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás      |
|---|---------|---------|-----------|----------------------------------|
|   |         |         |           | millió forintban, egy tizedessel |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 4 997,0 |         | 4 997,0   | 205,0                            |

|  |         |       |         |        |
|--|---------|-------|---------|--------|
| Módosítások jogcímenként                             | 0,0     |       |         |        |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                 | -250,0  |       | -250,0  | -187,2 |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 772,9   | 772,9 |         |        |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -150,0  |       | -150,0  |        |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás      | 0,0     |       |         | -17,8  |
| Módosítások összesen                                 | 372,9   | 772,9 | -400,0  | -205,0 |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 5 369,9 | 772,9 | 4 597,0 | 0,0    |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 4 997,0 | 0,0     | 4 997,0   |
| Módosítások kedvezményezetttenként                   | -250,0  | 0,0     | -250,0    |
| - saját intézménynek                                 | -250,0  | 0,0     | -250,0    |
| = meghatározott feladatra                            | -250,0  | 0,0     | -250,0    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            | 622,9   | 772,9   | -150,0    |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 772,9   | 772,9   | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -150,0  | 0,0     | -150,0    |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 5 369,9 | 772,9   | 4 597,0   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---|---------|-----------|-------------------------|
|   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                         |         |           |                         |
| – saját intézmény ( db)                                 | 11,7    | 11,7      |                         |
| – más fejezet intézménye                                | 18,7    | 18,7      |                         |
| – alapítvány ( db)                                      | 391,7   | 391,7     |                         |
| – közalapítvány ( db)                                   | 6,7     | 6,7       |                         |
| – nonprofit társaság ( db)                              | 142,2   | 142,2     |                         |
| – gazdasági társaság ( db)                              | 0,7     | 0,7       |                         |
| – önkormányzat/vagy intézménye ( db)                    | 212,0   | 212,0     |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                    | 3 659,5 | 3 659,5   | 0,0                     |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek ( db) | 1 756,1 | 1 756,1   |                         |
| <input type="checkbox"/> köztisztviselő                 | 30,0    | 30,0      |                         |
| <input type="checkbox"/> egyház ( db)                   | 14,3    | 14,3      |                         |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet             | 1 776,0 | 1 776,0   |                         |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség ( db) | 83,1    | 83,1      |                         |
| Összes kifizetés  | 4 443,2 | 4 443,2   | 0,0                     |

A Csoóri Sándor Alap a népi kultúra közösségteremtő műfajaiban tevékenykedő szervezetek, közösségek támogatására szolgál. Eredeti előirányzata a 2019. évben 4 997,0 millió forint volt. Támogatásban azon szervezetek részesülhetnek, akik a saját településeiken éltetik a népi kultúrát, annak alapjain kovácsolnak közösségeket.

Az ágazat kezelői megállapodással az EMET-et bízta meg a kezelői feladatok ellátásával.



Az előirányzatból 4 747,0 millió forint szakmai támogatási célt szolgált, 250,0 millió forint pedig lebonyolítási díj fedezeteként átcsoportosításra került az EMET javára. A kezelői megállapodással az EMET részére átadott keretből 1 871 pályázó kapott támogatást, közülük 658 volt a határon túli szervezet.

A 2018. évben keletkezett maradvány terhére 692,9 millió forint kifizetésre került a támogatottak részére, 80,0 millió forint kötelezettséggel nem terhelt maradvány a KMA-ba került.

Év közben a 20/13/11 Budapesti Tavasz Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosításra került 150,0 millió forint a Müpa Budapest Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére, a Budapesti Tavasz és Őszi Fesztivál 2019. évi támogatására.

Az előirányzaton 924,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és 19,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/12/7/6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 1 180,0                          | 1 800,0                       | 1 800,0                                   | 1 590,1                          | 1 590,1        | 135%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 337,0                         | 337,0                                     | 0,0                              |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 1 180,0                          | 1 800,0                       | 1 800,0                                   | 1 590,1                          | 1 590,1        | 135%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 1 800,0 |         | 1 800,0   | 337,0                       |
| Módosítások jogcímenként                        | 0,0     |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 390,1   |         | 390,1     |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás            | -600,0  |         | -600,0    | -337,0                      |
| Módosítások összesen                            | -209,9  | 0,0     | -209,9    | -337,0                      |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 1 590,1 | 0,0     | 1 590,1   | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 1 800,0 | 0,0     | 1 800,0   |
| Módosítások kedvezményezettenként         | -600,0  | 0,0     | -600,0    |
| - saját intézménynek                      | -600,0  | 0,0     | -600,0    |

|   |         |     |         |
|---|---------|-----|---------|
| = meghatározott feladatra                       | -600,0  | 0,0 | -600,0  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       | 390,1   | 0,0 | 390,1   |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 390,1   | 0,0 | 390,1   |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 1 590,1 | 0,0 | 1 590,1 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)     | 1 590,1 | 1 200,0   | 390,1                   |
| Összes kifizetés                | 1 590,1 | 1 200,0   | 390,1                   |

Az előirányzat a Kultv. 84-85. §-aiban meghatározott, országos szinten működő, területi közművelődési támogatások koordinálása, valamint a helyi közművelődési tevékenységek és a területi, fővárosi feladatok segítése, fejlesztése érdekében - közművelődési szakmai szolgáltatás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés keretében - az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladat ellátásának támogatására biztosított keretet.

Egyéb előirányzat-változásra összesen -209,9 millió forint értékben került sor, amelyből 390,1 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019.(VI. 11.) Korm. határozat értelmében a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola 2019. évi ingatlanvásárlásainak fedezetére szolgál, 600,0 millió forint átcsoportosításra került a Magyarságkutató Intézet javára.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

**20/12/7/7 Közgűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 1 500,0                       | 1 500,0                                   | 880,4                            | 753,3          |        | 86%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 804,6                         | 804,6                                     | 27,9                             |                |        | 0%   |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 1 500,0                       | 1 500,0                                   | 880,4                            | 880,4          |        | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
|            |        |         |           |                             |

|   |         |     |         |        |
|---|---------|-----|---------|--------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 1 500,0 |     | 1 500,0 | 804,6  |
| Módosítások jogcímenként                        | 0,0     |     |         |        |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás            | -619,6  |     | -619,6  | -219,6 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0     |     |         | -557,1 |
| Módosítások összesen                            | -619,6  | 0,0 | -619,6  | -776,7 |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 880,4   | 0,0 | 880,4   | 27,9   |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 1 500,0 | 0,0     | 1 500,0   |
| Módosítások kedvezményezettenként         | -619,6  | 0,0     | -619,6    |
| - saját intézménynek                      | -619,6  | 0,0     | -619,6    |
| = meghatározott feladatra                 | -619,6  | 0,0     | -619,6    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 880,4   | 0,0     | 880,4     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                             | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma        |        |           |                         |
| – önkormányzat/vagy intézménye (12 db) | 276,3  |           | 276,3                   |
| – egyéb (megjelölve)                   | 477,0  | 0,0       | 477,0                   |
| □ egyéb szervezet (1 db)               | 477,0  |           | 477,0                   |
| Összes kifizetés                       | 753,3  | 0,0       | 753,3                   |

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósítása keretében a Közgyűteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozattal elfogadott Közgyűteményi Digitalizálási Stratégia (továbbiakban: KDS) és annak akcióterve egy átfogó koncepció a közgyűtemények digitalizálási tevékenységének összehangolásához. A 2019. évben összesen 1 500,0 millió forint került biztosításra a KDS tárgyévi feladatainak végrehajtására.

A források felhasználása elsődlegesen a szakágazatonkénti aggregátorintézményeken keresztül történt, amelyek az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: MTVA) kivételével saját intézmények minősülnek. A könyvtári szakterület esetében a források felhasználása tekintetében az Országos Széchényi Könyvtár, mint szakági aggregátor a keret egy részét a megvalósításban szerepet vállaló könyvtárak részére kiírt pályázattal kívánta felhasználni, és a források biztosítása ez esetben közvetlenül a nyertes pályázó könyvtárakat fenntartó önkormányzatokon keresztül történt.

A megvalósításban résztvevő saját intézmények:

- Országos Széchényi Könyvtár: 99,5 millió forint
- Magyar Nemzeti Levéltár: 234,7 millió forint
- Magyar Nemzeti Múzeum: 137,4 millió forint
- Szépművészeti Múzeum: 140,0 millió forint
- Országos Idegennyelvű Könyvtár: 5,0 millió forint

– Szabadtéri Néprajzi Múzeum: 3,0 millió forint

Megvalósításba bevont további szervezetek:

– MTVA: 477,0 millió forint

– Megyei hatókörű városi könyvtárak részére: 276,3 millió forint

A források felhasználására a KDS 2019. évre ütemezett feladatai megvalósítása érdekében, a szakterületenkénti aggregációfejlesztés elindítása, digitális gyűjteményfejlesztés, digitális szolgáltatásfejlesztés, valamint a KDS megvalósításával összefüggő összközgyűjteményi feladatok megvalósítása érdekében került sor.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában összesen 127,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/13 Művészeti tevékenységek

### 20/13/1 A Magyar Rádió Zenei Együtteseinek támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. 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                            | 300,0          | 100%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 300,0                            | 300,0                         | 300,0                                     | 300,0                            | 300,0          | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |       |      |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 300,0  |         | 300,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 300,0  | 0,0     | 300,0     | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 300,0  | 0,0     | 300,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 300,0  | 0,0     | 300,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)     | 300,0  | 300,0     |                         |
| Összes kifizetés                | 300,0  | 300,0     | 0,0                     |

A Magyar Rádió Művészeti Együttese Nonprofit Kft. 300,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Magyar Rádió Zenei Együttesek 2019. évi működése, a művészi teljesítményének támogatása, valamint a kortárs zenei művek rögzítésének és bemutatásának megvalósítása érdekében.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

## 20/13/2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 21,0                             | 0,0                           | 0,0                                       | 29,0                             | 29,0           | 138%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Költségvetési maradvány  | 50,0                             |                               |   | 29,0                             | 29,0           | 58%   | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 29,0   | 29,0    |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 29,0   | 29,0    | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 29,0   | 29,0    | 0,0       | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 29,0   | 29,0    | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 29,0   | 29,0    | 0,0       |

|                                  |      |      |     |
|----------------------------------|------|------|-----|
| 2019. évi módosított előirányzat | 29,0 | 29,0 | 0,0 |
|----------------------------------|------|------|-----|

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)              | 29,0   | 0,0       | 29,0                    |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 29,0   |           | 29,0                    |
| Összes kifizetés                  | 29,0   | 0,0       | 29,0                    |

Az előirányzaton 2018. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 29,0 millió forint összegben, amely az év folyamán befizetésre került a KMA javára.

### 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 1 739,2                          | 647,1                         | 647,1                                     | 5 950,9                          | 5 638,7        | 324%   | 95%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 224,0                         | 224,0                                     | 14,2                             |                |        |      |
| Bevétel                  | 4,3                              | 0,0                           | 0,0                                       | 45,6                             | 45,6           | 1060%  | 100% |
| Támogatás                | 2 048,2                          | 647,1                         | 647,1                                     | 5 376,9                          | 5 376,9        | 263%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 215,1                            |                               |   | 528,4                            | 528,4          | 246%   | 100% |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 647,1   |         | 647,1     | 224,0                       |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0     |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 2 473,3 |         | 2 473,3   |                             |
| - Más fejezettől átvett előirányzat                                  | 12,1    |         | 12,1      |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat                                 | -25,0   |         | -25,0     | -4,3                        |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                                 | -132,0  |         | -132,0    | -24,9                       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 528,4   | 528,4   |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel   | 45,6    | 45,6    |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás            | 2 261,9 |         | 2 261,9   | -10,0                       |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról | 139,5   |         | 139,5     |                             |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                      | 0,0     |         |           | -170,6                      |

|                                  |         |       |         |        |
|----------------------------------|---------|-------|---------|--------|
| Módosítások összesen             | 5 303,8 | 574,0 | 4 729,8 | -209,8 |
| 2019. évi módosított előirányzat | 5 950,9 | 574,0 | 5 376,9 | 14,2   |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                       | 647,1   | 0,0     | 647,1     |
| Módosítások kedvezményezetttenként                              | -157,0  | 0,0     | -157,0    |
| - saját intézménynek  | -132,0  | 0,0     | -132,0    |
| = meghatározott feladatra                                       | -132,0  | 0,0     | -132,0    |
| - más fejezet intézménynek                                      | -25,0   | 0,0     | -25,0     |
| = meghatározott feladatra                                       | -25,0   | 0,0     | -25,0     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                       | 5 460,8 | 574,0   | 4 886,8   |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 528,4   | 528,4   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                                      | 45,6    | 45,6    | 0,0       |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással                  | 12,1    | 0,0     | 12,1      |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                 | 2 473,3 | 0,0     | 2 473,3   |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.            | 2 261,9 | 0,0     | 2 261,9   |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 139,5   | 0,0     | 139,5     |
| 2019. évi módosított előirányzat                                | 5 950,9 | 574,0   | 5 376,9   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---|---------|-----------|-------------------------|
|   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                           |         |           |                         |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)       | 7,3     |           | 7,3                     |
| – alapítvány (59 db)                                      | 1 769,1 |           | 1 769,1                 |
| – nonprofit társaság (44 db)                              | 2 524,4 | 30,0      | 2 494,4                 |
| – gazdasági társaság (49 db)                              | 718,4   |           | 718,4                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye (21 db)                    | 163,7   |           | 163,7                   |
| – magánszemély (11 db)                                    | 19,9    |           | 19,9                    |
| – egyéb (megjelölve)                                      | 435,9   | 0,0       | 435,9                   |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (77 db) | 312,3   |           | 312,3                   |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (1 db)           | 1,0     |           | 1,0                     |
| <input type="checkbox"/> köztisztviselő (1 db)            | 0,6     |           | 0,6                     |
| <input type="checkbox"/> egyház (6 db)                    | 20,2    |           | 20,2                    |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet               | 84,6    |           | 84,6                    |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)  | 17,2    |           | 17,2                    |
| Összes kifizetés  | 5 638,7 | 30,0      | 5 608,7                 |

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzatként 647,1 millió forint került megtervezésre, amely év közben 5 950,9 millió forintra módosult, részben előirányzat átcsoportosításnak, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításnak köszönhetően a kultúrpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében.

## Kormányhatározatok által támogatott célok

Előirányzat átcsoportosításra a kormány hatáskörében, előadó-művészeti területen összesen 2 473,3 millió forint értékben került sor az alábbiak szerint:

millió forintban

| Korm. határozat száma                    | Támogatott   | Összeg | Támogatási cél  |
|--|--|--------|---|
| 1385/2019. (VI. 26.)<br>Korm. határozat  | Recirquel Újcirkusz Társulat                             | 350,0  | Infrastrukturális háttérének megteremtéséhez, valamint a 2019-2023. évi művészeti munkájának biztosításához szükséges intézkedésekről |
| 1046/2019. (II. 18.)<br>Korm. határozat  | Vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek | 905,0  | Hosszú távú működését biztosító forrásbiztosítása   |
| 1244/2019. (IV. 30.)<br>Korm. határozat  | Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítványa                      | 190,0  | Régizene népszerűsítésére, a Purcell Kórus és Orfeo Zenekear 2019. évi működé   |
| 1668/2019. (XI. 28.)<br>Korm. határozat  | Magyar Szemle Alapítvány                                 | 375,3  | Országut folyóirat megalapítása   |
| 1528/2020. (XI. 17.)<br>Korm. határozat  | Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány                    | 600,0  | Szakmai feladatok   |
| 1811/2019. (XII. 27.)<br>Korm. határozat | Balatonfüred Város Önkormányzata                         | 53,0   | Melocco Miklós által tervezett Wesselényi Miklós emlékmű megvalósításához   |

Saját intézménynek 132,0 millió forint lett átcsoportosítva a fejezeti sorról az alábbiak szerint:

millió forintban

| Támogatott                  | Összeg | Támogatási cél   |
|-----------------------------|--------|--|
| Országos Széchényi Könyvtár | 20,0   | Lázár program  |
| Váci Tankerületi Központ    | 1,0    | Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola felújítása                                       |
| PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ        | 11,1   | Lázár Ervin Program  |
| Magyarságkutató Intézet     | 20,0   | Pápalátogatás kísérőprogramjainak keretén belül a Nemzeti Egység című előadás                |
| HAGYOMÁNYOK HÁZA            | 10,0   | Pápalátogatás kísérőprogramjainak keretén belül Magyarok Patrónája pünkösdi színházi előadás |
| PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ        | 69,9   | Pápalátogatás - Legyetek jók ha tudtok című produkció  |

Más fejezet intézménynek 25,0 millió forint lett átcsoportosítva a fejezeti sorról az alábbiak szerint:

millió forintban

| Támogatott            | Összeg | Támogatási cél   |
|-----------------------|--------|--|
| Kaposvári Egyetem     | 5,0    | A jubileumi rendezvény megvalósítása   |
| Pécsi Tudományegyetem | 20,0   | Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet 2019. évi program |

Egyéb előirányzat-változások: 2018. évi költségvetési maradványból 488,4 millió forint került kifizetésre 29 támogatott részére a megkötött szerződések alapján, 40,0 millió forint befizetésre került a KMA-ba.

2019. évben 45,6 millió forint bevétel keletkezett az előirányzaton, amelyből 7,0 millió forint került felhasználásra.

2019. év során 3 darab megállapodás született a Pénzügyminisztérium és az EMMI Kulturális Államtitkársága között 12,1 millió forint értékben. A teljes keret felhasználásra került.



Fejezeti előirányzatok között Pénzügyminisztériumi engedéllyel 2019. évben 10 darab átcsoportosítás történt. Köznevelési feladatokról 80,0 millió forint, Maccabi Játékok Sportinfrastruktúra-fejlesztése sorról 650,0 millió forint, kulturális beruházásokról 1 731,9 millió forint került átcsoportosításra.

A sorról átadásra került 150,0 millió forint a 20/13/11 Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása sorra és a 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása sorra 50,0 millió forint.

Fejezeti általános tartalékból 139,5 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra, amelyből 120,5 millió forint felhasználásra került.

A rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai programok megvalósítását támogatta:

## **I. Előadó-művészeti tevékenység**

### **1. Zeneművészet**

A Virtuózok Kamaraegyüttes és Tehetséggondozó Program megvalósítása érdekében a Kis Virtuózok Alapítvány 300,0 millió forint összegű támogatásban részesült. A Fesztiválakadémia Budapest mesterkurzusok és koncertek megvalósítására 100,0 millió forint támogatásban, a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 300,0 millió forint támogatásban, valamint a Cziffra György Fesztivál 2020. évi jubileuma és a 2021-es emlékév előkészítése 76,0 millió forint támogatásban részesültek.

A 2019. évben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 118,0 millió forintot kapott szakmai programok megvalósítására.

Az előirányzat terhére a BMC Budapest Music Center Nonprofit Kft. 290,0 millió forint működési támogatásban, továbbá hangszeres és zeneszerző versenyek előkészítése és lebonyolítása megvalósítása érdekében 30,0 millió forint, valamint a könyvtári állomány bővítésére 7,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

Szintén az előirányzatról került biztosításra a Nemzeti Ifjúsági Zenekari cím birtokosának, az Anima Musicae Kamarazenekar Egyesületének a 25,0 millió forint összegű támogatása.

### **2. Táncművészet**

A NOTES THEATRE Nonprofit Közhasznú Kft. 4,0 millió forint támogatásban részesült Dunakeszi Művészeti Napok megvalósítására. A Táncpedagógusok Országos Szövetsége a Nagy Táncválasztó workshop megvalósítására 1,0 millió forint támogatást kapott. A DÉLIBÁB Diáksport Egyesület a Kisvárdai Tánc tábor megvalósítására 2,3 millió forint támogatásban részesült. A Fricska Alapítvány a Fricska Táncegyüttes önálló estjének megvalósítására 1,2 millió forint támogatást kapott.

### **3. Színházművészet**

Az infrastrukturális fejlesztéseken túl több színházművészeti produkció létrejöttét támogatta a tárca az előirányzat terhére.

A Váci Dunakanyar Színház 8,0 millió forint támogatásban részesült a Pápalátogatás kísérőprogramjainak keretén belül, *A zsoldáros és a zsoldos* produkció bemutatására. A Pesti Magyar Színház 69,0 millió forint támogatást kapott *a Legyetek Jók, ha tudtok* előadás lebonyolítására. A Junion Színház Közhasznú Alapítvány színházi produkciók megvalósítására 2,5 millió forint támogatásban részesült *Ingvar Ambjörnsen: Elling és Kjell és Kiss Csaba: De mi lett a nővel?* című előadásához. Az MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Kft. 300,0 millió forint működési támogatásban részesült állandó társulat, színdarabok létrehozása, Kárpát-medencei hálózatának fenntartása céljából.

Erről az előirányzatról került biztosításra több színházi előadás vendégszereplésének és színművészeti fesztivál szervezésének támogatása. A Nemzeti Színház 472,0 millió forint támogatásban részesült a Színházi Olimpián történő részvétel, a 2019. évi MITEM megrendezése, valamint az Egri Csillagok színpadra állítása kapcsán.

#### 4. Cirkuszművészet

Cirkuszművészeti programok is támogatásra kerültek az előirányzat terhére a cirkuszművészet észak-magyarországi népszerűsítésére, a 2019. évi Vietnámi Nemzetközi Cirkuszfesztiválon való részvétel, valamint többművész alkotói tevékenységének támogatására.

## II. Közművelődési és Alkotóművészeti tevékenységek

Több kulturális folyóirat támogatására került sor 2019-ben: 375,0 millió forint támogatásban részesült a Magyar Szemle Alapítvány, amely Országút címmel kulturális folyóiratot jelentet meg: olyan összművészeti lapról van szó, amely valamennyi kulturális jelenség iránt tájékozódik. 8,0 millió forint támogatást kapott a Trianoni Szemle folyóirat. Emellett a Búvópatak folyóirat megjelentetése 3,7 millió forint támogatással valósult meg.

A 2019. év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa látogatása az erdélyi Csíksomlyón. Az előkészületek és a kísérő programok is kaptak támogatást. 115,9 millió forinttal támogatták az előirányzatról Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának alkalmából különböző kulturális programokat és kiadványokat.

Robert Capa Múzeum 2019. évi kiállításainak támogatására 25,0 millió forint, a *Magyarok és a BAUHAUS fotóművészeti programra* 10,0 millió forint, a Magyar P.E.N CLUB szakmai programjainak támogatására 15,0 millió forint került megítélésre.

További támogatás került megítélésre többek között emléktábla avatásra (Pl. a Keresztes Hadjárat 800 évfordulója alkalmából, 9,0 millió forint), Melocco Miklós által tervezett Wesselényi Miklós emlékmű megvalósításához (53,0 millió forint) a biharkeresztesi Szent László zarándokhely megvalósítására (5,0 millió forint)

866,4 millió forint több szervezet számára megítélt kisebb támogatásokra került megítélésre 134 szervezet számára többek között kiállítás szervezésére (Pl. a Bauhaus 100 kiállítás), emlékkötet megjelentetésére, alkotótáborok megrendezésére (Gyurkovics Tiborról szóló könyv megjelentetése).

Muzeális intézmények vonatkozásában a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány 1,5 millió forint támogatásban részesült a Fazekasház nádfedésének cseréje céljából.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában összesen 312,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### 20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-----|
|            | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.  |
|            | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |     |
| Kiadás     | 1 442,3                          | 1 441,3                       | 1 441,3                                   | 1 480,2                          | 1 455,7        | 101%  | 98% |

|                          |         |         |         |         |         |      |      |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| ebből: személyi juttatás |         |         |         |         |         |      |      |
| Bevétel                  | 8,1     | 0,0     | 0,0     | 1,4     | 12,2    | 151% | 871% |
| Támogatás                | 1 441,3 | 1 441,3 | 1 441,3 | 1 441,3 | 1 441,3 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 30,4    |         |         | 37,5    | 37,5    | 123% | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 1 441,3 |         | 1 441,3   |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0     |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 37,5    | 37,5    |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 1,4     | 1,4     |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 38,9    | 38,9    | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 1 480,2 | 38,9    | 1 441,3   | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 1 441,3 | 0,0     | 1 441,3   |
| Módosítások kedvezményezettneként                 | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 38,9    | 38,9    | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 37,5    | 37,5    | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 1,4     | 1,4     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 1 480,2 | 38,9    | 1 441,3   |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--|---------|-----------|-------------------------|
|  |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                              |         |           |                         |
| – más fejezet intézménye (db)                                | 1,0     | 1,0       |                         |
| – alapítvány (71 db)   | 331,9   | 331,9     |                         |
| – nonprofit társaság (99 db)                                 | 508,8   | 508,8     |                         |
| – gazdasági társaság (3 db)                                  | 5,0     | 5,0       |                         |
| – önkormányzat/vagy intézménye (43 db)                       | 111,6   | 111,6     |                         |
| – egyéb (megjelölve)   | 497,4   | 497,4     | 0,0                     |
| <input type="checkbox"/> saját fejezeti kezelésű előirányzat | 0,0     |           |                         |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (95 db)    | 475,4   | 475,4     |                         |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet                  | 13,3    | 13,3      |                         |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (2 db)     | 8,7     | 8,7       |                         |
| Összes kifizetés   | 1 455,7 | 1 455,7   | 0,0                     |

Az eredeti előirányzaton 1 441,3 millió forint állt rendelkezésre.

Az előirányzatot – amelyet kezelői megállapodás alapján az EMET kezel – az ágazat az Emtv.-ben rögzített feladatok – pályázati úton nyújtott támogatások – végrehajtására használta fel az alábbiak szerint:

Működési és programmegvalósítás támogatására hirdetett nyílt pályázatok:

- Minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2019. évi működési pályázata: a pályázati keretösszeg 1 110,3 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 95 darab volt, összes benyújtott pályázat száma 136 darab;
- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2019. évi működési pályázata: a pályázati keretösszeg 154,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 31 darab, összes benyújtott pályázat száma 51 darab;

Kiemelt művészeti célok támogatására hirdetett nyílt pályázatok:

- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat előadó-művészeti szervezetek részére (színházművészeti terület): a pályázati keretösszeg 113,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 110 darab, az összes benyújtott pályázat száma 151 darab;
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat előadó-művészeti szervezetek részére (táncművészeti terület): a pályázati keretösszeg 42,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 26 darab, az összes benyújtott pályázat száma 32 darab;
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat (zenekarok és énekkarok részére): a pályázati keretösszeg 22,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 26 darab, az összes benyújtott pályázat száma 37 darab.

Mindösszesen benyújtott pályázatok száma: 407 darab, mindösszesen támogatott pályázatok száma 288 darab, amely mintegy 70 %-os támogatottságot jelent.

A 2018. évi költségvetési maradvány 37,5 millió forintos összegéből a kötelezettségvállalással nem terhelt 8,7 millió forint összegű maradvány a KMA-ba került befizetésre.

Az előirányzat 2019 évben 35,2 millió forint összegű maradvány keletkezett, amelyből 4,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 31,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

## 20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.  |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |     |
| Kiadás                   | 0,0                              | 79,2                          | 79,2                                      | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |     |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| Támogatás                | 0,0                              | 79,2                          | 79,2                                      | 0,0                              | 0,0            |        |     |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |     |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 79,2   |         | 79,2      |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás      | -79,2  |         | -79,2     |                             |
| Módosítások összesen                      | -79,2  | 0,0     | -79,2     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 79,2   | 0,0     | 79,2      |
| Módosítások kedvezményezettként           | -79,2  | 0,0     | -79,2     |
| - saját intézménynek                      | -79,2  | 0,0     | -79,2     |
| = meghatározott feladatra                 | -79,2  | 0,0     | -79,2     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 0,0    | 0,0     | 0,0       |

Az 1992. november 19-i 92/100/EKG tanácsi irányelv magyarországi bevezetésének megvalósítását szolgálja e forrás. A művek könyvtári kölcsönzése alapján nyilvános hasznokölcsönzési díjként, könyvtári kölcsönzés fejében a szerzőt jogdíj illeti meg. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által regisztrált jogkezelő szervezetként végzi a közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj (PLR) jogkezelését, illetve rendeltileg való felosztásához adatot szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők jogdíjfizetését. A forrásból valósul meg a jogdíjak kifizetése és a MISZJE működése. Az előirányzat átcsoportosításra került az Országos Széchényi Könyvtár részére.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

**20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 1 406,0                          | 1 579,9                       | 1 579,9                                   | 1 573,1                          | 1 494,6        | 106%  | 95%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,7                              | 0,7            |       | 100% |
| Támogatás                | 1 408,9                          | 1 579,9                       | 1 579,9                                   | 1 401,5                          | 1 401,5        | 99%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 168,0                            |                               |   | 170,9                            | 170,9          | 102%  | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 1 579,9 |         | 1 579,9   |                             |
| Módosítások jogcímenként                             | 0,0     |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                 | -30,0   |         | -30,0     |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 170,9   | 170,9   |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                           | 0,7     | 0,7     |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -148,4  |         | -148,4    |                             |
| Módosítások összesen                                 | -6,8    | 171,6   | -178,4    | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 1 573,1 | 171,6   | 1 401,5   | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 1 579,9 | 0,0     | 1 579,9   |
| Módosítások kedvezményezettként                      | -30,0   | 0,0     | -30,0     |
| - saját intézménynek                                 | -30,0   | 0,0     | -30,0     |
| = meghatározott feladatra                            | -30,0   | 0,0     | -30,0     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként            | 23,2    | 171,6   | -148,4    |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 170,9   | 170,9   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                           | 0,7     | 0,7     | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -148,4  | 0,0     | -148,4    |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 1 573,1 | 171,6   | 1 401,5   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---|---------|-----------|-------------------------|
|   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |         |           |                         |
| - egyéb (megjelölve)  | 1 494,6 | 0,0       | 1 494,6                 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (2 db)                          | 62,1    |           | 62,1                    |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 db) | 1 432,5 |           | 1 432,5                 |
| Összes kifizetés  | 1 494,6 | 0,0       | 1 494,6                 |

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-jétől az ONYF látta el. Az ONYF és az EMMI közötti megállapodás értelmében az EMMI utólag megtéríti a megelőlegezett nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét. A 2017. január 1-jétől hatályos módosított Korm. rendelet 1. § (1) pontja kimondja, hogy a nyugdíjsegélyt a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja. Az ONYF 2017. november 1-jétől beolvadt a Kincstárba. Erre tekintettel a központi nyugdíjbiztosítási szerv a Kincstár lett.

Az előirányzatról 178,4 millió forint került átcsoportosításra

- az EMMI Igazgatás címre 30,0 millió forint,
- kincstári díjra és pénzügyi tranzakciós illetékre 148,4 millió forint.

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 61,6 millió forint összegű maradvány a KMA-ba került befizetésre.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában összesen 78,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/13/11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 1 953,0                          | 1 950,0                       | 1 950,0                                   | 1 950,0                          | 1 950,0        | 100%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 1 950,0                          | 1 950,0                       | 1 950,0                                   | 1 950,0                          | 1 950,0        | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 3,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 1 950,0 |         | 1 950,0   |                             |
| Módosítások jogcímenként                             | 0,0     |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                 | -300,0  |         | -300,0    |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 300,0   |         | 300,0     |                             |
| Módosítások összesen                                 | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 1 950,0 | 0,0     | 1 950,0   | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 1 950,0 | 0,0     | 1 950,0   |
| 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   | 0,0     | 300,0     |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 300,0   | 0,0     | 300,0     |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 1 950,0 | 0,0     | 1 950,0   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| – nonprofit társaság (3 db)     | 1 950,0 |           | 1 950,0                 |
| Összes kifizetés                | 1 950,0 | 0,0       | 1 950,0                 |

Az előirányzat a Budapesti Tavasz Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál hosszú távú támogatásáról szóló 1105/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján nyújt támogatást a két, nagy hagyományú budapesti összművészeti fesztivál évenkénti megrendezéséhez.

Az előirányzatról a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére 1 550,0 millió forint támogatás került biztosításra a 2019. áprilisi Budapesti Tavasz Fesztivál (BTF) megvalósítására, és az 2019. októberi Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál (korábbi nevén Budapesti Őszi Fesztivál) megvalósítására. A főváros által fenntartott Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. a 2019. áprilisi BTF megvalósításához 200,0 millió forint támogatásban részesült.

A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. 200,0 millió forint támogatásban részesült a 2019. évi BTF keretében megrendezett VI. Madách Imre Nemzetközi Színházi Fesztivál (MITEM) megrendezéséhez.

Az előirányzaton az alábbi módosítások történtek:

- a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása sorról 150,0 millió forint került erre a feladatra átcsoportosításra,
- a 20/12/7/4 Csoóri Sándor Alapról 150,0 millió forint került átcsoportosításra,
- a Petőfi Irodalmi Múzeum részére 300,0 millió forint került átadásra.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/13/12 Egyéb színházi támogatások**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 67,7                             | 63,4                          | 63,4                                      | 81,9                             | 77,9           | 115%  | 95%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 7,0                              | 7,0            |       | 100% |
| Támogatás                | 63,4                             | 63,4                          | 63,4                                      | 63,4                             | 63,4           | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 15,8                             |                               |   | 11,5                             | 11,5           | 73%   | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel



| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 63,4   |         | 63,4      |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11,5   | 11,5    |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 7,0    | 7,0     |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 18,5   | 18,5    | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 81,9   | 18,5    | 63,4      | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 63,4   | 0,0     | 63,4      |
| Módosítások kedvezményezetttenként                | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 18,5   | 18,5    | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11,5   | 11,5    | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 7,0    | 7,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 81,9   | 18,5    | 63,4      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (4 db)                              | 55,4   |           | 55,4                    |
| – gazdasági társaság (1 db)                              | 3,2    |           | 3,2                     |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db)                    | 1,5    |           | 1,5                     |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 17,8   | 0,0       | 17,8                    |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (2 db) | 9,8    |           | 9,8                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 8,0    |           | 8,0                     |
| Összes kifizetés   | 77,9   | 0,0       | 77,9                    |

A 63,4 millió forint eredeti előirányzat célja egyéb színházművészeti tematikájú eseti, kultúrpolitikai szempontból támogatásra méltónak ítélt szakmai program támogatása.

Többek között Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit 2,0 millió forint, Békéscsabai Napsugár Bábszínház 1,5 millió forint, Mandala Dalszínház Közhasznú Egyesület 7,0 millió forint, Fórum Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 43,0 millió forint, Thália Színház Nonprofit Kft 5,0 millió forint, Maladype Színház Közhasznú Egyesület 2,8 millió forint, Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft 5,0 millió forint támogatásban részesültek.

A 2018. évben keletkezett költségvetési maradványból 3,5 millió forint kifizetésre került, 8,0 millió forint befizetésre került a KMA-ba.

A 2019. évbe keletkezett bevételt a Mandala Dalszínház Közhasznú Egyesület kapta meg 2019. évi működési támogatásra.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában összesen 4,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/13/13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 30,0                             | 30,0                          | 30,0                                      | 30,0                             | 30,0           | 100%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 30,0                             | 30,0                          | 30,0                                      | 30,0                             | 30,0           | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |       |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 30,0   |         | 30,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 30,0   | 0,0     | 30,0      | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 30,0   | 0,0     | 30,0      |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 30,0   | 0,0     | 30,0      |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 30,0   | 30,0      | 0,0                     |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 30,0   | 30,0      |                         |
| Összes kifizetés   | 30,0   | 30,0      | 0,0                     |

Az előirányzat a 100 Tagú Cigányzenekar éves működési költségeihez és szakmai programjainak megvalósításához járult hozzá 30,0 millió forint összegben.

Az előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 36 215,7                         | 35 020,8       |       | 97%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 0,0                           | 0,0                                       | 26,1                             |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 36 215,7                         | 36 215,7       |       | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |       |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 0,0      |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                        | 0,0      |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 43 400,0 |         | 43 400,0  | 10 100,0                    |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás            | -7 184,3 |         | -7 184,3  | -1 306,8                    |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0      |         |           | -8 767,1                    |
| Módosítások összesen                            | 36 215,7 | 0,0     | 36 215,7  | 26,1                        |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 36 215,7 | 0,0     | 36 215,7  | 26,1                        |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 0,0      | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként               | -7 184,3 | 0,0     | -7 184,3  |
| - saját intézménynek                            | -7 184,3 | 0,0     | -7 184,3  |
| = meghatározott feladatra                       | -7 184,3 | 0,0     | -7 184,3  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       | 43 400,0 | 0,0     | 43 400,0  |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 43 400,0 | 0,0     | 43 400,0  |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 36 215,7 | 0,0     | 36 215,7  |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

|  |          | <b>működésre</b> | <b>meghatározott feladatra</b> |
|--|----------|------------------|--------------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma                          |          |                  |                                |
| – alapítvány (1 db)                                      | 1 804,2  |                  | 1 804,2                        |
| – közalapítvány (1 db)                                   | 50,0     |                  | 50,0                           |
| – nonprofit társaság (6 db)                              | 22 645,7 |                  | 22 645,7                       |
| – gazdasági társaság (1 db)                              | 1 990,7  |                  | 1 990,7                        |
| – önkormányzat/vagy intézménye (3 db)                    | 4 259,8  |                  | 4 259,8                        |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 4 270,4  | 0,0              | 4 270,4                        |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (2 db) | 2 176,2  |                  | 2 176,2                        |
| <input type="checkbox"/> egyház (1 db)                   | 1 822,7  |                  | 1 822,7                        |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (2 db)       | 271,5    |                  | 271,5                          |
| Összes kifizetés   | 35 020,8 | 0,0              | 35 020,8                       |

Az előadó-művészeti szervezetek számára nyújtott támogatás adókedvezményének, illetve az ezen szervezetek részére történő, adójóváírással járó adófelajánlás (Tao. támogatás) lehetőségének 2019. január 1-jei megszüntetésével párhuzamosan a Kormány kialakította az előadó-művészeti szféra költségvetési előirányzaton keresztül közvetlen támogatásának rendszerét.

Az előirányzat célja a kultúrstratégiai intézmények, tankerületi központok, gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, valamint külföldi szervezetek előadó-művészeti szakmai programjainak támogatása.

Az előirányzatról 36 400,0 millió forint pályázati, valamint egyedi kérelem alapján született államtikári döntés szerint került felhasználásra. Többek között a Forrás a zenének - feladat a zenészeknek program a Tao. rendszer kivezetését követően, egy feladatalapú finanszírozási rendszer, amelyben a hazai – korábban Tao. támogatást igénybevevő – zenei előadó-művészeti szervezeteink pályázhattak, ezzel átlagosan 2-3-szoros támogatást elnyerve a korábbi Tao rendszerhez képest. Az országos lefedettségű Térzene program szintén ebből a keretből lett finanszírozva, amely alapján a hazai zenekarjaink, előadóink, rendszeres élőzenei szolgáltatást tudnak nyújtani az 5 000 fő feletti lélekszámú településeinken.

- *A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18) Korm. határozat* alapján megvalósítandó a Lázár Ervin programra 3 000,0 millió forint került biztosításra, amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét, valamint
- a sportlétesítmények a kultúra szolgálatában, amelyben a hazai sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolása, ezáltal a magyar történelmi és irodalmi örökséget bemutató nagyprodukciók létrehozása a cél. Erre 4 000,0 millió forint került biztosításra.

Az előirányzaton az alábbi módosítások történtek:

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat alapján 6 000,0 millió forint,

- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 12 000,0 millió forint,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 10 000,0 millió forint,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján 7 700,0 millió forint, valamint
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján 7 700,0 millió forint került biztosításra;
- az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása előirányzatra előadó-művészeti szervezeteink pályázhattak 27 925,8 millió forint összegben, valamint Tézene program keretében 95,0 millió forint értékben szintén ebből a keretből lett finanszírozva, amely alapján a hazai zenekarjaink, előadóink, rendszeres élőzenei szolgáltatást tudnak nyújtani.
- a Lázár Ervin Programra megvalósítására a Klebelsberg Központ és az irányítása alá tartozó tankerületi központok részére, valamint NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft –nek 3 000,0 millió forint előirányzat került átadásra.
- Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában programra 4 000,0 millió forint került biztosításra, 7 szervezet részére színházi nagyprodukciók megrendezésére.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában összesen 1 194,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## **20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása**

### **20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok**

#### **20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 1 350,1                          | 1 296,8                       | 1 296,8                                   | 2 286,1                          | 2 252,0        | 167%  | 99%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 0,0                           | 0,0                                       | 18,0                             |                |       | 0%   |
| Bevétel                  | 2,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1,3                              | 1,3            | 65%   | 100% |
| Támogatás                | 1 306,4                          | 1 296,8                       | 1 296,8                                   | 2 272,1                          | 2 272,1        | 174%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 54,4                             |                               |   | 12,7                             | 12,7           | 23%   | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 1 296,8 |         | 1 296,8   |                             |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0     |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 800,0   |         | 800,0     |                             |
| - Más fejezettől átvett előirányzat                                  | 1,5     |         | 1,5       |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 12,7    | 12,7    |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel   | 1,3     | 1,3     |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.                 | 119,8   |         | 119,8     | 18,0                        |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról      | 48,0    |         | 48,0      |                             |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 6,0     |         | 6,0       |                             |
| Módosítások összesen   | 989,3   | 14,0    | 975,3     | 18,0                        |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 2 286,1 | 14,0    | 2 272,1   | 18,0                        |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 1 296,8 | 0,0     | 1 296,8   |
| Módosítások kedvezményezettenként                                    | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                            | 989,3   | 14,0    | 975,3     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 12,7    | 12,7    | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel   | 1,3     | 1,3     | 0,0       |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással                       | 1,5     | 0,0     | 1,5       |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 800,0   | 0,0     | 800,0     |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.                 | 119,8   | 0,0     | 119,8     |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról      | 48,0    | 0,0     | 48,0      |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 6,0     | 0,0     | 6,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 2 286,1 | 14,0    | 2 272,1   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--|---------|-----------|-------------------------|
|  |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |         |           |                         |
| – alapítvány (24 db)                                     | 2 249,7 |           | 2 249,7                 |
| – közalapítvány (1 db)                                   | 0,3     |           | 0,3                     |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 2,0     | 0,0       | 2,0                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 2,0     |           | 2,0                     |
| Összes kifizetés   | 2 252,0 | 0,0       | 2 252,0                 |

A forrás terhére került biztosításra a művészeti és közművelődési, valamint közgyűjteményi alapítványok szakmai tevékenységének, programjának, valamint működésének támogatása.

Falvak, kisvárosok közösségmegtartó és fejlesztő programjainak, értékőrző- és ismeretterjesztő tevékenységét, valamint nemzetközi kulturális programok támogatása került biztosításra többek között az Alapítvány Alsómocsoládért (0,7 millió forint), a Halasi Csipke Közalapítvány (30,0 millió forint), a Diákközéletért Alapítvány (1,0 millió forint), illetve a Kapunyitás Közhasznú Alapítvány (1,5 millió forint) támogatásával.

A magyar nyelv ápolását, könyvkiadást, az irodalmi értékek védelmét, valamint a magyar irodalom hazai és nemzetközi területen történő népszerűsítését, új fordító nemzedék létrejöttének kialakulását biztosította többek között a Nyíregyházi Thália Alapítvány (6,0 millió forint), a Jelenkor Alapítvány (1,0 millió forint), illetve a Csiky Gergely Színházért Alapítvány (6,0 millió forint).

Hagyományörző és táncművészeti programok megvalósítására összesen 138,5 millió forint támogatást kapott többek között a Hona Alapítvány, az Új Előadóművészeti Alapítvány, és a Kortárs Balettért Alapítvány. A Kortárs Balettért Alapítvány 50,0 millió forint támogatásban részesült a 2019. évi szakmai programjainak megvalósítására. A Szegedi Kortárs Balett együttest működtető Kortárs Balettért Alapítvány 50,0 millió forintos támogatását célzó előirányzat a tárca 2017. évi költségvetésében jelent meg először. A költségvetésért felelős minisztérium beépülő jelleggel hagyta jóvá az ágazat erre irányuló kérelmét (nemzeti színházak balett-társulatainak támogatása).

A kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzésével, valamint életben tartása és élővé tétele érdekében támogatáshoz jutottak a vallásos könnyűzene társadalmi kiteljesedését elősegítő rendszerek Ennek érdekében az Ez Az a Nap! alapítvány 800,0 millió forint támogatásban részesült. A projekt legfőbb stratégiai célja és feladata megerősíteni a vallásos könnyűzenei életet, amelynek elérése érdekében a következő program kormányzati támogatása és megvalósítása szükséges. A program komplex egységként tekint a területre. A vallásos közösségekben már meglévő hangszeres és vokális együttesek képzésének, tevékenységének, működésének támogatásától, az alkotói munka segítségével, a professzionális vallásos könnyűzenei élet folyamatos fejlesztésén keresztül a vallásos könnyűzene társadalmasításáig egységben kezeli a zenekarok, művészek, előadók támogatását.

A vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek, és zenészek hosszú távú működését a tárca 800,0 millió forinttal támogatta. A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2019. évi működésének biztosítására 1 150,0 millió forint támogatásban részesült. A Budapesti Fesztiválzenekar ma már nemcsak a főváros hangversenyéletének meghatározó alakítója, hanem ünnepelt vendég a zenei világ legfontosabb központjaiban is. A tárca, elismerve azt a kiemelkedő és meghatározó szerepet, amit a Budapesti Fesztiválzenekar játszik a magyar és a nemzetközi zenei életben, hozzájárulását a magyar zenekultúra hagyományainak ápolásához, minőségének fejlesztéséhez, költségvetési támogatást nyújtott az Alapítványnak.

További támogatást kaptak különböző előadóművészeti produkciók, és más kulturális alapítványok összesen 96,1 millió forint összegben.

A múzeumi szakterületről a Történeti Park és Szentmihályi Szabó Péter Emlékház Alapítvány került támogatásra az Emlékház kialakításának előkészítése céljából 12,0 millió forint mértékben.

A Csonka János Alapítvány Emlékkiállítás működtetése és gyűjtemény gondozása céljából 1,7 millió forint támogatásban részesült.

A Magyar Papírmúzeumért Alapítvány a Papírmúzeum fenntartási és működési költségeinek fedezésére 4,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat nyújtott támogatást 1,5 millió forint összegben a Szigeti Oktávia Alapítványnak a Karácsonyi Koncert megrendezéséhez.

Az előirányzaton az alábbi módosítások történtek:

- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozattal vallási hagyományok megőrzésével, valamint életben tartása és élővé tétele érdekében 800,0 millió forint került a feladatra átcsoportosításra,
- a Pénzügyminisztériumból átvett 1,5 millió forint, Szigeti Oktávia Alapítvány részére karácsonyi koncertre,
- 2018. évben keletkezett maradványból 10,7 millió forint kifizetésre került, a fennmaradó 2,0 millió forintot a KMA-ba utaltuk,
- a 2019. évi többletbevétel 1,3 millió forint, amelyből 0,9 millió forintot Somszemek Kulturális Alapítvány részére átadtunk Selmecebányai Tanulmányút megszervezése, megvalósítása céljából,
- fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás 119,8 millió forint összegben valósult meg, kincstári díjra és pénzügyi tranzakciós illetékre 5,7 millió forint került átadásra, 33,0 millió forint átcsoportosításra került a 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatokra, valamint más ágazattól átvett támogatás 158,5 millió forint értékben történt,
- a fejezeti tartalékról 48,0 millió forint került átcsoportosításra, amiből 42,0 millió forint felhasználásra került,
- saját intézménytől 6,0 millió forint átcsoportosítása történt, amely átadásra került a Nyíregyházi Thália Alapítvány részére, Színházi előadások szervezése Kárpát-medence területén feladatra.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában összesen 34,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/26/2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 100,0                            | 100,0                         | 100,0                                     | 220,0                            | 220,0          | 220%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 100,0                            | 100,0                         | 100,0                                     | 220,0                            | 220,0          | 220%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 100,0  |         | 100,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                        | 0,0    |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 120,0  |         | 120,0     |                             |
| Módosítások összesen                            | 120,0  | 0,0     | 120,0     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 220,0  | 0,0     | 220,0     | 0,0                         |



*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 100,0  | 0,0     | 100,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként               | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       | 120,0  | 0,0     | 120,0     |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 120,0  | 0,0     | 120,0     |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 220,0  | 0,0     | 220,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – alapítvány (1 db)             | 220,0  | 220,0     |                         |
| Összes kifizetés                | 220,0  | 220,0     | 0,0                     |

A támogatás a tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működtetésére és programjaira szolgál. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint a feladatra 100,0 millió forint állt rendelkezésre. Ezt a támogatást a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat további 120,0 millió forint többlettámogatással egészítette ki.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában nem keletkezett költségvetési maradvány.

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

**20/30/23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek**

**20/30/23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 109,6                            | 97,3                          | 97,3                                      | 316,4                            | 292,9          | 267%  | 93%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 107,1                            | 97,3                          | 97,3                                      | 304,5                            | 304,5          | 284%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 14,4                             |                               |   | 11,9                             | 11,9           | 83%   | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                       | 97,3   |         | 97,3      |                             |
| Módosítások jogcímenként  | 0,0    |         |           |                             |
| - Más fejezettől átvett előirányzat                             | 9,5    |         | 9,5       |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 11,9   | 11,9    |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.            | 172,3  |         | 172,3     |                             |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 25,4   |         | 25,4      |                             |
| Módosítások összesen  | 219,1  | 11,9    | 207,2     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                                | 316,4  | 11,9    | 304,5     | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                       | 97,3   | 0,0     | 97,3      |
| Módosítások kedvezményezettként                                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                       | 219,1  | 11,9    | 207,2     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 11,9   | 11,9    | 0,0       |
| - Más fejezettől kapott előir. megállapodással                  | 9,5    | 0,0     | 9,5       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.            | 172,3  | 0,0     | 172,3     |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 25,4   | 0,0     | 25,4      |
| 2019. évi módosított előirányzat                                | 316,4  | 11,9    | 304,5     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---|--------|-----------|-------------------------|
|   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                           |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                      | 292,9  | 285,8     | 7,1                     |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (28 db) | 284,8  | 284,8     |                         |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db)     | 1,0    | 1,0       |                         |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)  | 7,1    |           | 7,1                     |
| Összes kifizetés  | 292,9  | 285,8     | 7,1                     |

Az előirányzat országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására állt rendelkezésre.

A képzőművészet területén működő civil szervezetek **összesen 49,5 millió forint** támogatásban részesültek: a Magyar Üvegművészeti Társaság Egyesülete (3,0 millió forint), a Magyar Grafikuművészek Szövetsége (1,5 millió forint), a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége (19,0 millió forint), a Magyar Képzőművészek Egyesülete (1,0 millió forint), illetve a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (25,0 millió forint).

Az előadóművészet területén a támogatott civil szervezetek – például a Prof. Sebestyén Ernő Komolyzenei Egyesület vagy a Napsugár Bábszínházért Kulturális Egyesület – összesen 12,1 millió forint támogatáson osztoztak.

További 17, hagyományörző, örökségvédő, irodalmi, vagy helyi közösségeket szolgáló szervezet részesült összesen 219,4 millió forint támogatásban.

Az előirányzaton az alábbi módosítások történtek:

- a Pénzügyminisztériumból átvett 9,5 millió forint, amelyet 4 darab szervezetnek adtunk át, rendezvények szervezésére,
- 2018. évben keletkezett maradványból 4,8 millió forint kifizetésre került civil szervezetek programjaira, a fennmaradó 7,1 millió forint a KMA-ba került átutalásra,
- fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításként a 20/24/44 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok előirányzatról 172,3 millió forint került átcsoportosításra, amelyből átadásra került a Magyar Patrióták Közössége részére 92,3 millió forint, az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület részére 80,0 millió forint,
- a fejezeti tartalékról 25,4 millió forint került átcsoportosításra, amiből 5,8 millió forint felhasználásra került a Miskolci Bölcsész Egyesület által hagyományos értémenítő feladatokra.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában összesen 23,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### 20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 450,0                            | 450,0                         | 450,0                                     | 450,0                            | 450,0          | 100%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 450,0                            | 450,0                         | 450,0                                     | 450,0                            | 450,0          | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |       |      |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 450,0  |         | 450,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 450,0  | 0,0     | 450,0     | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 450,0  | 0,0     | 450,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 450,0  | 0,0     | 450,0     |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)              | 450,0  | 450,0     | 0,0                     |
| □ egyesületek, szövetségek (1 db) | 450,0  | 450,0     |                         |
| Összes kifizetés                  | 450,0  | 450,0     | 0,0                     |

A Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetési fejezetében biztosítja a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) működési támogatását. A jogcímen 450,0 millió forint került megtervezésre. A TEMI 61 tagszervezete sokoldalú lakossági szolgáltatást és önkormányzati közművelődési feladatokat lát el. Feladatuk hangsúlyosan az ország különböző településein működő közművelődési intézmények, könyvtárak és egyéb szervezetek (és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok) fenntartása és működtetése.

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában nem keletkezett maradvány.

### **20/30/23/4 Magyar Írószövetség támogatása**

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 55,0                             | 30,0                          | 30,0                                      | 30,0                             | 30,0           | 55%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 30,0                             | 30,0                          | 30,0                                      | 30,0                             | 30,0           | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 25,0                             |                               |   | 0,0                              | 0,0            | 0%    |      |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 30,0   |         | 30,0      |                             |

|                                  |      |     |      |     |
|----------------------------------|------|-----|------|-----|
| Módosítások jogcímenként         | 0,0  |     |      |     |
| Módosítások összesen             | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| 2019. évi módosított előirányzat | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 30,0   | 0,0     | 30,0      |
| Módosítások kedvezményezettként           | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 30,0   | 0,0     | 30,0      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 30,0   | 30,0      | 0,0                     |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 30,0   | 30,0      |                         |
| Összes kifizetés   | 30,0   | 30,0      | 0,0                     |

A Magyar Írószövetség mindmáig a legnagyobb taglétszámú magyar írószervezet: mintegy kilencszáz tagja van, egyharmad részben határon túl élő magyar írók. Elsődleges célja a magyar irodalom és a magyar íróársadalom szolgálata. Képviselni kívánja az irodalom és az írók érdekeit, fellép az irodalom intézményeinek védelmében, otthont kíván adni az irodalmi életnek, ezért írói találkozók, irodalmi eszmecseréket és könyvbemutatókat rendez. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel. A széttagoltságban élő magyar irodalom szellemi és szervezeti egységének szolgálatában ad otthont a kisebbségi létben és szórványokban élő magyar íróknak.

A fejezeti kezelésű előirányzatról 30,0 millió forint támogatásban részesült a szervezet.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/30/23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 28,0                             | 22,0                          | 22,0                                      | 22,0                             | 22,0           | 79%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 22,0                             | 22,0                          | 22,0                                      | 22,0                             | 22,0           | 100%  | 100% |



|                          | millió forintban, egy tizedessel |     |     |         |         | % -ban |      |
|--------------------------|----------------------------------|-----|-----|---------|---------|--------|------|
| Kiadás                   | 6 856,3                          | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 44%    | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |     |     |         |         |        |      |
| Bevétel                  | 2 654,0                          | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 113%   | 100% |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0 | 0,0 | 0,0     | 0,0     |        |      |
| Költségvetési maradvány  | 4 202,3                          |     |     | 0,0     | 0,0     | 0%     |      |

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 0,0     |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0     |         |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                | 3 000,0 | 3 000,0 |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0       | 0,0                         |

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0       |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| – gazdasági társaság (1 db)     | 3 000,0 |           | 3 000,0                 |
| Összes kifizetés                | 3 000,0 | 0,0       | 3 000,0                 |

Az Eiffel Műhelyház az Operaház műhelyeit, raktárait (díszletek, jelmezek, kellékek, világítóeszközök, nyersanyagok stb.) fogadja be, és két színpad is létesült (a zenekari árokkal és mobil nézőtérrel ellátott Bánffy-színpad és a balettegyüttes házi színpada), valamint zenekari próbaterem is épült.

Az Eiffel-csarnokban létesítendő Műhelyház emellett képzőhelye és demonstrációs terepe lesz a színházi gyártó szakmáknak. A későbbi tervek szerint nemzetközi posztgraduális operastúdió és zeneiskola üzemel majd a területén. Mindezen fejlesztések egyúttal a hatalmas ipari műemlék újrahasznosítását jelentik, melyet egy új látogatóközpont és vasúti kiállítás is reprezentál. Két külön épületben kap helyet a gépészet és további raktárfunkció.

A Beruházások befejező ütemeinek megvalósításával a MÁO magas színvonalú művészeti tevékenységét megújult, korszerű, kimagasló építészeti értéket jelentő környezetben tudja folytatni.

A Magyar Állami Operaház javára átcsoportosított előirányzat az új műhelyház és próbacentrum létrehozásával kapcsolatban az alábbi feladatok ellátásához nyújtott forrást:

- műszaki tanácsadói szolgáltatás beszerzésére
- generál tervezésre
- lebonyolítói feladatokra
- műszaki ellenőri feladatokra
- bontási és tetőépítési feladatokra
- kivitelezési költségekre
- eszközbeszerzésekre
- építéstörténeti kutatási dokumentációra
- hirdetmény ellenőrzési (közzétételi) díjra
- közbeszerzési eljárás bonyolításának díjára
- a feladattal összefüggő bérre és járulékokra.

A 2019. évi módosított előirányzat 3 000,0 millió forint összegű forrást biztosított és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (A továbbiakban: Liget tv.) 2018. december 26-tól hatályos módosítása következtében a beruházás építetési feladatait és az ingatlan vagyonkezelői jogát a Városliget Zrt. 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társasága vette át.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4    |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|--------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.  | 7.     |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                |     | % -ban |
| Kiadás                   | 160,7                            | 8 234,2                       | 8 234,2                                   | 0,0                              | 0,0            | 0%  |        |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |     |        |
| Bevétel                  | 160,7                            | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%  |        |
| Támogatás                | 0,0                              | 8 234,2                       | 8 234,2                                   | 0,0                              | 0,0            |     |        |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |     |        |

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 8 234,2 |         | 8 234,2   |                             |



|   |          |     |          |     |
|---|----------|-----|----------|-----|
| Módosítások jogcímenként                        | 0,0      |     |          |     |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -6 507,1 |     | -6 507,1 |     |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás            | -1 727,1 |     | -1 727,1 |     |
| Módosítások összesen                            | -8 234,2 | 0,0 | -8 234,2 | 0,0 |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0 |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 8 234,2  | 0,0     | 8 234,2   |
| Módosítások kedvezményezettenként               | -1 727,1 | 0,0     | -1 727,1  |
| - saját intézménynek                            | -1 727,1 | 0,0     | -1 727,1  |
| = meghatározott feladatra                       | -1 727,1 | 0,0     | -1 727,1  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       | -6 507,1 | 0,0     | -6 507,1  |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | -6 507,1 | 0,0     | -6 507,1  |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 0,0      | 0,0     | 0,0       |

Az Operaház Andrassy úti épülete, az Ybl palota Magyarország egyik legértékesebb, emblematikus műemléke évente félmilliónál több látogatót fogad, utolsó felújítása 1980-1984 között zajlott. Az előirányzat biztosított forrást az Andrassy úti épület felújítására és az intézményhez méltó, korszerű technikai feltételek biztosítására.

A Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítására szolgáló előirányzat a Magyar Állami Operaház 2016-2018. évek közötti korszerűsítéséről szóló 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozat alapján került biztosításra. A projekt célja az Operaház Andrassy úti épületének korszerűsítése és felújítása, amellyel három, az Andrassy úti épület tözsomszédságában lévő állami tulajdonban álló ingatlan felújítása is szorosan összefügg. A Kormány egyetértett azzal, hogy a beruházás keretében az Operaház homlokzatának felújítása, a színpadtechnika korszerűsítése, az akusztika és a nézők kényelmi szintjének javítása, a zenekari árok átalakítása, a műemléki díszítések restaurálása, továbbá az Operaház közműhálózatának cseréje, gyengeáramú rendszereinek telepítése, az épületen belül szükséges funkcióváltások lebonyolítása, valamint az Operaház Hajós utcai üzemházának felújítása történjen meg.

A projekt keretében megújul az Andrassy úti épület előcsarnoka, főlépcsőháza, nézőtere, szélesebb zenekari árok kerül kialakításra és a kiszolgáló létesítmények korszerűsítése is megvalósul. A projekt kivitelezése folyamatban van, tervezés alatt áll továbbá a műemlék épület eredeti, Ybl-korabeli állapotának helyreállítása is.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 2018. december 26-tól hatályos módosítása következtében a beruházás építetói feladatait és beruházás időtartama alatt a Magyar Állami Operaház beruházásaival érintett ingatlanjainak vagyonkezelői jogát a Városliget Zrt. 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társasága, az Opera Vagyonkezelő Kft. vette át.

Az Andrassy úti épület felújítására az előirányzaton 8 234,2 millió forint került megtervezésre. A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján az előirányzat összege 2 000,0 millió forinttal csökkent. Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukció előkészítése

javára a Pénzügyminisztérium PM/29007-1/2019. számú, valamint a KIHÁT/851/94/2019. számú engedélye birtokában 1 727,1 millió forint került átcsoportosítására az Andrássy úti épület felújítása keretének terhére. A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1718/2019. (XII. 17.) Korm. határozat a fennmaradó 4 507,1 millió forint átcsoportosításáról rendelkezett a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 20. Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása jogcímcsoport javára.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/3 Emlékpont Központ támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 22,0                             | 22,0                          | 22,0                                      | 22,0                             | 22,0           | 100%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 22,0                             | 22,0                          | 22,0                                      | 22,0                             | 22,0           | 100%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   |                                  | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 22,0   |         | 22,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 22,0   | 0,0     | 22,0      | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 22,0   | 0,0     | 22,0      |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 22,0   | 0,0     | 22,0      |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból |                         |
|------------|--------|-----------|-------------------------|
|            |        | működésre | meghatározott feladatra |

|                                       |      |      |     |
|---------------------------------------|------|------|-----|
| Kedvezményezettök köre és száma       |      |      |     |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 22,0 | 22,0 |     |
| Összes kifizetés                      | 22,0 | 22,0 | 0,0 |

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ szervezetében működő Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgált.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/4 Modern Opera beruházása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 500,0                         | 500,0                                     | 0,8                              | 0,8            |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 0,8                              | 500,0                         | 500,0                                     | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,8                              | 0,8            |        | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                  | 500,0  |         | 500,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                                   | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele          | 0,8    | 0,8     |           |                             |
| - Fejlesztési kezelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | -500,0 |         | -500,0    |                             |
| Módosítások összesen                                       | -499,2 | 0,8     | -500,0    | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                           | 0,8    | 0,8     | 0,0       | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                  | 500,0  | 0,0     | 500,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként                          | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                  | -499,2 | 0,8     | -500,0    |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele          | 0,8    | 0,8     | 0,0       |
| - Fejlesztési kezelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | -500,0 | 0,0     | -500,0    |
| 2019. évi módosított előirányzat                           | 0,8    | 0,8     | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)              | 0,8    | 0,0       | 0,8                     |
| ☐ befizetési kötelezettség (1 db) | 0,8    |           | 0,8                     |
| Összes kifizetés                  | 0,8    | 0,0       | 0,8                     |

A Budapest Music Center kibővítéseként a Modern Opera – OPERA X megvalósításával összefüggő beruházással kapcsolatos intézkedésekről szóló 1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozat rendelkezett arról, hogy a BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. által tervezett Modern Opera – OPERA X épületének megvalósításához a központi költségvetés 2017–2019 között összesen 2 000,0 millió forint támogatást biztosítson.

A fejlesztés folytatásához szükséges ingatlanok megvásárlására 2019-ben nem került sor, ezért az előirányzaton szereplő 500,0 millió forint átcsoportosítására került sor a Lázár Ervin Program elindításához kapcsolódó feladatok megvalósítása érdekében a 20/13/14 Előadó-művészeti szervezetek többlétszámú bizottságának javára.

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 0,8 millió forint maradvány a KMA-ba került befizetésre.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/50/5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 8,5                              | 79,6                          | 79,6                                      | 4,0                              | 4,0            | 47%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 19,1                          | 19,1                                      | 0,0                              |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 8,5                              | 79,6                          | 79,6                                      | 4,0                              | 4,0            | 47%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |       |      |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 79,6   |         | 79,6      | 19,1                        |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat      | -23,9  |         | -23,9     | -4,9                        |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás      | -51,7  |         | -51,7     | -14,2                       |

|                                  |       |     |       |       |
|----------------------------------|-------|-----|-------|-------|
| Módosítások összesen             | -75,6 | 0,0 | -75,6 | -19,1 |
| 2019. évi módosított előirányzat | 4,0   | 0,0 | 4,0   | 0,0   |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 79,6   | 0,0     | 79,6      |
| Módosítások kedvezményezettenként         | -75,6  | 0,0     | -75,6     |
| - saját intézménynek                      | -51,7  | 0,0     | -51,7     |
| = meghatározott feladatra                 | -51,7  | 0,0     | -51,7     |
| - más fejezet intézménynek                | -23,9  | 0,0     | -23,9     |
| = meghatározott feladatra                 | -23,9  | 0,0     | -23,9     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 4,0    | 0,0     | 4,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)            | 4,0    | 0,0       | 4,0                     |
| ☐ egyház (1 db)                 | 4,0    |           | 4,0                     |
| Összes kifizetés                | 4,0    | 0,0       | 4,0                     |

A fejezeti kezelésű előirányzat fenti jogcímcsoportján az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat) 5. a) alpontja alapján mindösszesen 124,3 millió forint került biztosításra. Az előirányzat célja az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között EMMI - felelősségi körben megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok 2019. évi végrehajtási ütemének forrástámogatása.

Ebből az összegből a jogcímcsoporton rendelkezésre álló 79,6 millió forint terhére az alábbi projektek 2019. évi támogatása valósult meg:

1. Államalapítás kori központjaink kutatása: Abaújvár, Borsod, valamint Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (megvalósító: Szegedi Tudományegyetem, összesen: 13,9 millió forint),
2. Az Árpád-kori magyarság embertani–genetikai képe (megvalósítók: Magyar Természettudományi Múzeum, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, összesen: 60,2 millió forint),
3. A Monumenta Ecclesiae Strigoniensis elektronikus kiadása (megvalósító: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, összesen: 4,0 millió forint),
4. Árpád-kori magánoklevelek kiadása (megvalósító: Eötvös Loránd Tudományegyetem, összesen: 1,5 millió forint).

A 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat által biztosított forrás fennmaradó része, azaz 44,7 millió forint a 11. Közgyűjtemények címen a Magyar Nemzeti Múzeum számára kerültek

biztosítására az Árpád-ház program első ütemében meghatározott feladatokra. Fejezetben belüli átcsoportosítás révén a források (a hozzájuk tartozó feladatokkal együtt) a 15. Magyarágkutató Intézet címre kerültek.

Az előirányzaton az alábbi módosítások történtek:

- a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont részére, államalapítás kori központjaink kutatásra 23,9 millió forint került átadásra,
- az Árpád-ház Program megvalósítására saját intézményeknek 51,7 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzaton 2019. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 36 076,7                         | 28 436,0                      | 28 436,0                                  | 26 944,2                         | 26 934,2       | 75%    | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 486,4                            | 0,0                           | 0,0                                       | 1 527,9                          | 1 527,9        | 314%   | 100% |
| Támogatás                | 35 572,3                         | 28 436,0                      | 28 436,0                                  | 25 396,0                         | 25 396,0       | 71%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 38,3                             |                               |   | 20,3                             | 20,3           | 53%    | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 28 436,0 |         | 28 436,0  |                             |
| Módosítások jogcímenként                             | 0,0      |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                 | -2 881,9 |         | -2 881,9  |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 20,3     | 20,3    |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                           | 1 527,9  | 1 527,9 |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -158,1   |         | -158,1    |                             |
| Módosítások összesen                                 | -1 491,8 | 1 548,2 | -3 040,0  | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                     | 26 944,2 | 1 548,2 | 25 396,0  | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 28 436,0 | 0,0     | 28 436,0  |
| Módosítások kedvezményezetttenként        | -2 881,9 | 0,0     | -2 881,9  |
| - saját intézménynek                      | -2 881,9 | 0,0     | -2 881,9  |
| = meghatározott feladatra                 | -2 881,9 | 0,0     | -2 881,9  |

|   |          |         |          |
|---|----------|---------|----------|
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 1 390,1  | 1 548,2 | -158,1   |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 20,3     | 20,3    | 0,0      |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 1 527,9  | 1 527,9 | 0,0      |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.  | -158,1   | 0,0     | -158,1   |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 26 944,2 | 1 548,2 | 25 396,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás   | Kiadásból |                         |
|--|----------|-----------|-------------------------|
|  |          | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma  |          |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)   | 12,0     |           | 12,0                    |
| – gazdasági társaság (1 db)  | 120,0    |           | 120,0                   |
| – egyéb (megjelölve)   | 26 802,2 | 0,0       | 26 802,2                |
| <input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db) | 26 802,2 |           | 26 802,2                |
| Összes kifizetés   | 26 934,2 | 0,0       | 26 934,2                |

A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a Kormány kiemelt fejlesztési célnak tekinti a Liget Budapest projekt megvalósítását. A projekt megvalósítása érdekében az Országgyűlés is elkötelezte magát a Városliget fejlesztése és megújítása iránt.

A Városliget fejlesztéséről és megújításáról szóló 2013. évi CCXLII. törvény rögzíti, hogy a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások kiemelt állami feladatnak minősülnek, egyúttal kijelöli a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások építtetőjének az ingatlan vagyongazdálkodóját, a Városliget Zrt.-t.

Az előirányzaton 28 436,0 millió forint támogatás került megtervezésre. A projektre fordítható előirányzat – a 2018. évi előirányzat-maradvány igénybevételével – 20,3 millió forinttal növekedett. Az előirányzathoz 26 930,0 millió forint a megvalósításra kerülő beruházásokra volt fordítható, amelyből 128,1 millió forint a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték összegének fedezete.

2019. év során a Liget Budapest projekt fejezeti sorról az alábbi átcsoportosítások történtek a Liget Budapest projekt keretében ellátandó intézményi feladatokra.

A saját intézmények részére történő 2 881,9 millió forint átcsoportosítással lehetővé vált a Liget Budapest projekt keretében a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum által megvalósított szakmai feladatok fedezetének biztosítása. Sor került a Monostori Csillagerőd megújítására 120,0 millió forint átcsoportosításával. A 30,0 millió forint átcsoportosítása a Hermina út 57-59. szám alatti irodaház Városliget Zrt. vagyongazdálkodásában kerülését követően az ingatlanba bérlőként tartózkodó Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesület elhelyezését szolgálta. További 230,0 millió forint a Néprajzi Múzeum gyorsított kiköltözése költségeinek fedezetéül szolgált.

A 20,3 millió forint - a 2018. évi előirányzat-maradvány igénybevétele biztosította - a Szépművészeti Múzeum Románacsarnok pótmunkái és a Millenniumi tárgyaló, képtároló és egyéb műszaki pótmunkák fedezetét nyújtotta.

Az 1 527,9 millió forint bevétel a Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása során a Városliget Zrt. által teljesített 1 526,2 millió forint, valamint 1,7 millió forint elszámolásból eredő befizetés.

A projekt keretében folytatódott a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója, a megnyílt OMRRK üzemeltetése, továbbá a Magyar Innováció Háza beruházás szakmai előkészítése.

A Liget Budapest projekt 2019. évi feladatainak megvalósításához támogatási szerződéssel rendelkezésre bocsátott összeg 26 802,2 millió forint volt.

A Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat) döntései alapján az egyes részprojektek előrehaladása 2019. év folyamán:

- Az Új Nemzeti Galéria építési engedélyre rendelkezőre áll, a kivitelezés az érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdhető meg.
- Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ kivitelezése jelentősen előrehaladt. Megkezdődött a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Galéria műtárgyainak beköltöztetése.
- A komáromi Csillag erőd felújítása folytatódott.
- Befejeződött a Szépművészeti Múzeum átfogó felújításának I. üteme, annak részeként a Román Csarnok felújítása, teljeskörű restaurálása.
- Folyamatban vannak a Néprajzi Múzeum új épületének kivitelezési munkái, a múzeum épületének átadása 2021-ben, megnyitása a nagyközönség számára 2022-ben tervezett.
- A Fővárosi Városligeti Színház építési engedélyre és kiviteli tervei rendelkezésre állnak.
- Elkezdődött a Magyar Zene Háza építése, az intézmény 2021-től fogadja a látogatókat.
- A Közlekedési Múzeum volt főépülete ad majd otthont a Magyar Innováció Házának. Az épület építési engedélyre rendelkezőre áll.
- Befejeződött az Olof Palme Ház műemléki rekonstrukciója, mely Millennium Háza néven került átadásra a Városliget történetét és Budapest századfordulós aranykorát bemutató kiállítással.
- Építés alatt van a Dózsa György úti mélygarázs. Folyamatban van Liget szintű vízgerinc építés és zajlik az új közvilágítási hálózatépítés első üteme is.
- Befejeződött a Vakok Kertjének és a környező iskolák minden napos testnevelési óráját kiszolgáló Ifjúsági Sportpályának az építése. Elkészült egy több mint ötezer négyzetméteres kutyás élménypark is, amelyet napi szinten több mint ezer látogató használ már.

Az előirányzaton 10,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/50/8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 2 500,0                       | 2 500,0                                   | 1 268,0                          | 1 267,6        |       | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |



|                         |     |         |         |         |         |      |
|-------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| Bevétel                 | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |      |
| Támogatás               | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 268,0 | 1 268,0 | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 |         |         | 0,0     | 0,0     |      |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 2 500,0  |         | 2 500,0   |                             |
| Módosítások jogcímenként                                  | 0,0      |         |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -1 232,0 |         | -1 232,0  |                             |
| Módosítások összesen                                      | -1 232,0 | 0,0     | -1 232,0  | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 1 268,0  | 0,0     | 1 268,0   | 0,0                         |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 2 500,0  | 0,0     | 2 500,0   |
| Módosítások kedvezményezetttenként                        | 0,0      | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                 | -1 232,0 | 0,0     | -1 232,0  |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -1 232,0 | 0,0     | -1 232,0  |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 1 268,0  | 0,0     | 1 268,0   |

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)     | 1 267,6 |           | 1 267,6                 |
| Összes kifizetés                | 1 267,6 | 0,0       | 1 267,6                 |

A fejlesztés célja a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítése. A Kormány 2019 nyarán döntött a nemzeti Cirkuszművészeti Központ új helyszínéről, melyre a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő intézkedésekről szóló 1495/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat 1. pontjában a Budapest, Nyugati pályaudvar melletti, Eiffel tér - vasúti pálya - Ferdinánd híd - Podmaniczky utca által határolt területet jelölte ki.

Az előirányzat 2 500,0 millió forint összegben az alábbi feladatok megvalósításához biztosított forrást:

- A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ tartalmi elemeinek, technológiai és technikai tartalmának meghatározása.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő intézkedésekről szóló 1495/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján az előirányzat 1 267,6 millió forint összegben biztosított forrást a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. vagyonkezelésében a Budapest XVII. kerület, Cinkotai telep megnevezésű ingatlan és a

Budapest XIV. kerület, Francia út 73-74. szám alatt található ingatlan korszerűsítésére, fejlesztésére.

Az előirányzatról fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 1 232,0 millió forint került biztosításra a Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára.

Az előirányzaton 2019. évben 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/50/10 Makovecz Imre Alap

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 2 124,0                          | 1 400,0                       | 1 400,0                                   | 2 895,0                          | 2 821,0        | 133%   | 97%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 49,0                             | 49,0           |        | 100% |
| Támogatás                | 1 820,0                          | 1 400,0                       | 1 400,0                                   | 2 400,0                          | 2 400,0        | 132%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 750,0                            |                               |   | 446,0                            | 446,0          | 59%    | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 1 400,0 |         | 1 400,0   |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0     |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben   | 1 000,0 |         | 1 000,0   |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 446,0   | 446,0   |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 49,0    | 49,0    |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 1 495,0 | 495,0   | 1 000,0   | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 2 895,0 | 495,0   | 2 400,0   | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 1 400,0 | 0,0     | 1 400,0   |
| Módosítások kedvezményezettneként                 | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 1 495,0 | 495,0   | 1 000,0   |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 446,0   | 446,0   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 49,0    | 49,0    | 0,0       |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben   | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 2 895,0 | 495,0   | 2 400,0   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                            | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                       |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma       |         |           |                         |
| – önkormányzat/vagy intézménye (5 db) | 1 186,0 |           | 1 186,0                 |
| – egyéb (megjelölve)                  | 1 635,0 | 0,0       | 1 635,0                 |
| □ egyház (2 db)                       | 1 325,0 |           | 1 325,0                 |
| □ külföldi szervezet (1 db)           | 60,0    |           | 60,0                    |
| □ befizetési kötelezettség (1 db)     | 250,0   |           | 250,0                   |
| Összes kifizetés                      | 2 821,0 | 0,0       | 2 821,0                 |

Az előirányzat 1 400,0 millió forint eredeti előirányzattal került megtervezésre, a program kerete 2019. év folyamán 2 400,0 millió forintra emelkedett, 1 000,0 millió forint összeggel Korm. hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás eredményeként, az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1807/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján. Az előirányzat célja a Makovecz Imre által tervezett épületek felújításával kapcsolatos feladatok, valamint az általa alkotott tervek megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása. A 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele kapcsán, a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29) Korm. határozat módosításáról szóló 1850/2016 (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat és az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1807/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján létrejött támogatói okiratok alapján 2019. évben összesen 2 821,0 millió forint támogatása került pénzügyi teljesítésre.

Az előirányzat a Budapest, Rákoskert, "Mennybemenetel" Ökumenikus templom építésére 1 300,0 millió forint, a Sárospatak, Művelődési Ház és Könyvtár felújítására 750,0 millió forint, a Zalaszentlászló, Faluház és szállásépület felújítása, óvodával bővítésére 325,0 millió forint, a Visegrád, Feketehegyi Kápolna építésére 25,0 millió forint összegű támogatást biztosított.

A Makovecz-program támogatásából 2019-ig megvalósult beruházások: Kakasd, „Faluház/Tájház” felújítása; Bagod, Faluház felújítása; Bak, Faluház felújítása; Kolozsvár, Református templom bővítése, Makó, József Attila Városi Könyvtár építése és környezetének rehabilitációja; Makó, Hagymaház részleges felújítása; Neszmély, Launai Miklós Református Iskola felújítása; Százhalombatta, Római katolikus templom felújítása; Mártély, Boldogasszony házacská építése; Zalaegerszeg, Boldogasszony kápolna építése a Gébártónál.

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 250,0 millió forint maradvány a KMA-ba került befizetésre.

Az előirányzaton a 2019. évben 74,0 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/50/11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek***Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1     | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.      | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban  |      |
| Kiadás                   | 1,1                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1 500,0                          | 1 500,0        | 136364% | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |         |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |         |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1 500,0                          | 1 500,0        |         | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 1,1                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            | 0%      |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 0,0     |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                        | 0,0     |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 500,0 |         | 1 500,0   |                             |
| Módosítások összesen                            | 1 500,0 | 0,0     | 1 500,0   | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 1 500,0 | 0,0     | 1 500,0   | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként               | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       | 1 500,0 | 0,0     | 1 500,0   |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 500,0 | 0,0     | 1 500,0   |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 1 500,0 | 0,0     | 1 500,0   |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| – alapítvány (1 db)             | 1 500,0 |           | 1 500,0                 |
| Összes kifizetés                | 1 500,0 | 0,0       | 1 500,0                 |

Az előirányzat az NMI Művelődési Intézet Nkft. Lakiteleken megvalósuló székhelyének építési költségeit biztosítja. Az irodaház a jelenlegi Népfőiskola területén épül meg két ütemben 2017 és 2020 között.

Az előirányzaton a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről szóló 1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat alapján 1 600,0 millió forint többlettámogatás biztosítására került sor az NMI Művelődési Intézet Nkft. lakiteleki székházának megépítéséhez. A támogatás biztosítása két részletben történt, a

kormányhatározat szerint 2019-ben 1 500,0 millió forint kifizetése történt meg a felmerülés ütemében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/12 Bartók Év

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 4,1                              | 0,0                           | 0,0                                       | 16,7                             | 3,4            | 83%    | 20%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 3,4                              | 0,0                           | 0,0                                       | 13,3                             | 13,3           | 391%   | 100% |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Költségvetési maradvány  | 4,1                              |                               |   | 3,4                              | 3,4            | 83%    | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3,4    | 3,4     |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 13,3   | 13,3    |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 16,7   | 16,7    | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 16,7   | 16,7    | 0,0       | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 16,7   | 16,7    | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3,4    | 3,4     | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 13,3   | 13,3    | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 16,7   | 16,7    | 0,0       |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |

|                                   |     |     |     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| – egyéb (megjelölve)              | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
| ☐ befizetési kötelezettség (1 db) | 3,4 |     | 3,4 |
| Összes kifizetés                  | 3,4 | 0,0 | 3,4 |

Az előirányzaton a 2018. évben 3,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely az Ávr. 150. § (4) bekezdés alapján a 2019. évben befizetésre került a KMA-ba. A 2019. év vonatkozásában 13,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előző években nyújtott támogatások elszámolásainak bevételeiből.

## 20/50/13 Arany János-emlékév programjainak támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 800,3                            | 0,0                           | 0,0                                       | 149,3                            | 129,6          | 16%    | 87%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 5,1                              | 0,0                           | 0,0                                       | 19,7                             | 19,7           | 386%   | 100% |
| Támogatás                | 223,2                            | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |
| Költségvetési maradvány  | 701,6                            |                               |   | 129,6                            | 129,6          | 18%    | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés  | millió forintban, egy tizedessel |         |           |                             |
|---|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|
|   | Kiadás                           | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0                              |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0                              |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 129,6                            | 129,6   |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 19,7                             | 19,7    |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 149,3                            | 149,3   | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 149,3                            | 149,3   | 0,0       | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

| Megnevezés  | millió forintban, egy tizedessel |         |           |
|---|----------------------------------|---------|-----------|
|   | Kiadás                           | Bevétel | Támogatás |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0                              | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezetttenként                | 0,0                              | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 149,3                            | 149,3   | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 129,6                            | 129,6   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 19,7                             | 19,7    | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 149,3                            | 149,3   | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)              | 129,6  | 0,0       | 129,6                   |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 129,6  |           | 129,6                   |
| Összes kifizetés                  | 129,6  | 0,0       | 129,6                   |

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került betervezésre.

Az Arany János-émlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1067/2017 (II. 9.) Korm. határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat az Emlékév keretében megrendezésre kerülő programok finanszírozására, az Arany életmű népszerűsítésére, fejlesztési- és beruházási feladatok megvalósítására összesen 5 041,0 millió forint támogatást biztosított.

Az Emlékév keretében a kultúra számos területén valósultak meg programok és jöttek létre olyan kulturális értékek, amelyek az országon belül és a határokon túl is segítették az Arany életmű minél teljesebb megismerését és befogadását.

A 2018. évben keletkezett 129,6 millió forint maradvány befizetésre került a KMA-ba.

A 2019. év vonatkozásában 19,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az előző években nyújtott támogatások elszámolásainak bevételeiből.

**20/50/14 Kodály-év**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 19,8                             | 0,0                           | 0,0                                       | 10,5                             | 9,3            | 47%    | 89%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 7,5                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1,2                              | 1,2            | 16%    | 100% |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Költségvetési maradvány  | 21,6                             |                               |   | 9,3                              | 9,3            | 43%    | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 0,0    |         |           |                             |

|   |      |      |     |     |
|---|------|------|-----|-----|
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0  |      |     |     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9,3  | 9,3  |     |     |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 1,2  | 1,2  |     |     |
| Módosítások összesen                              | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 10,5   | 10,5    | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9,3    | 9,3     | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 1,2    | 1,2     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 10,5   | 10,5    | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 9,3    | 0,0       | 9,3                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 9,3    |           | 9,3                     |
| Összes kifizetés   | 9,3    | 0,0       | 9,3                     |

A Kormány 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges 1 191,5 millió forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára döntött.

A 2018. évben a támogatottak általi visszafizetésekből 9,3 millió forint maradvány képződött, amelynek átutalása megtörtént a KMA-ba. A 2019. évben keletkezett 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/50/15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1 | 5/4    |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|--------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.  | 7.     |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                |     | % -ban |
| Kiadás                   | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1 000,0                          | 1 000,0        |     | 100%   |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |     |        |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |     |        |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1 000,0                          | 1 000,0        |     | 100%   |



|                         |     |  |     |     |  |
|-------------------------|-----|--|-----|-----|--|
| Költségvetési maradvány | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|-------------------------|-----|--|-----|-----|--|

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat        | 0,0     |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                         | 0,0     |         |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | 1 000,0 |         | 1 000,0   |                             |
| Módosítások összesen                             | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   | 0,0                         |

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                       | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat        | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   |
| 2019. évi módosított előirányzat                 | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                            | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                       |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma       |         |           |                         |
| – más fejezet intézménye (1 db)       | 4,4     |           | 4,4                     |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 995,6   |           | 995,6                   |
| Összes kifizetés                      | 1 000,0 | 0,0       | 1 000,0                 |

Az előirányzat a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának költségeit biztosítja.

A Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról szóló 1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozat szerint a kormány 3 997,4 millió forint támogatás nyújtásáról döntött oly módon, hogy a forrást két részletben biztosítja. A felújítással megtörténik a színpadtechnika megújulása, és a mai kor igényeinek való megfelelése, ideértve a beépített forgószínpadot, a megnövelt zenekari árkot, a fény- és hangtechnika megújulását, ami által színvonalasabb előadásokat lehet színre vinni. Emellett a nézőtér kényelmességének növelése és a hozzá tartozó kiszolgáló-helyiségek komfortjának emelése is cél.

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, a 20/24/50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatról 1 000,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzatról a Szolnoki Színház felújítására 995,6 millió forint, kincstári díjra 4,4 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/17 Kecskeméti Katona József Színház felújítása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 119,3                            | 119,3          |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 119,3                            | 119,3          |        | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                        | 0,0    |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 119,3  |         | 119,3     |                             |
| Módosítások összesen                            | 119,3  | 0,0     | 119,3     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 119,3  | 0,0     | 119,3     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                      | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként               | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       | 119,3  | 0,0     | 119,3     |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 119,3  | 0,0     | 119,3     |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 119,3  | 0,0     | 119,3     |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                            | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                       |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma       |        |           |                         |
| – más fejezet intézménye (1 db)       | 0,5    |           | 0,5                     |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 118,8  |           | 118,8                   |
| Összes kifizetés                      | 119,3  | 0,0       | 119,3                   |

Az előirányzat a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének költségére nyújt forrást.

A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat szerint a Kormány forrást biztosított a kecskeméti Katona József Színház, valamint a Ruszt József Stúdiószínház komplex felújításának, korszerűsítésének, átalakításának, bővítésének, továbbá a kapcsolódó fejlesztések megvalósításának előkészítésére. A felújítás célja a homlokzatfelújítás, nyílászárók részleges cseréje, felújítása, teljes gépészeti rekonstrukció, a színházterem korszerűsítése, a színháztechnika, az audiovizuális rendszerek korszerűsítése; a közösségi terek megújítása, öltözőblokkok, irodák, műhelyek komplex kialakítása, bútorozása, próbaterem kialakítása, akadálymentesítés.

A Kormány a megvalósíthatósági tanulmány, az engedélyezési és a kivitelezési tervek elkészítésére, valamint az engedélyeztetésre 2019-ben 119,3 millió forint forrás felhasználását engedélyezte.

Az előirányzatról a kecskeméti Katona József Színház felújítására 118,8 millió forint, kincstári díjra 0,5 millió forint került kifizetésre, így a 2019. évre engedélyezett összeg felhasználásra került.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/50/21 A K-12 Mesterszalon kialakítása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 100,0                            | 99,7           |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 100,0                            | 100,0          |        | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

### Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés                                      | Kiadás | Bevétel | Támogatás | millió forintban, egy tizedessel |     |
|---|--------|---------|-----------|----------------------------------|-----|
|   |        |         |           | Kiadásból személyi juttatás      |     |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       | 0,0    |         |           |                                  |     |
| Módosítások jogcímenként                        | 0,0    |         |           |                                  |     |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 100,0  |         | 100,0     |                                  |     |
| Módosítások összesen                            | 100,0  | 0,0     | 100,0     |                                  | 0,0 |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 100,0  | 0,0     | 100,0     |                                  | 0,0 |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

| Megnevezés                                | millió forintban, egy tizedessel |         |           |
|---|----------------------------------|---------|-----------|
|   | Kiadás                           | Bevétel | Támogatás |
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 0,0                              | 0,0     | 0,0       |

|   |       |     |       |
|---|-------|-----|-------|
| Módosítások kedvezményezettenként               | 0,0   | 0,0 | 0,0   |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2019. évi módosított előirányzat                | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (1 db)     | 99,7   |           | 99,7                    |
| Összes kifizetés                | 99,7   | 0,0       | 99,7                    |

Az jogcímcsoport 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A K–12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről szóló 1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a K–12 Mesterszalon kialakítása, kulturális és pedagógiai programjának megvalósítása érdekében a Budapest, VIII. kerület Krúdy Gyula utca 12. szám alatt található ingatlanrész felújításához és a működéshez szükséges eszközbeszerzéshez biztosít forrást. A beruházáshoz a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 2019-ben 100,0 millió forintot biztosított, így a jogcímcsoport módosított előirányzata 100,0 millió forint lett.

Az előirányzatról a Fesztiválakadémia Nonprofit Kft. 99,7 millió forint támogatásban részesült. Az előirányzaton 2019. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

Az életszínvonal fenntartásához, a magas szintű foglalkoztatási arány elősegítéséhez és a társadalmi kohézióhoz a jövő társadalma és munkaerőpiaca fényében történő megerősítéséhez **megfelelő készségekre és kompetenciákra** van szükség. A kultúrának a tanulásban játszott szerepvállalásáról több európai uniós dokumentum született, melyek rögzítik, hogy a kultúrához való hozzájutás, az abban való részvétel és a **kulturális oktatás** fontos szerepet játszik a társadalmi hátrányok elleni küzdelemben, a nagyobb fokú társadalmi befogadás előmozdításában, ezért szükséges többek között az **oktatás és a kultúra közötti kapcsolatok megerősítése**, kulturális intézmények részvételével folytatott kulturális tevékenységek támogatása különösen a gyermekek és a fiatalok körében. Éppen ezért a formális képzések mellett Magyarországon fontos szerepet játszanak azok a nem formális és informális tanulási programok, alkalmak, **tevékenységek, melyeket a kulturális intézmények valósítanak meg a nevelési-oktatási intézményekkel szoros együttműködésben**. A tanulást támogató kulturális tevékenységek nemcsak segítséget nyújtanak a formális oktatásban megszerzett ismeretek elmélyítéséhez, de a **modern gazdasági élethez szükséges** transzverzális kompetenciákat a kulturális intézmények által közvetített **kulturális és társadalmi kompetenciák alapozzák meg**.

A kulturális ágazat szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósulását több operatív programban megfogalmazott intézkedések segítették elő:

- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP),

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),
- Vidékfejlesztési Program (VP),
- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP),
- Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP).

Az uniós forrásból megvalósuló kulturális fejlesztések irányai:

1. Tudás- és ismeretgyarapítás a kulturális intézmények speciális eszközeivel, ezen belül:
  - a. nevelési-oktatási intézményben tanulók, beleértve az óvodásokat, minőségi tudáshoz hozzájárítása tanórán kívüli nem formális és informális tanulási alkalmakkal;
  - b. végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez hozzájárulás;
  - c. az egész életen át tartó tanulás támogatása.
2. Közösségek fejlesztése:
  - a. országos mentorhálózat, közösségfejlesztési módszertan;
  - b. helyi közösségfejlesztési programok szakmai-módszertani támogatása.

Fentiekhez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések.

A kulturális ágazat szakpolitikai felelősségi körébe 7 darab saját EFOP, valamint 2 darab, a kulturális intézményeket támogató EFOP, továbbá 4 darab TOP, 1 darab VEKOP, 2 darab VP és 1 darab KÖFOP (összesen 17 darab) konstrukció tartozik, emellett a kulturális ágazat érintett más ágazat szakpolitikai felelősségi körébe tartozó több konstrukcióban.

A 7 darab EFOP felhívásból 2 darab kiemelt, további 5 darab standard (azaz pályázatos) felhívás.

Valamennyi felhívás 2017-ig megjelent, a támogatói döntések jellemzően 2018. év végéig megtörténtek (a VEKOP 4. körében, illetve egyes TOP projektek esetében 2019. évben született döntés) a projektek megvalósítás alatt állnak, vagy már lezárultak, de a fenntartási kötelezettség miatt áthúzódnak a következő évekre.

Források megoszlása a 2019. évi éves fejlesztési keretek szerint:

- EFOP saját: 24,30 milliárd forint,
- EFOP további: 5,57 milliárd forint,
- VEKOP: 0,75 milliárd forint,
- KÖFOP: 2,63 milliárd forint,
- VP: 3,64 milliárd forint,
- TOP: 69,27 milliárd forint,

összesen: 106,16 milliárd forint.

A kulturális intézmények pályázati aktivitása kiemelkedően magas volt, a támogatást igénylő kulturális intézmények száma közel kétezer. Az intézmények, szervezetek a rendelkezésre álló forrás közel háromszorosára (290,85 %) pályáztak.

A kulturális intézményekben folyó, a **köznevelést** (minőségi oktatáshoz hozzáférést, végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését) **támogató** tanórán kívüli, nem formális és informális tanulási projektek száma **298 darab**, az **egész életen át tartó tanulást** (főként hátrányos helyzetű felnőttek bevonásával) támogató projektek száma **130 darab** volt. A kulturális intézmények **tanulást támogató infrastruktúra** projektjeinek száma **120 darab**.

A kulturális ágazat **mindkét kiemelt konstrukciója** (EFOP-1.3.1 Cselekvő közösségek, EFOP-3.3.3 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés) **2019-ben lezárult**, a konzorciumi tagok a meghatározott mérföldköveket időben teljesítették.



## **KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT**

### **A pedagógusbérek alakulása**

Az intézményvezetőknek lehetősége van a pedagógus munka differenciált elismerésére. Az Nkt.-ben található rendelkezés alapján a köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, munka-teljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékelheti.

Szintén segít a többlet feladatok anyagi elismerésében, hogy az Nkt. módosítása 2019. szeptember 1-jétől két új elemet vezetett be. A munkáltató a munkakörbe tartozó feladatokon kívüli, célfeladatot állapíthat meg a pedagógus részére, amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja. A célfeladat eredményes végrehajtásáért, a pedagógus illetményén felül – céljuttatás jár.

### **A pedagógus minősítés eredményei**

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jén felmenő rendszerben bevezetésre került.

2019 decemberéig összesen 86 000 fő vett részt sikeres minősítő vizsgán, illetve minősítési eljáráson (ez a minősültek 95%-a). Az automatikus Pedagógus II fokozatba került 26 990 fővel együtt a számuk eléri a 113 000 főt, melyből 89 800 fő Pedagógus II., 11 070 fő Mesterpedagógus fokozatba került. A 2019. évi minősítési eljárásra összesen 19 490 fő, a 2020. évi minősítési eljárásra összesen 19 619 fő jelentkezett.

A minősítési eljárások a II. fokozatot megszerző tanárok az I. fokozathoz képest átlagosan havi több mint 30 ezer forinttal keresnek többet, a Mesterpedagógus fokozatot megszerző pedagógusok a II. fokozathoz képest akár 70 ezer forintos plusszal számolhatnak.

### **Nemzetiségi pótlékemelés**

A NEB által kidolgozott nemzetiségi pedagógus program részeként a 2018. évi nemzetiségi pótlékemelés (a pótlékalap 10 %-áról 15 %-ra emelkedett) 2019. január 1-jétől tovább emelkedett a pótlékalap 30 %-ára. Ez minden nemzetiségi pedagógust érint, aki munkaidejének legalább ötven százalékában nemzetiségi anyanyelven végez oktató-nevelő munkát. Esetükben ez azt jelenti, hogy a nemzetiségi pótlék mértéke az elmúlt 3 év alatt fokozatosan a háromszorosára emelkedett.

A NEB emellett 2019-ben arra is javaslatot tett, hogy a nemzetiségi pótlékban eddig nem részesülő, munkaidejük ötven százaléka alatt nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végző pedagógusok is részesüljenek nemzetiségi pótlékban. Ennek megfelelően 2020. január 1-től a munkaidejük 20-49 %-ában anyanyelven nevelő, oktató pedagógusok a pótlékalap 25 %-ára, az 1-19 %-ában, de legalább heti 1 órában anyanyelven nevelő, oktató pedagógusok pedig a pótlékalap 10 %-ára jogosultak.

### **A tankönyvellátás racionalizálása**

A 2019/2020. tanévtől a köznevelési intézmények 1-9. évfolyamos tanulói jogszabály alapján alanyi jogon térítésmentesen jutnak hozzá a tankönyvekhez. 2013-tól fokozatosan, felmenő rendszerben először az általános iskolában, 2020/2021. tanévtől együttemben a középiskolában is ingyenessé válik a tankönyv a Kormány 2019. évi döntése szerint.

Az állami tankönyvfejlesztésnek és -kiadásnak köszönhetően az általános célú közismereti tankönyvek mellett a nemzeti névelésben-oktatásban részt vevő és a sajátos névelési igényű tanulóknak fejlesztett tankönyvek előállításának költsége is jelentősen csökkent. Ez az állam számára jelentős megtakarítást eredményezett, a tankönyvellátás tervezhetőbb, kiszámíthatóbb lett.

A tankönyvellátás központosításáról 2019. évben döntött a Kormány, a tankönyvek finanszírozásának egységesítése adminisztrációs terhek csökkenését vonta maga után. Az intézményfenntartók a tankönyvrendelésben csak megrendelők és átvevők lesznek, a pénzügyi teljesítés központi csatornákon keresztül zajlik.

### **Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) köznevelési ágazat szakpolitikai felelősségébe tartozó feladatainak finanszírozása**

Az EFOP keretében megjelenő beruházási prioritások a következők voltak:

- Az Együttműködő társadalom elnevezésű 1. prioritási tengely a 9. tematikus célkitűzés alatt a köznevelést érintően az alábbi beruházási prioritáshoz járult hozzá:
  - = Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében.
- A Gyarapodó tudástőke elnevezésű 3. prioritási tengely a 10. tematikus célkitűzés alatt a köznevelést érintően az alábbi beruházási prioritásokhoz járult hozzá:
  - = A végzettség nélküli iskolaelhagyók számának további csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a koragyermekkori névelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is.
  - = Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerőpiaci igényekhez való igazítása.
- Az Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében elnevezésű 4. prioritási tengely a 10. tematikus célkitűzés első beruházási prioritására vonatkozó intézkedések közül a köznevelést érintően az alábbi célkitűzéshez járult hozzá:
  - = Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
  - = Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével.

Az Európai Unió irányelvekkel összhangban a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 04.) Korm. határozattal elfogadott „Köznevelés-fejlesztési stratégia” az alábbi célokat és prioritásokat tartalmazta:

- Köznevelési rendszer ágazati és fenntartói irányításához kapcsolódó fejlesztések támogatása: kiépül az alulteljesítő iskolák leválogatását és az intelligens beavatkozást szolgáló rendszer.
- A tartalmi szabályozókban szereplő követelmények megvalósítása: tartalmi modernizáció és minimumkövetelmények bevezetése.
- A pedagógus hivatás vonzóbbá tétele: az életpálya bevalásának monitorozása és újabb erőforrások folyamatos befektetése.



- A köznevelési rendszer esélyteremtő, felzárkózást támogató tehetségsegítő szerepének erősítése: kiépül a felzárkóztatás komplex rendszere (a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése, a nyitottságra ösztönző nevelés támogatása, a nemzetiségi nevelés-oktatás szakmai támogatása).

Az operatív programon belül kiemelt projektekből valósítja meg az ágazat azokat a kiemelt fontossággal bíró központi fejlesztéseket, amelyek segítenek az Nkt.-ban és az ágazati stratégiákban megfogalmazott célok elérésében.

A standard pályázatos konstrukciók keretében az egyes intézmények szintjén megjelenő egyedi fejlesztési tevékenységek jelennek meg az egyes tématerületekhez kapcsolódóan.

A konstrukciókban megfogalmazott célkitűzések az Nkt.-val összhangban, a Köznevelés-fejlesztési stratégiában, valamint a köznevelést érintő más stratégiákban megfogalmazott célok teljesüléséhez az intézményi feltételek rendelkezésre állásának elősegítése, támogatása, módszertanok elterjesztésével, más intézmények által már bevezetett jó-gyakorlatok kiterjesztésével, vagy más tevékenységek támogatásával járult hozzá.

A 2014-2020. programozási időszak egyes országos kihatású projektjeinek részbeni finanszírozása a VEKOP terhére is történik az alábbiak szerint:

### 1. Az együttműködő társadalomról szóló 1. prioritás

| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve                                   | Felhívás keret-összege (milliárd forint) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének ideje | Végrehajtás állapota     |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| EFOP-1.3.9-17           | Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása | 4,23                                     | standard                       | 2017. március 28.              | megvalósítás folyamatban |

### 3. A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás

| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve   | Felhívás keret-összege (milliárd forint) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének ideje | Végrehajtás állapota                  |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| EFOP-3.1.1-14           | Kisgyermekkorai nevelés támogatása  | 1,27                                     | kiemelt                        | 2014. október 10.              | 2018.06.30-án a projekt befejeződött. |
| EFOP-3.1.2-16           | A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében | 9,86 (VEKOP: 2,96)                       | kiemelt                        | 2016. szeptember 28.           | megvalósítás folyamatban              |
| EFOP-3.1.5-16           | A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása                               | 12,90                                    | kiemelt                        | 2016. október 3.               | megvalósítás folyamatban              |
| EFOP-3.1.6-16           | A köznevelés esélyteremtő   | 8,13                                     | standard                       | 2017. január 17.               | megvalósítás folyamatban              |

|                      |  |                        |          |                      |                          |
|----------------------|--|------------------------|----------|----------------------|--------------------------|
|                      | szerepének erősítése   |                        |          |                      |                          |
| EFOP-3.2.2-VEKOP-15  | A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalom-fejlesztés  | 4,37<br>(VEKOP: 1,3)   | kiemelt  | 2016. január 26.     | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.3-17        | Digitális környezet a köznevelésben  | 6,21                   | standard | 2017. március 28.    | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.4-16        | Digitális kompetencia fejlesztése  | 46,35                  | kiemelt  | 2016. szeptember 29. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.5-17        | Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében   | 3,67                   | standard | 2017. március 27.    | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.6-16        | A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben   | 2,90                   | kiemelt  | 2016. október 20.    | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.13-17       | Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó meg-alapozása és fejlesztése | 1,00                   | standard | 2017. március 30.    | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.15-VEKOP-17 | A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása   | 10,56<br>(VEKOP: 3,17) | kiemelt  | 2017. április 21.    | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.11.1-17       | „Szülő-Suli” - a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az   | 2,00                   | standard | 2017. március 30.    | megvalósítás folyamatban |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

#### 4. Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritás

| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve   | Felhívás keretösszege (milliárd forint) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének ideje | Végrehajtás állapota                               |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| EFOP-4.1.2-17           | „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében | 60,96                                   | standard                       | 2017. március 24.              | megvalósítás folyamatban, 2 projekt befejeződött   |
| EFOP-4.1.3-17           | Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése   | 29,56                                   | standard                       | 2017. március 24.              | megvalósítás folyamatban, 416 projekt befejeződött |
| EFOP – 4.1.5-16         | Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése   | 16,50                                   | standard                       | 2017. január 4.                | megvalósítás folyamatban                           |
| EFOP – 4.1.6-16         | A köznevelés támogató szerepének erősítése  | 5,00                                    | standard                       | 2017. január 4.                | megvalósítás folyamatban                           |

#### Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmények finanszírozása

A központi költségvetési törvény átlagbér alapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után. A központi költségvetési törvény működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat, vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulóira tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére. A gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez is támogatást állapít meg.

Az Nkt. 35. §-a és 35/A. §-a értelmében a kötelező erkölcsstan óra helyett választható hit- és erkölcsstan oktatás 2013 szeptemberétől a köznevelés rendszerének szerves része, az etika óra

alternatívája az állami fenntartású iskolákban az 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig felmenő rendszerben. A hit- és erkölcsstan oktatást az egyházi jogi személyek szervezik, amelynek tartalmát, beleértve a tankönyvek kiválasztását is az egyházak határozzák meg, és alkalmazzák a hittanokat is. Az állami fenntartású iskolákban szervezett hit- és erkölcsstan oktatás megtartásához a költségvetés átlagbér- és tankönyvtámogatás jogcímen biztosítja a forrást.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt.-vhr.) rögzíti a nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó az átlagbér alapú támogatás, a bevett egyházakat érintő hit- és erkölcsstan oktatás, valamint a működési támogatás, az étkeztetési és tankönyvtámogatás igénylési, elszámolási szabályait.

Az eltelt alig több, mint négy év tapasztalatai alapján

- a szabályozás pontosítása több esetben szükséges volt,
- a minősített pedagógusok esetében személykövető finanszírozási metodika alakult ki (igénylés, pótigénylés és lemondás lehetőségét tartalmazva),
- a fenntartók számára az évközbéli módosítás a lemondás és pótigénylés lehetőségét egyaránt tartalmazza,
- a büntető eljárásban való érintettségről a fenntartónak nyilatkoznia szükséges, amely együtt járhat a finanszírozás felfüggesztésével.

### **Közoktatási megállapodások/köznevelési szerződések alapján történő finanszírozás**

Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyház, vagy más nem állami szerv, nem települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. Az oktatásért felelős miniszternek lehetősége van köznevelési szerződés megkötésével a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő támogatás nyújtására. A támogatási összeg felső határára vonatkozóan jelenleg nincs megkötés, mindössze a támogatás időtartamát határozza meg legfeljebb öt évben az Nkt.-vhr. 29/A. §-a.

A 2019. december 31-én 67 darab köznevelési szerződés volt hatályban, ebből 58 darab fizetési kötelezettséget tartalmazott és 9 darab pedig fizetési kötelezettség nélküli volt. A 67 darab hatályban lévő köznevelési szerződésből 9 darab egyházi fenntartóval, 7 darab nemzetiségi önkormányzattal, a fennmaradó 51 darab pedig magán intézményfenntartókkal került megkötésre. A szerződések közül 2019. év közben 42 darab hatályát veszítette, 37 darab támogatási összeget tartalmazó köznevelési szerződés, 6 darab támogatási összeget nem tartalmazó szerződés került megkötésre.

### **EMMI igazgatása**

*Köznevelési ágazat:*

- Köznevelési testületek, bizottságok működés során felmerülő utazási és reprezentációs költségek;
- A köznevelési szakterületet érintő, Országos Képzési Jegyzékben szereplő (OKJ) vizsgák írásbeli tételei (készítés és lektorálás) biztosításának költségei
- Nemzetközi diákolimpiákon résztvevő diákok, és felkészítő tanáraik tiszteletdíja, jutalmazása, köznevelés speciális feladatainak költségei;

- Nemzetközi feladatellátással kapcsolatos kiadások (delegációk küldése, fogadása, nemzetközi rendezvények, szakmai együttműködések, fordítás, tolmácsolás);
- Nemzetközi mérések tagdíja, valamint egyéb közneveléshez kapcsolódó nemzetközi és hazai szervezetek tagdíjai;
- Ökoiskola, Magyarország jó tanulója-jó sportolója címek díjátadása, a közneveléshez kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciák megrendezésének költsége;
- Tárcaközi munkaterv alapján megvalósuló nemzetiségi pedagógusok továbbképzésének költségeihez hozzájárulás;
- Közneveléshez kapcsolódó szakértői felkérések díjazása.

## 6.1. alcím Oktatási Hivatal

Az intézmény neve: **Oktatási Hivatal**

Törzskönyvi azonosító száma: 329727

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

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

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) 2007. január 1-jén alapított központi költségvetési szerv, amely központi hivatalként működik, feladatait országos illetékességgel látja el. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet határozza meg az OH jogállását, feladat- és hatáskörét, a közneveléssel és a felsőoktatással kapcsolatos feladatait. Közfeladatát az Nkt.-ben, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (továbbiakban: Nftv.), az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben (a továbbiakban: 2001. évi C. törvény), és más jogszabályban meghatározottak alapján látja el.

Az Oktatási Hivatal alaptevékenységként nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatok ellátó, valamint külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint a köznevelés és a felsőoktatás feladatkörében eljáró felelős hatóság.

Az intézmény feladatköre felöleli az egész oktatási rendszert, az általános iskolába belépő tanuló első diákigazolványától, a csaknem húsz évvel később kézhez kapott diplomáig vezető úton minden tanulmányokkal kapcsolatos hatósági ügyintézés.

A 2019. év második felében történő jogszabályváltozások hatására az OH tevékenysége jelentősen kibővült.

2019. szeptember 1-jén lépett hatályba az Nkt. 45. §-ának módosítása, amely bevezette az egyéni munkarend jogintézményét, amely a tanuló egyéni adottságára, fejlődésére tekintettel határozott időre kérelmezhető, ha az tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös. A kormány a felmentést engedélyező szervként az OH-t jelölte ki.

2020. január 1-jétől hatályos az Nkt. 45. §-át érintő másik módosítás, amelynek következtében a tankötelezettség későbbi időpontban, illetve korábban történő megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladat szintén az OH-hoz került. Az érintett kör méretére figyelemmel átfogó tervezési, felkészülési, betanítási munkálatokra volt szükség, amelyet – figyelemmel a jogszabály hatályba lépésére – az OH 2019. évben hajtott végre.

Az OH a felsőoktatással, külföldi oklevelek elismerésével, valamint nyelvvizsgáztatással és nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladataival összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés *c)*, *e)* és *f)–h)* pontjában meghatározott hatásköröket – a hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés kivételével – az innovációért és technológiáért felelős miniszter látja el 2019. szeptember 1-től.

A tankönyvellátással kapcsolatos feladatok átadásáról szóló 258/2019. (X. 31.) Korm. rendelet alapján a jogszabályban meghatározott feladatok tekintetében 2019. december 1-jétől az Oktatási Hivatal az Eszterházy Károly Egyetem jogutódja.

A fenti változásokkal összefüggően 2019. december 10-én hatályba lépett az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról szóló 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás, amely módosította az OH Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek II. fejezete az alábbi alaptevékenységeket határozza meg.

Az OH szakmai alaptevékenysége körében ellátandó feladatok különösen:

- a köznevelés ágazati irányításával összefüggő feladatok;
- közhiteles nyilvántartási feladatok;
- hatósági feladatok (hatósági döntéshozatal, hatósági ellenőrzés);
- szakmai ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok;
- szakképzéssel kapcsolatos feladatok;
- a köznevelési jelentéssel kapcsolatos feladatok;
- a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos feladatok;
- a magyar állami ösztöndíj nyilvántartásával kapcsolatos feladatok;
- felsőoktatási szakmai testületek működése feltételeinek biztosításával és a duális képzésekkel kapcsolatos feladatok;
- a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok;
- a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatok;
- a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladatok;
- a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatok;
- a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos feladatok;
- az oktatás valamennyi ágazatához kapcsolódó informatikai, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok;
- a minősített adatok kezelésével kapcsolatos feladatok;
- a jogi képviseleti tevékenység;
- az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartása és működtetése;
- tananyag-fejlesztési és tankönyvkiadási feladatok;
- szakmai vizsgaszervezés;
- egyéni munkarend engedélyezése.

A Hivatal alaptevékenységként

- a 2001. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése, továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős első fokú hatóság,
- a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv,
- a tankerületi központok által fenntartott intézmények vonatkozásában hatósági nyilvántartást vezető szerv,
- a köznevelés információs rendszerének adatkezelői feladatait ellátó szerv,
- az Nftv. szerinti felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv,
- az Nftv. szerinti a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv,
- a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat végző szerv,
- a központi felsőoktatási felvételi eljárást lebonyolító szerv,
- a felsőoktatási formanyomtatványokat engedélyező szerv,
- a felsőoktatási intézmények hatósági ellenőrzését végző szerv,
- a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatokat ellátó szerv,

- az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Kapcsolattartó Pontja feladatait ellátó szerv,
- a köznevelési, felsőoktatási és szakképzési rendszer tartalmi és módszertani kutatási és fejlesztési feladatai ellátásában közreműködő szerv,
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott diák-, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő adatok közhiteles nyilvántartását vezető szerv,
- az oktatási nyilvántartás működtetéséért felelős szerv,
- az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv feladatait látja el.

### Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény  | 5/1          | 5/4         |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
|   | 1                                | 2                             | 3   | 4                                | 5               | 6            | 7           |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                 | % -ban       |             |
| Kiadás                                      | 17 222,8                         | 6 801,9                       | 6 801,9                                   | 29 501,3                         | 19 557,6        | 113,6        | 66,3        |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>10 855,4</i>                  | <i>4 492,3</i>                | <i>4 492,3</i>                            | <i>16 691,8</i>                  | <i>12 101,7</i> | <i>111,5</i> | <i>72,5</i> |
| Bevétel                                     | 8 396,6                          | 688,3                         | 688,3                                     | 5 422,8                          | 5 422,8         | 64,6         | 100,0       |
| Támogatás                                   | 6 341,2                          | 6 113,6                       | 6 113,6                                   | 7 679,4                          | 7 679,4         | 121,1        | 100,0       |
| Költségvetési maradvány                     | 18 884,1                         |                               |   | 16 399,1                         | 16 399,1        | 86,8         | 100,0       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 1 957                            | 906                           | 906                                       |                                  | 2 018           | 103,1        |             |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés  | Kiadás         | Bevétel      | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>  | <b>6 801,9</b> | <b>688,3</b> | <b>6 113,6</b> | <b>4 492,3</b>              |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>   |                |              |                |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>  | <b>1 264,4</b> | <b>0,0</b>   | <b>1 264,4</b> | <b>1 062,8</b>              |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján      | 0,1            |              | 0,1            | 0,1                         |
| Minimálbér és garantiál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM intézkedés alapján     | 9,9            | 0,0          | 9,9            | 8,4                         |
| Szabadságmegváltás finanszírozása a 2018. évi CXXV. tv 289. § (2) pontja szerint a PM/1618-2/2019. és a 1618/5/2019.PM intézkedések alapján | 63,1           |              | 63,1           | 52,7                        |
| Kit. hatálybalépésével kapcsolatos többlet a 6471/1/2019.PM intézkedés alapján  | 1 186,8        | 0,0          | 1 186,8        | 1 000,7                     |
| 1280/2019 . (V. 15.) Korm. határozat Honvédelmi igazgatási feladatok  | 4,5            | 0,0          | 4,5            | 0,9                         |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>  | <b>751,3</b>   | <b>449,9</b> | <b>301,4</b>   | <b>108,3</b>                |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett   | 301,4          | 0,0          | 301,4          | 108,3                       |
| Többletbevétel beemelése  | 449,9          | 449,9        | 0,0            | 0                           |



| <b>Intézményi hatáskörben</b>                   | <b>20 683,7</b> | <b>20 683,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>11 028,4</b> |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 16 399,1        | 16 399,1        | 0              | 8 347,2         |
| Többletbevétel                                  | 4 284,6         | 4 284,6         | 0              | 3 082,9         |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0               | 0,0             | 0              | -401,7          |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>           | <b>22 699,4</b> | <b>21 133,6</b> | <b>1 565,8</b> | <b>12 199,5</b> |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>         | <b>29 501,3</b> | <b>21 821,9</b> | <b>7 679,4</b> | <b>16 691,8</b> |

### **Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása**

Az OH 2019. évi költségvetésének kiadási összege 6 801,9 millió forint összegben került megtervezésre, ami az évközi módosítások következtében 29 501,3 millió forintra változott. A kiadás teljesítése 19 557,6 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 66,3%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 1 264,4 millió forint kormányzati hatáskörben, 751,3 millió forint irányító szervei hatáskörben, 20 683,7 millió forint intézményi hatáskörben történt.

**Kormányzati hatáskörben** a Kit. hatálybalépésével kapcsolatban 1.249,9 millió forint, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum 2019. évi emelésének kompenzációjára 9,9 millió forint, a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján az OH kijelölt állományának honvédelmi felkészítésének támogatására 4,5 millió forint, a foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozására 0,1 millió forint került biztosításra.

Az **irányító szervei hatáskörben** 751,3 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt, amelyből 449,9 millió forint a 2019. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából, valamint 301,5 millió forint a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére biztosított támogatásból adódik az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- Nemzeti Tehetségprogramhoz kapcsolódóan (pl. a hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása és Matematikai Tudásközpontok működésének támogatása) 102,0 millió forint,
- Szent Korona Emlékévhez kapcsolódó feladatok megvalósítására 41,0 millió forint,
- Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet köznevelést érintő feladatai átvételéhez szükséges informatikai fejlesztés végrehajtása érdekében 40,0 millió forint, valamint további 41,5 millió forint a tankönyvfejlesztéssel összefüggő feladatok átvételével járó többletkiadásokra,
- Ökoiskola címmel rendelkező intézmények támogatására 25,0 millió forint,
- Iskolai bántalmazással kapcsolatos programok támogatása 23,0 millió forint,
- Első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás 14,5 millió forint,
- Az idegennyelvi stratégiához kapcsolódó informatikai fejlesztésben történő részvételhez kapcsolódóan 9,5 millió forint,
- Országos Diákszeptembert követő megyei parlamentek lebonyolításának támogatására 5,0 millió forint.

Az **intézményi hatáskörben** történt 20 683,7 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt, amely elsősorban az előző évi maradvány (16 399,1 millió forint) igénybevételeiből, továbbá az EU-s programok kapcsán realizálódott 4 228,2 millió forint összegű többletbevételből adódik. Ezen túl az OH 1,5 millió forintot a munkáltatói lakáscélú

kölcsönök törlesztésével, 50,6 millió forintot a fejezeti kezelésű előirányzatokról érkező támogatásértékű bevétellel (ENABLE programok, informatikai fejlesztések támogatása, diákszékházak előkészítő feladatainak végrehajtása), továbbá 4,3 millió forintot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-vel megkötött támogatási szerződéssel (táborok lebonyolítására) kapcsolatosan emelt be.

## **A személyi juttatások és a létszám alakulása**

A **személyi juttatások** 2019. évi 4 492,3 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 16 691,8 millió forintra módosult. Ebből 1 062,8 millió forint kormányzati hatáskörben nagyrészt a Kit. hatálybalépésével kapcsolatban, továbbá a foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjával, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum 2019. évi emelésének kompenzációjával, valamint a honvédelmi igazgatási feladatokkal összefüggésben. Irányító szervi hatáskörben fejezeti kezelésű előirányzatokból végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 108,3 millió forinttal növekedett az előirányzat. Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítás miatt – részben az előző évi költségvetési maradvány részét képező, részben pedig a 2019. évben megkezdett uniós projekteknek, valamint az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően – további 11 028,4 millió forinttal növekedett az előirányzat. A módosított előirányzat terhére 12 101,7 millió forint kiadás teljesült, amely 72,5%-os aránynak felel meg.

A személyi juttatási kiadások teljesítésének 94,8 %-át teszi ki a foglalkoztatottak személyi juttatása. E rovat módosított előirányzata 2019. évben 14,1 %-kal módosult a 2018. évhez képest, az európai uniós projektek maradványának csökkenése okán, míg a rovat teljesítési adata 12,5 %-kal nőtt, amely nagyrészt az európai uniós projektek megvalósításával, valamint a Kit. hatálybalépésével összefüggő illetmény emeléssel indokolható.

A személyi juttatások teljesítésének 5,2 %-át jelentik a külső személyi juttatások, amelynek módosított előirányzata 13,1 %-kal módosult az előző évi összeghez képest. Míg a teljesítési adatok 3,9%-kal módosultak. Az előirányzat változására hatással voltak az európai uniós projektek keretében tervezett, illetve az OH szakmai tevékenységével összefüggésben megkötött megbízási szerződések, kirendelő végzéseik összege.

Az OH 2019. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 906 fő volt. A 906 fős létszámot év közben jelentősen befolyásolta az EU-s programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársak létszáma, akik havonta változó létszámban és különféle munkaidőben dolgoztak, ezt figyelembe véve az intézmény éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2 018 fő volt.

## **A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 1 438,0 millió forint összegben került megtervezésre, amely az évközi módosítások következtében 7 358,8 millió forintra változott és 3 983,3 millió forintban teljesült. Az előző évhez képest az eredeti előirányzatánál 4,5 %-os növekedés, a módosított előirányzatnál 7,7 %-os módosulás figyelhető meg. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott előző évi maradvány igénybevétele, valamint a többletbevételek előirányzat növelése teszi ki. Irányító szervi hatáskörben a többletbevételek befolyt összegek kerültek beemelésre, valamint a felülegyeleti szerv által nyújtott címzett támogatások.

Az összes teljesítés 49,5%-át a szolgáltatási kiadások, 22,5%-át a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, 11,6%-át kommunikációs szolgáltatások, 8,7%-át a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, 7,7%-át készletbeszerzés kiadásai teszik ki.

A dologi kiadások tényleges teljesítési adata az előző évihez képest 12,7%-os növekedést mutat, az alábbiak miatt:

- Az üzemeltetési anyagok beszerzésénél a jelentős növekedést az EU-s projektekkel kapcsolatos beszerzések – többnyire irodaszer, valamint az óvodák és iskolák részére használatra átadott nem bevételköteles fejlesztő szakmai anyagok – okozták.
- A bérleti és lízingdíjak jogcímen elszámolt irodabérleti díj aránya a dologi kiadásokon belül magas, mivel az OH nem rendelkezik létszámarányos vagyonekezelésben lévő irodahelyiséggel.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási jogcímen elszámolt szakértői díjak közel kétszeresére emelkedtek. A kiadások 44,1%-a a közneveléssel, azon belül legnagyobb mértékben az érettségivel kapcsolatos feladatok ellátásából ered. Itt kerül elszámolásra az idegennyelvi kutatással, a tankönyvjegyzékkel, a pedagógus továbbképzéssel, a kompetenciaméréssel, a nyelvi akkreditációval, a tanulmányi és művészeti versenyek szervezésével, érettségi előkészítésével kapcsolatos szakmai feladatok külső szakértővel történő támogatásának költsége. A kiadások 54,0%-a projektfinanszírozás keretében került elszámolásra szakmai feladatellátással.
- A fenti kiadások növekedésével párhuzamosan a kapcsolódó Áfa kiadások is emelkedtek a tavalyi évhez képest.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az OH-nál 2019. évben ilyen jellegű kiadás egy esetben fordult elő 4,7 millió forint összegben, sérelemdíjként kifizetve.

### **Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása**

Az OH tekintetében a működési célú kiadások 85,2 millió forint összegű teljesítése a központi költségvetésbe befizetett 2018. éves maradvány részét képező szociális hozzájárulás megtakarítás, adatszolgáltatási bírságok, hazai pályázati támogatások maradványainak befizetéseit, EFOP pályázatok önkéntes korrekciós befizetéseit, továbbá a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete részére megállapodás szerint fizetett szakszervezeti tagdíj összegét foglalja magában.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházások** 2019. évi eredeti előirányzata 8,0 millió forint volt, amely fejezeti és intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 1 626,8 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 1 049,0 millió forint volt, amelyből az OH egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 312,4 millió forintot, immateriális javak vásárlására 267,6 millió forintot, informatikai eszközök vásárlására 245,9 millió forintot, ingatlanok beszerzésére 0,2 millió forintot költött. Mindezek forgalmi adójának rendezésére 222,9 millió forint került elszámolásra.

A módosított előirányzat 17,0 %-kal alacsonyabb a 2018. éves adatnál. A teljesítési adatoknál ez a változás jelentősen nagyobb, a 2019. évi felhalmozási kiadások 69,2 %-kal magasabbak a 2018. évinél. A 2019. évben mutatkozó magasabb összegű teljesítést jellemzően az európai uniós kiemelt projektekkel kapcsolatos kifizetések eredményezték. A felhalmozási kiadások maradványa is ebből származik.

Az OH a **felújítások** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2019. év során 6,3 millió forint előirányzat módosítás történt.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadásainak** 2,0 millió forintos teljesülését a saját dolgozóknak visszatérítendő lakásépítési támogatás összege adja.

## **A bevételek alakulása**

A 2019. évben az OH költségvetési bevételi főösszege 688,3 millió forintban került meghatározásra, a fejezeti és intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 5 422,8 millió forintra emelkedett, amely 100%-ban teljesült.

Az OH teljesült bevétele 2018. év végéhez képest tárgyév december 31-ig összességében 35,4 %-kal módosult, leginkább azért, mert az európai uniós projektek részben lezárultak, illetve a még futó EFOP projektek támogatási összege alacsonyabb volt az előző évhez képest.

A befolyt költségvetési bevételek 77,5%-a működési célú támogatások államháztartáson belülről származik, 3%-a működési célú átvett pénzeszközökből, 1%-a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről amelynek döntő részét az európai uniós projektekkel kapcsolatos működési célú támogatások adják, azaz az EFOP pályázatok, valamint az Európai Uniótól közvetlenül érkező támogatások.

A költségvetési bevételek 16,9%-a közhatalmi bevételekből folyt be, itt kerültek kimutatásra az érettségi vizsgákra befizetett igazgatási szolgáltatási díjak, a kutatótanári fokozatra vonatkozó pedagógus minősítési eljárásokra befizetett díjak, tankönyvi eljárások bevétele, Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ és Magyar Ekvivalencia és Információs Központ eljárási díjak, pedagógus akkreditációval kapcsolatos bevételek, felsőoktatási felvételi eljárás bevételei, továbbá a névjegyzékbe, továbbképzési jegyzékbe vétellel kapcsolatos eljárási díjak. A befolyt költségvetési bevételek további 1,6%-a működési bevételekből származik.

A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése jelentősen módosult, a teljesítés szintje 2019. évben az előző év 58,3%-a. Ennek oka, hogy az európai uniós projektek részben lezárultak, illetve a még futó EFOP-os projektek támogatási összege alacsonyabb volt az előző évhez képest.

A működési bevételek 8,9%-kal növekedtek ugyan az előző évhez képest, de a teljes bevételből alacsony arányt képviselnek. A működési bevételeken továbbra is megjelennek az Educatio NKft. feladatainak átvételével a felvi.hu honlapon megjelenő hirdetésekben származó bevételek, amely a teljes működési bevétel 54,7%-át adják. A működési bevételeken belül kerültek elszámolásra az érettségi vizsgaelnöki felkészítésre fizetett bevételek, az EYCA kártya vásárlások, valamint a POK akkreditált pedagógusképzés térítések is.

**Irányító szervi hatáskörben** 449,9 millió forint összegű többletbevételhez kapcsolódó előirányzat-módosítás történt a 2019. évben. A többletbevételek szinte teljes egészében az OH közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó díjbefizetésekből származnak.

Az **intézményi hatáskörben történt** 4 284,6 millió forint összegű előirányzat-módosítás egyrészt az államháztartáson belülről kapott működési, valamint felhalmozási célú – elsősorban uniós fejezeti kezelésű előirányzatoktól származó – támogatások összegének, másrészt a közvetlen európai uniós forrásokból megvalósult projektekre biztosított támogatásnak, harmadrészt a munkáltatói lakáscélú kölcsönök törlesztésének köszönhető.

## **Költségvetési maradvány**

Az OH 2018. évi költségvetési maradványa 16 399,1 millió forint volt, amelyből 16 380,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, valamint 18,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely 2019. évben befizetésre került. A 2018. évi maradvány összegéből 15 485,4 millió forint összeg európai uniós projekthez

kapcsolódott, további 152,9 millió forint célzott feladatmegvalósításra kapott támogatás, amely elszámolás köteles volt. A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány fennmaradó részét (742,3 millió forint) képezte az a NAV felé teljesítendő ÁFA fizetési kötelezettség, amely az Educatio Nonprofit Kft. megszűnésével, és feladatainak, ill. kötelezettségeinek OH általi átvételéből keletkezett.

Az OH alaptervekenységének 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevétele 29 501,3 millió forint, alaptervekenységének költségvetési kiadása 19 557,6 millió forint, így az intézmény 2019. évi költségvetési maradványának összege 9 943,7 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

A 2019. évi maradvány összege szinte teljes egészében (95,4%) európai uniós projekthez kapcsolódott, amelynek felhasználása a projektek lezárásáig fog megtörténni. A maradvány többi része pályázatok, főleg Nemzeti Tehetségprogramhoz kapcsolódó maradvány.

### **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az OH eszközeinek és forrásainak értéke 19 437,2 millió forintról 13 336,7 millió forintra változott az év során.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül (2 762,9 millió forint) a tárgyi eszközök aránya 51,1%, az immateriális javak aránya 48,9% volt a 2019. évben. A befektetett eszközök aránya nőtt a mérleg fő összeghez képest, amely a további, eszköz oldalon szereplő tételeket is figyelembe véve az eszközök nettó értékének növekedését mutatja. A befektetett eszközök növekedése a projektekkel kapcsolatosak.

Az immateriális javak 1 451,3 millió forint összegű nyitó állományi értéke 1 349,7 millió forintra, míg a tárgyi eszközök 997,4 millió forint összegű nyitó értéke 1 413,1 millió forintra változott. Az immateriális javak értékét részben beszerzések, részben pedig az elszámolt értékcsökkenés befolyásolta. Az immateriális javak bruttó értéke a 2019. évben a vagyonkezelői jog átvétele miatt növekedett jelentősen (5 403,1 millió forint értékben). Ez teljes egészében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatátvételéből származik. Azonban az átvett immateriális javak nettó mérleg szerinti értéke miatti növekedés, valamint a saját beszerzés összege nem tudta ellensúlyozni az elszámolt terv szerinti értékcsökkenést. Így a mérleg szerinti nettó érték csökkent.

A tárgyi eszközök bruttó értéke 2019. évben összességében 1 870,2 millió forinttal növekedett a 2018. évi nyitó állományhoz képest.

A legmeghatározóbb az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatátvétellel kapcsolatos irodaépület, és eszközök vagyonkezelői jogának átvétele volt 1 531,7 millió forint összegben, valamint 464,2 millió forint összegű eszközbeszerzés, amely tárgyévben aktiválásra került.

A 2019. év végére az elszámolt értékcsökkenés összesen 32 225,8 millió forintra változott, ami 127,5 %-a a 2019. évi nyitó állománynak (25 266,7 millió forint). A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 26 172,2 millió forintban került kimutatásra, amely az immateriális javak esetén 11 446,4 millió forintból, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0,2 millió forintból, azonban nagyobb részt a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén 14 725,6 millió forintból tevődik összeg.

### **Követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

A **követelések** összege 26,3 millió forint, ebből költségvetési éven belül esedékes 2,3 millió forint, költségvetési évet követően esedékes 17,4 millió forint, a követelés jellegű elszámolások összege 6,6 millió forint.

A költségvetési évben esedékes követelésekből közhatalmi bevételekkel 0,4 millió forint, működési bevételekkel kapcsolatosan 1,4 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel összefüggésben 0,5 millió forint merült fel, utóbbi a dolgozói lakáskölcsön éven belüli törlesztő részlete. A költségvetési évet követően esedékes követelések 17,4 millió forintot tesznek ki, ebből 9,9 millió forint – a dolgozói lakáskölcsönök éven túli törlesztő részletével összefüggésben – felhalmozási célú átvett pénzeszközre, 7,5 millió forint működési bevételre vonatkozóan áll fent.

Költségvetési évben esedékes **kötelezettségek** összege 52,0 millió forint, amelyből költségvetési évben esedékes személyi juttatásokkal 0,9 millió forint, 51,1 millió forint pedig dologi kiadásokkal kapcsolatos. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke összesen 187,3 millió forint, amely túlnyomórészt dologi kiadásokkal (164,2 millió forint) kapcsolatos. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 42,9 millió forint volt.

### A nemzetközi projektekből végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az OH önálló szervezeti egységként a Projektmenedzsment Főosztály gondoskodik az intézmény európai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek jogszabályszerű, szerződészerű lebonyolításáról, az ennek érdekében szükséges szerződések előkészítéséről, megkötésének koordinálásáról, a teljesítés ellenőrzéséről, átvételéről.

Az OH által kezelt uniós projektek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

*millió forintban, egy tizedessel*

| Projekt azonosító              | Projekt tárgya   | Projekt megvalósítási ideje | A teljes támogatási összeg | 2017. évi felhasználás | 2018. évi felhasználás | 2019. évi felhasználás |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 | A szociális ágazat módszertani és információs rendszerének megújítása  | 2017.04.01-2019.01.31.      | 120,0                      | 32,2                   | 64,7                   | 20,9                   |
| EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 | A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése  | 2017.10.01-2019.06.30.      | 120,0                      | 3,7                    | 55,3                   | 54,3                   |
| EFOP-3.1.2-16-2016-00001       | A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából - Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben | 2017.01.01-2021.09.30.      | 1 200,0                    | 141,8                  | 284,2                  | 242,9                  |
| EFOP-3.1.3-16-2016-00001       | Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása   | 2016.11.16-2020.09.30.      | 4 193,0                    | 284,8                  | 1 161,4                | 1 338,8                |
| EFOP-3.1.5-16-2016-00001       | A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása  | 2017.01.02-2020.09.30.      | 12 900,0                   | 1 044,5                | 2 686,4                | 3 946,9                |
| EFOP-3.1.7-16-2016-00001       | Esélyteremtés a köznevelésben  | 2017.01.10-2020.09.30.      | 4 290,0                    | 472,8                  | 1 569,1                | 1 250,5                |
| EFOP-3.10.1-17-2017-00001      | Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival   | 2017.12.01-2020.11.30.      | 2 296,9                    | 13,8                   | 393,5                  | 498,9                  |

|                                   |   |                        |         |       |         |         |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------|-------|---------|---------|
| EFOP-3.2.13-17-2017-00002         | Az alap- és középfokú iskolák pályorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése | 2017.06.01-2021.05.31. | 1 000,0 | 23,3  | 230,2   | 274,9   |
| EFOP-3.2.1-15-VEKOP-17-2017-00001 | A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása  | 2017.06.01-2020.10.31. | 6 160,0 | 129,3 | 1 591,6 | 1 890,4 |
| EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001    | Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban  | 2017.06.01-2020.01.31. | 1 931,3 | 190,0 | 614,5   | 765,5   |

## **1. EFOP-1.9.4–VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása**

### A projekt célja:

A szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében.

### Az Oktatási Hivatal konstrukciójának általános célja:

A köznevelési intézményekben ellátott gyermekek, tanulók esélykülönbségeinek csökkentése, a hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező, vagy egyéb okokból veszélyeztetett gyermekek, tanulók hátrányainak enyhítése, leküzdése. Ennek érdekében szektorközi együttműködés a szakmai-támogató szolgáltatások kialakítása során, a szereplők tevékenységének összehangolása.

### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- A szociális munka módszereinek óvodai, iskolai környezetben történő adaptálását célzó „EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című standard pályázat végrehajtását segítő, összehangolt folyamatok támogatása, nyomon követése.
- A szociális segítség eszköztárának fejlesztése során, a köznevelési intézmények működésének sajátos szabályait is figyelembe vevő együttműködési eljárások, eszközök kialakításának támogatása, ezek standardizálása.

## **2. EFOP-1.9.5–VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése**

### A projekt célja:

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

szükségekre. A fejlesztés további célja, hogy a különböző területek (az egészségügyi ellátórendszer, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai jellegű intézmények, illetve a gyógypedagógiai intézmények) szereplői megismerjék és használják egymás fejlesztéseit, eredményeit.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

Az Integrált Nyomon Követő Rendszer szakszerű felkészítése az ágazatközi interfész kapcsolatok kialakításához.

**3. EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alaprogram bevezetése a köznevelési intézményekben**

A projekt célja:

A pedagógusok képzése és felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

- A konzorciumi partnerek által a pedagógiai módszertani eszköztár keretében megvalósított – a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítését szolgáló – Komplex Alaprogram és 30, 60, 90 órás pedagógus-továbbképzési programok bevezetésének /megvalósításának minőségbiztosítása.
- A pedagógus-továbbképzési rendszer minőségi fejlesztése: olyan nyilvántartási és szervezési célú keretrendszer kialakítása, mely alkalmas arra, hogy rögzítse a pedagógus-továbbképzésekre vonatkozó egyéni és csoportos igényeket, továbbá koordinálja azok kiajánlását és utánkövetését a pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése, a nevelés-oktatás folyamatát eredményesen támogató pedagógiai kultúra alakításának támogatása és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében.

**4. EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása**

A projekt célja:

A köznevelés rendszerének esélyteremtő és felzárkózást segítő szerepének megerősítése a hátrányos helyzetű gyermekek vonatkozásában, annak érdekében, hogy:

- a köznevelési rendszer részeként az óvoda alkalmassá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelésére, támogassa a gyermekek óvodai beilleszkedését és elősegítse a későbbi iskolai sikerességét;
- a hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekeket nevelő óvodák feltételrendszerének megerősítése annak érdekében, hogy a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés során az intézmények alkalmasak legyenek a magas színvonalú pedagógiai munkára;
- a köznevelési intézmények (óvodák) pedagógiai módszerekben való megújulása annak érdekében, hogy minél inkább képesek legyenek a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes integrált nevelésére, későbbi oktatására;
- képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességeinek erősítése (kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba lépő, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására).

Tevékenységek:



- A projekt 2020 végéig 570 óvodában folytat esélyteremtő fejlesztő tevékenységet. Az intézmények – az EMMI által jóváhagyott kiválasztási szempontsor alapján – 104 kedvezményezett járásból kerülnek ki. Az OH, a fenntartó és az óvoda háromoldalú támogatási szerződést köt. A megvalósításban közreműködnek: 1140 óvodapedagógus, tervezetten 100 folyamattanácsadó (a tanácsadás csoportos formában történik, 5-7 óvoda alkot egy munkacsoportot, földrajzi elhelyezkedéstől függően történik a csoportok kialakítása), illetve ellátó konzulensek.
- A projekt 3 nevelési éven keresztül, 2017. szeptember 1-jétől kezdődően tartalmi fejlesztést biztosít a szervezeti kultúra, a pedagógiai módszerek és a hátránykompenzációs eljárások terén. 2020. június 30-ig 570 óvodában valósul meg a fejlesztés, amit 1140 óvodapedagógus maximum 100 tanácsadó irányításával valósít meg, illetve eszközjellegű támogatásokat nyújt a gyermekeknek (szociális támogatás, eszközök, kulturális programok), és az intézményeknek (csoportszoba fejlesztés). A gyermekek felzárkóztatását gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok és logopédusok segítik. A tevékenységek és szolgáltatások a pályázati felhívásnak megfelelően kerültek meghatározásra. Két nevelési éven át az óvodák 10 százalékában roma (anyanyelvi) dajka is bevonásra kerül, azaz 50 óvodában 50 dajka segíti a nevelő tevékenységet.
- A projekt további célja a gyakorló óvodai hálózat kialakítása az óvodapedagógusokat képző felsőoktatási intézményekkel együttműködve, elsősorban a Dél-Dunántúlon és Északkelet Magyarországon, abban a régióban, ahol az 570 érintett óvoda többsége található.

## **6. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 – A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása**

### A projekt célja:

A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése, a köznevelés oktatási hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése. A kiemelt projekt hozzájárul a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javításához, az oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- Területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer minőségének és kapacitásának fejlesztésével, valamint a köznevelési rendszerben működtetett nyilvántartási rendszerek adatminőségének javításával a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez való hozzájárulás.  
Az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes intézményi megvalósításának támogatása, és a potenciális tanulási zavart megelőző, preventív tevékenységek növelése.
- A végzettség nélküli iskolaelhagyással, szegregációval, alulteljesítéssel veszélyeztetett intézmények - illetve a beiskolázás során velük kapcsolatban álló óvodák -, átfogó, intézményre szabott, belső intézményi innovációt támogató és komplex (kiemelten pedagógiai) fejlesztési programokba való bevonása óvodák esetében a prevenció támogatása, iskoláknál a veszélyeztetettség csökkentésének és az intézményi tanulói lemorzsolódással kapcsolatos mutatók javulásának érdekében.
- A tanulók iskolai és későbbi munkaerő-piaci sikerességéhez szükséges feltételek javítása a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetettséget növelő tényezők azonosítását követő, célzott és személyre szabott beavatkozások megvalósításával.

- A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és mérséklése érdekében a köznevelési intézmények hálózatos kapcsolódásának, külső és helyi kapcsolatainak erősítése, építése, helyi, területi és regionális ágazatközi együttműködések fejlesztése.
- Az intézményrendszer befogadó nevelést és oktatást erősítő, deszegregációs célú fejlesztése érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztése.

## **7. EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben**

### A projekt célja

A köznevelési intézményekben az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése. A projekt keretében komplex, helyi viszonyokra reagáló, gyakorlatközpontú intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint szolgáltatási tartalomfejlesztés valósul meg a már meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani háttér, képzések és emberi erőforrás alkalmazásával a befogadó oktatás-nevelés megteremtése érdekében.

### Az Oktatási Hivatal feladatai

- Az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Módszertan (ETIPE) mentén szakmai fejlesztés támogatása 150 intézmény (és pedagógusai, vezetősége) részére, gyógypedagógus, pszichológus, szupervizor, mentor támogatásával.
- 30 esélyteremtő intézménynek – amelyek már a TÁMOP-3.3.13. fejlesztéseiben is részt vettek – a gyakorló intézménnyé válása érdekében, igényekhez igazodó szakmai támogatás nyújtása.
- 286 tanoda részére – amelyek az EFOP-3.3.15 pályázat nyertesei – szakmai támogatás nyújtása, az egyéni fejlesztés megvalósítása, mérés-értékelés, egyéb tanodai élethez kapcsolódó tanácsadás, tudásmegosztás támogatása és az iskolák közti szakmai és emberi kapcsolatok elmélyítése.
- Az EFOP-3.1.9-16 Iskolapad újratöltve „Második esély programot” megvalósító nyertes intézmény/szervezet részére igényekhez igazodó szakmai támogatás nyújtása.
- Az EFOP-1.4.4-17 „Bari SHAJ a Roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának megelőzése” című program részére képzés fejlesztése, valamint szakmai támogatás biztosítása az egymástól tanulásuk támogatása érdekében.
- Az intézményfejlesztésen belül a „Surranópálya” program kereteiben, az iskolákban a pedagógusok-diákok ötleteiből közös programok megvalósítása történik külső partner bevonásával, amelyek a projekt végeztével is támogatói maradnak az intézménynek, például pályaaorientáció segítése civil szervezetek bevonásával.
- A „Tabuk nélkül” program az iskolákban felmerülő problémák kezelésében nyújt segítséget (drog, online függőség, iskolai agresszió, szexualitás).

## **8. EFOP-3.10.1-17-2017-00001 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival**

### A projekt célja:

Tudástranszferen, jógyakorlatok megosztásán, együttműködések erősítésén keresztül való hozzájárulás a Kárpát-medence térségének fejlesztéséhez és a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához.

### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- szakmai kapcsolatok kiépítése és fenntartása;
- tanulókat és hallgatókat érintő társadalmi hátrányok csökkentését célzó és az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést segítő tevékenységek;

- a pályorientáció és pályakövetés fejlesztése a köznevelésben és a felsőoktatásban;
- a felsőoktatásba való bejutás elősegítése és a lemorzsolódás csökkentése;
- határokon átnyúló hallgatói és oktatói mobilitás erősítése;
- a köznevelés végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése;
- a minőségi magyar közneveléshez való hozzáférés javítása;
- a hazai munkaerőpiac igényeivel összhangban levő, nem-formális képzési modellprogramok kidolgozása;
- a megvalósított programok értékelése, javaslatok megfogalmazása a döntéshozók felé.

### **9. EFOP-3.2.13-17-2017-00002 Az alap- és középfokú iskolák pályorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és kompetenciákat támogató pályorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése**

#### A projekt célja:

A köznevelési intézmények pályorientációs módszertanának megalapozása, megerősítése, illetve ennek keretében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítésére alkalmas módszertan kifejlesztése.

#### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- a pályorientáció szerepének és fontosságának felismerését segítő tréningjellegű szemléletformáló pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
- az általános iskolások és a középiskolások pályorientációját segítő mérőeszköz és annak használatát segítő módszertan kidolgozása;
- mérőeszköz kifejlesztése az MTMI- (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) készségek és kompetenciák pályorientációt támogató önkéntes és anonim vizsgálatára;
- mérőeszköz online használatát lehetővé tevő szoftverrendszer kifejlesztése;
- tájékoztató rendezvényeken a pályorientációt segítő fejlesztés bemutatása a köznevelési intézmények vezetőinek, pedagógusainak és az érintett diákok képviselőinek;
- a pályorientációt segítő mérőeszköz módszertanilag megalapozott alkalmazását segítő pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
- a különféle pályorientációs fejlesztéseket összekapcsoló szakmai fórum létrehozása, valamint működtetése a munkaerőpiac és a felsőoktatás képviselőinek bevonásával.

### **10. EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása**

#### A projekt célja:

A köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a fejlesztési területek és a nevelési célok beépülésének segítése a pedagógiai kultúrába és a pedagógiai munkába.

A köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztésével.

A tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését mérési és tartalomfejlesztési oldalról támogató elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése.

A digitális pedagógia támogatása a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai fejlesztésekkel.

A köznevelés minőségének fejlesztése gyakorlat-centrikus innovatív oktatásszervezési eljárások, komplex nevelési-oktatási programok (tematikus hetek, tematikus napok) kidolgozásával, és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával.

A tanítási éven kívüli tematikus nem formális és informális tanulási alkalmak, programok fejlesztése az élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

#### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- A köznevelés mérés-értékelési és vizsgarendszerének fejlesztése:
  - = az Országos kompetenciamérés rendszerének továbbfejlesztése;
  - = az idegennyelvi mérések rendszerének továbbfejlesztése;
  - = az érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztése.
- A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése:
  - = a diagnosztikus mérés és a fejlesztés integrálása az iskolai pedagógiai folyamatokba, tanórai és tanórán kívüli fejlesztési modellek kidolgozása;
  - = pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, szaktanárok) felkészítése az értékelő és a fejlesztő rendszerek óvodai, iskolai alkalmazására;
  - = szakmai kapcsolatépítés az iskolákkal, az intézményfenntartókkal és a pedagógiai-szakmai szolgáltatás szereplőivel a diagnosztikus értékelés és fejlesztés intézményi szintű támogatására;
  - = a nehéz feltételek között működő iskolák kiemelt szakmai, pedagógiai célú támogatása a diagnosztikus értékelés és fejlesztés eszközeivel a hátrányos helyzet leküzdésére és az esélyek kiegyenlítésére, valamint a korai iskolaelhagyás megelőzésére;
  - = a továbbfejlesztett diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer országos bevezetésének előkészítése.
- Digitális pedagógiai fejlesztések:
  - = a digitális fejlesztési eredmények köznevelési rendszerbe való hosszú távú beépülését, hasznosulását szolgáló fejlesztések.
- Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása:
  - = a tanulás hatékonyságát és eredményességét növelő, a tanulók kulcskompetenciáinak – különösképpen a szociális kompetenciáinak – fejlesztését célzó, kísérleti jellegű, tematikus nem formális és informális programok előkészítése a nem formális és informális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása érdekében;
  - = az informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák megvalósítását támogató képzések, felkészítések, valamint a pedagógiai szemlélet- és attitűdváltást elősegítő módszertani kultúrát gazdagító akkreditált pedagógus-továbbképzések fejlesztése, a pedagógusok együttműködésének ösztönzése;
  - = szakmai platform és együttműködési hálózat kialakítása olyan minősített szálláshelyek, illetve programszolgáltatók számára, amelyek képesek a tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák pedagógiai és köznevelési céljait megvalósítani, illetve a köznevelés intézményrendszerével hosszú távú, hatékony és fenntartható helyi együttműködések kialakítani.

### **11. EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban**

### A projekt célja:

Az ágazati szintű, a felsőoktatásba való bekerülést, benmaradást (lemorzsolódást megakadályozó) rendszereket ágazati szinten támogató, illetve azok mérését lehetővé tevő rendszerfejlesztések vagy rendszerelem-fejlesztések megvalósítása.

A projekt specifikus célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának központi, rendszerszintű támogatása

### Az Oktatási Hivatal feladatai:

- A felsőoktatási kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok.
- A szociális dimenzió nyomon követésével kapcsolatos feladatok.
- A pályakövetés továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok.
- A FIR fejlesztésével kapcsolatos feladatok.
- Digitális Tankönyvtár tartalomfejlesztési feladatok.

***Az OH által kezelt közvetlen brüsszeli finanszírozású projektek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:***

*millió forintban, egy tizedessel*

| Projekt azonosító                       | Projekt tárgya  | Projekt időtartama     | OH-keretösszeg | Önerő | 2019. évi felhasználás |
|---|---|------------------------|----------------|-------|------------------------|
| 582948-EPP-1-2016-2-BE-EPPKA3-PI-POLICY | Te Teacher Upskilling Policy Experimentation - TeachUp                  | 2017.02.27-2020.02.26. | 17,9           | 6,0   | 4,0                    |
| VS/2018/0269 (EQF-NCP_2018-2020)        | European Qualifications Framework National Coordination Point 2018-2020 | 2018.02.15-2020.12.31  | 40,8           | 13,6  | 13,2                   |
| 605694-EPP-1-2018-1-HU-EPPKA3-Eurostud  | Eurostudent VII - Social Dimension of European Higher Education         | 2018.06.18-2021.06.17. | 6,6            | 26,1  | 1,0                    |
| 607263-EPP-1-2019-1-HU-EPPKA2-eTwnSS    | eTwinning Program   | 2019.01.01-2020.12.31. | 181,8          | 6,0   | 37,7                   |
| EURYDICE                                | Eurydice Program  | 2019.01.01-2019.12.31  |                | 13,6  | 6,2                    |

### **582948-EPP-1-2016-2-BE-EPPKA3-PI-POLICY**

#### **Te TEACHER Upskilling Policy Experimentation – TeachUp**

### A projekt célja

A projekt azt vizsgálja, hogy a szembeszökő gazdaságosságon túl mennyire hatékonyan alkalmazható a MOOC (Massive Open Online Course, Tömeges Nyílt Online Kursus) képzési forma a tanárképzésben és a tanár-továbbképzésben. A projekt nem a digitális kompetenciák, hanem egyéb, általános tanári kompetenciák fejlesztését célozza meg. A tervezett képzések témái: tanári együttműködés, formatív értékelés, személyre szabott tanulás, kreatív gondolkodás.

A TeachUP projekt során két célcsoport, tanárszakos hallgatók és gyakorló pedagógusok számára készülnek online kurzusok, amelyek magyar nyelven is elérhetőek lesznek, így az eddig szűkös kínálat is gyarapodni fog.

A TeachUP célja továbbá, hogy a tanárképzésben és tanár-továbbképzésben aktív szereplők között párbeszéd kezdődjön az online képzési formák lehetséges szerepéről nemzeti és nemzetközi szinten is, így számos értékes tapasztalat juthat el a képzéseket kínálókhoz.

## **VS/2018/0269 (EQF-NCP\_2018-2020)**

**European Qualifications Framework National Coordination Point 2018-2020**

### A projekt célja

Az EQF–National Coordination Point 2018-2020 (továbbiakban EQF-NCP) projekt fő célja a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) sikeres implementációja, az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) és az MKKR megismertetése, használatának elősegítése felhasználói oldalon és támogatása a hivatali ügyintézés, illetve a döntéshozatal szintjén.

## **605694-EPP-1-2018-1-HU-EPPKA3-EUROSTUD**

**Eurostudent VII - Social Dimension of European Higher Education**

### A projekt célja

Az EUROSTUDENT nemzetközi kutatási projekt VII szakasza 2018. június és 2021. május között kerül megvalósításra, melynek során egy nemzetközi konzorcium egységes módszertannal méri fel az egyes országok felsőoktatási hallgatóinak szociális helyzetét, tanulmányi jellemzőiket, a hallgatói mobilitást és a tanulmányok melletti munkavégzést. A konzorcium vezetője a németországi DZWH (Hannover), résztvevői az egyes országok szakmailag illetékes minisztériumai megbízásából eljáró szervezetek. Magyarországon az Oktatási Hivatal részéről a Felsőoktatási Elemzési Főosztály működik közre a kutatásban. A projekt célja a szakpolitika számára hasznos, országok közötti összehasonlítást lehetővé tévő, a felsőoktatás szociális dimenzióját meghatározó adatok gyűjtése és elemzése.

## **607263-EPP-1-2019-1-HU-EPPKA2-eTWNSS**

**eTwinning Program**

### A projekt célja

A már több mint 14 éve működő eTwinning Európa különböző országaiban található köznevelési intézmények kapcsolatfelvételét, közös projektek indítását, együttműködését támogatja. A program technikai, pedagógiai, módszertani segítséget, online szolgáltatásokat biztosít, valamint ingyenes, a szakmai fejlődést támogató eszközöket, lehetőségeket is nyújt, főként a digitális kompetencia fejlesztésének területén.

Mivel a program a projektalapú oktatás támogatására és használatának fontosságára is nagy hangsúlyt fektet, legfőbb célja, hogy a résztvevő országok köznevelési intézményei nemzetközi, interkulturális környezetben, digitális eszközök, módszerek segítségével közösen dolgozzanak ki projekteket szabadon választott témakörökben virtuálisan vagy személyesen, az eTwinning digitális platformján dokumentálva a közös munkát.

Magyarországon a nemzeti szintű koordinációt a Nemzeti Szolgáltató Pont végzi, melynek feladatait 2016. január 1-jétől az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el.

## **EURYDICE**

**EURYDICE Program**

## A projekt célja

Az Eurydice Hálózat az Európai Bizottság és a tagállamok által alapított stratégiai szervezet, amely az oktatás területén az európai együttműködést támogatja 1980 óta. 2014-től az Eurydice az Erasmus+ része. Az Eurydice Hálózat számos európai és nemzetközi szervezettel együttműködik. Épít mind az Eurostat mind a CEDEFOP eredményeire, továbbá közös adatgyűjtést folytat az OECD-vel. A JRC (Joint Research Center), az UNESCO és az Európa Tanács szintén együttműködő felek. Az Eurydice emellett dolgozik az Európai Ügynökséggel a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért.

## 18. cím Klebelsberg Központ

Az intézmény neve: **Klebelsberg Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 799656

Az intézmény honlapjának címe: [www.kk.gov.hu](http://www.kk.gov.hu)

### *Középirányítása alá tartozó, címre besorolt tankerületi központok listája:*

| Sorszám | PIR    | ÁHT-I  | Törzskönyvben szereplő név            |
|---------|--------|--------|---------------------------------------|
| 1.      | 834973 | 361217 | Bajai Tankerületi Központ             |
| 2.      | 834984 | 361573 | Balassagyarmati Tankerületi Központ   |
| 3.      | 834995 | 361740 | Balatonfüredi Tankerületi Központ     |
| 4.      | 835002 | 361273 | Békéscsabai Tankerületi Központ       |
| 5.      | 835013 | 361340 | Belső-Pesti Tankerületi Központ       |
| 6.      | 835365 | 361517 | Berettyóújfalui Tankerületi Központ   |
| 7.      | 835024 | 361595 | Ceglédi Tankerületi Központ           |
| 8.      | 835035 | 361495 | Debreceni Tankerületi Központ         |
| 9.      | 835046 | 361351 | Dél-Budai Tankerületi Központ         |
| 10.     | 835057 | 361362 | Dél-Pesti Tankerületi Központ         |
| 11.     | 835068 | 361606 | Dunakeszi Tankerületi Központ         |
| 12.     | 835079 | 361451 | Dunaújvárosi Tankerületi Központ      |
| 13.     | 835080 | 361528 | Egri Tankerületi Központ              |
| 14.     | 839154 | 375628 | Esztergomi Tankerületi Központ        |
| 15.     | 835091 | 361617 | Érdi Tankerületi Központ              |
| 16.     | 835101 | 361373 | Észak-Budapesti Tankerületi Központ   |
| 17.     | 835112 | 361384 | Észak-Pesti Tankerületi Központ       |
| 18.     | 835123 | 361473 | Győri Tankerületi Központ             |
| 19.     | 835134 | 361284 | Gyulai Tankerületi Központ            |
| 20.     | 835145 | 361506 | Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  |
| 21.     | 835156 | 361539 | Hatvani Tankerületi Központ           |
| 22.     | 835167 | 361439 | Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ |
| 23.     | 837271 | 367117 | Jászberényi Tankerületi Központ       |
| 24.     | 835178 | 361651 | Kaposvári Tankerületi Központ         |
| 25.     | 835189 | 361540 | Karcagi Tankerületi Központ           |
| 26.     | 835190 | 361295 | Kazincbarcikai Tankerületi Központ    |
| 27.     | 835200 | 361228 | Kecskeméti Tankerületi Központ        |
| 28.     | 835211 | 361395 | Kelet-Pesti Tankerületi Központ       |
| 29.     | 835222 | 361239 | Kiskőrösi Tankerületi Központ         |
| 30.     | 835233 | 361673 | Kisvárdai Tankerületi Központ         |
| 31.     | 835244 | 361406 | Közép-Budai Tankerületi Központ       |
| 32.     | 835255 | 361417 | Közép-Pesti Tankerületi Központ       |
| 33.     | 835266 | 361428 | Külső-Pesti Tankerületi Központ       |
| 34.     | 835277 | 361684 | Mátészalkai Tankerületi Központ       |
| 35.     | 835288 | 361306 | Mezőkövesdi Tankerületi Központ       |
| 36.     | 835299 | 361317 | Miskolci Tankerületi Központ          |
| 37.     | 835309 | 361240 | Mohácsi Tankerületi Központ           |



| Sorszám | PIR    | ÁHT-I  | Törzskönyvben szereplő név             |
|---------|--------|--------|--|
| 38.     | 835310 | 361628 | Monori Tankerületi Központ             |
| 39.     | 835321 | 361773 | Nagykanizsai Tankerületi Központ       |
| 40.     | 835332 | 361695 | Nyíregyházi Tankerületi Központ        |
| 41.     | 835343 | 361751 | Pápai Tankerületi Központ              |
| 42.     | 835354 | 361251 | Pécsi Tankerületi Központ              |
| 43.     | 835376 | 361584 | Salgótarjáni Tankerületi Központ       |
| 44.     | 835387 | 361328 | Sárospataki Tankerületi Központ        |
| 45.     | 835398 | 361728 | Sárvári Tankerületi Központ            |
| 46.     | 835408 | 361662 | Siófoki Tankerületi Központ            |
| 47.     | 835419 | 361484 | Soproni Tankerületi Központ            |
| 48.     | 835420 | 361440 | Szegedi Tankerületi Központ            |
| 49.     | 835431 | 361462 | Székesfehérvári Tankerületi Központ    |
| 50.     | 835442 | 361706 | Szekszárdi Tankerületi Központ         |
| 51.     | 835453 | 361339 | Szerencsi Tankerületi Központ          |
| 52.     | 835464 | 361639 | Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ |
| 53.     | 835475 | 361262 | Szigetvári Tankerületi Központ         |
| 54.     | 835486 | 361551 | Szolnoki Tankerületi Központ           |
| 55.     | 835497 | 361739 | Szombathelyi Tankerületi Központ       |
| 56.     | 835507 | 361717 | Tamási Tankerületi Központ             |
| 57.     | 835518 | 361562 | Tatabányai Tankerületi Központ         |
| 58.     | 835529 | 361640 | Váci Tankerületi Központ               |
| 59.     | 835530 | 361762 | Veszprémi Tankerületi Központ          |
| 60.     | 835541 | 361784 | Zalaegerszegi Tankerületi Központ      |

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

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet) szerint 2016. november 30-ával létrejöttek a tankerületi központok (58 darab), amelyek az Nkt. 94. § (4) bekezdés n) pontja szerint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként kezdték meg a működésüket. A tankerületi központok az Nkt. értelmében a települési önkormányzatokkal megkötött átadás-átvételi megállapodások alapján a működtetési feladatokat is ellátták. Ezt követően a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválással megalakult a Jászberényi Tankerületi Központ, majd 60. tankerületi központként a Tatabányai Tankerületi Központból történő kiválás útján létrejött az Esztergomi Tankerületi Központ.

A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2. pontja rendelkezik a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: KK) főbb feladatairól az alábbiak szerint:

- a KK a tankerületi központok tekintetében középírányítói szervként gyakorolja az Áht. által meghatározott irányítási, pénzügyi ellenőrzési feladatokat,
- érvényesíti, illetve érvényesítteti a tankerületi központok tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, az erőforrásokkal, különösen a tankerületi központok költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrzi és számon kéri azok megvalósulását,

- felterjeszti a tankerületi központok éves költségvetési javaslatát az oktatásért felelős miniszternek, elkészíteti a tankerületi központok éves költségvetési beszámolóját, gondoskodik annak határidőre történő benyújtásáról, felülvizsgálatáról, majd az irányító szerv felé történő továbbításról,
- meghatározza a tankerületi központok előirányzatainak felhasználásra vonatkozó irányelveket,
- koordinálja a tankerületi központok pedagógiai szakszolgálati feladatellátását,
- javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszternek a tankerületi központok feladatellátási területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,
- a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében a tankerületi központok kezdeményezése alapján javaslatot tesz a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására
- biztosítja a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények fejlesztéseinek országos és térségi szinten összehangolt megvalósulását,
- jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez.

KK középírányítói jogkörében többek között az alábbi szakmai feladatokat látta el:

- szakmai tájékoztató anyagokat készített a köznevelési feladatellátást és a pedagógus-foglalkoztatást érintő hatályos jogszabályokról, jogszabály-változásokról a tankerületi központok részére az országosan egységes jogalkalmazás érdekében (pl. a pedagógusok differenciált illetményemelése, a testnevelő tanár munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok alkalmazása, a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményének emelésére vonatkozó szabályozás, szakszervezeti tisztségviselők és közalkalmazotti tanácsstagok munkaidő-kedvezménye stb.),
- figyelemmel kísérte a funkcionális feladat- és hatáskörével összefüggő jogszabályi környezet változását, a KK illetékes szakmai területeinek jelzései alapján összesítette a jogszabályi tervezeteket és előterjesztésre továbbította azokat,
- a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2/C § (4) bekezdése értelmében 2018. év őszén megkezdték a működésüket a tankerületi tanácsokon belül az antiszegregációs munkacsoportok, amelyhez kapcsolódóan a KK jelentős szakmai segítséget nyújtott a tankerületi központok részére, koordinálta és ellátta az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos feladatokat,
- 2019-ben több ízben került sor intézményvezetői pályázati elbírálására és törvényességi ellenőrzésére, elnöki javaslat előkészítésére és a pályázatok, valamint a véleményezési eljárások során keletkezett iratok Emberi Erőforrások Minisztériumába történő felterjesztésére,
- a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerrel (KRÉTA) kapcsolatban számos fejlesztés, a felhasználók munkáját segítő módosítás történt 2019. évben. Új egyedi modulok bevezetésére is sor került, többek között a nemzetiségi nyelvű dokumentumok modul, a vak és gyengénlátó pedagógusok részére az akadálymentes modul, valamint az intézményi statisztika támogató funkcionalitás modul. 2019. január 1-jétől a KK-ban és a tankerületi központoknál is bevezetésre került a KRÉTA gazdálkodási rendszer és a humánpolitikai rendszer modul. A modulokkal kapcsolatban folyamatos optimalizációs javítások, illetve fejlesztések történnek.

A 2019. évi intézményi átszervezések tárgyában a tankerületi központoknak tartott egyeztetési sorozat eredményeképpen a tankerületi központok a fenntartásukban lévő köznevelési

intézményhálózat felülvizsgálatát megtették a tanulói létszám, illetve a létszám utánpótlás függvényében.

Általános célként fogalmazódott meg az az elképzelés, hogy az alacsony tanulólétszámú (112 főnél kevesebb) önálló intézmények tagintézményesítése, valamint az alacsony létszámú (56 főnél kevesebb) tagintézmények telephellyé alakítása történjen meg, azokon a területeken pedig, ahol a népesség gyarapodása szükségessé teszi (pl. főváros környéki agglomeráció, peremkerületek), új feladatellátási helyeket hozzanak létre.

A 2019. évi intézményi átszervezések során 2019. szeptember 1-jével 12 tankerületi központ 17 köznevelési intézményt adott át egyházi, illetve nemzetiségi önkormányzati fenntartásba, 3 tankerületi központ részéről történt fenntartói jog átvétel egyházi, illetve nemzetiségi önkormányzati fenntartóktól. Továbbá az Adventum Központ esetében a feladatátvétel a Veszprémi Tankerületi Központ által 2019. október 15-ével történt. A fenntartóváltással kapcsolatban 403 fő munkavállaló és 3 090 tanuló került át egyházi, illetve nemzetiségi önkormányzati fenntartású intézménybe, illetve 112 fő munkavállaló és 695 fő tanuló került a tankerületi központok által fenntartott intézményekbe. A fenntartóváltással összefüggésben a Klebelsberg Központ 2019. évi eredeti előirányzata terhére 434,8 millió forint került átcsoportosításra a 20/02/03 Köznevelési célú humán-szolgáltatás és működési támogatás fejezeti kezelésű sor javára.

A KK, mint középirányítói feladatot ellátó szervezet kiemelt figyelmet fordított a tankerületi központok szakmai, fenntartói és gazdálkodási feladatainak ellátására. Ennek eredményeképpen 2019. év során összesen 9 970,1 millió forint került átcsoportosításra a 18. címen belül a KK költségvetése terhére, a tankerületi központok költségvetése javára.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a **Klebelsberg Képzési Ösztöndíj**. A KK közreműködik a program működtetésében, amelynek célja a tanári, gyógypedagógusi pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszertést követően álláshely biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok – például természettudományi szakirányok – iránti érdeklődés felkeltése. Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok a KK költségvetésében szerepelnek, a tankerületi központok költségvetését közvetlenül nem érintik. 2019-ben 1 111,0 millió forint összegű ösztöndíj kifizetése történt meg, a programban 2 253 fő vett részt.

Az esélyteremtés és a tehetséggondozás terén a KK és a tankerületi központok bonyolítják le az Arany János Programot. Az Arany János Program három alprogramot foglal magába: az Arany János Tehetséggondozó Programot (a továbbiakban: AJTP), az Arany János Kollégiumi Programot (a továbbiakban: AJKP) és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programot (a továbbiakban: AJKSZP).

- Az AJTP célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon tanulók számára, akik a program segítségével nélkülözhetetlenül nem nyerhetnének felvételt felsőoktatási intézményekbe. A programba bekerülő tanulók képességeinek és személyiségének, valamint érzelmi intelligenciájának fejlesztése és a tudás tekintélyének visszaállítása az egyik legfontosabb feladat.
- Az AJKP célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségi bizonyítványt adó szakgimnáziumi és gimnáziumi osztályokban a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei.
- Az AJKSZP célja – a hátránykompenzáció és felzárkóztatás mellett –, hogy a diákok államilag elismert szakképesítést szerezzenek.

- A programok – többek között – ingyenesen biztosítják a diákok számára a nyelvvizsga, az ECDL vizsga, valamint a jogosítvány megszerzését, programhétvégék keretében közösségi programokat, tanulmányi versenyeket rendeznek. A tanulókat külföldi és hazai jutalomkirándulásokkal motiválják. A tehetséggondozó programban a nyelvoktatás hatékonyságát e-learning támogatással és külföldi tanulmányi utakkal biztosítják.

Az Arany János Programokban részt vevő tankerületi központok száma és a tanulói létszámadatak:

| Időszak                    | AJTP  | AJKP | AJKSZP |
|----------------------------|-------|------|--------|
| Tankerületi Központok (db) |       |      |        |
| 2019. év                   | 20    | 5    | 3      |
| Tanulói létszámok (fő)     |       |      |        |
| 2019.01.01-<br>2019.08.31  | 1 932 | 271  | 194    |
| 2019.09.01-<br>2019.12.31  | 1 920 | 319  | 203    |

### Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény   | 5/1          | 5/4         |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------|--------------|-------------|
|   | 1                                | 2                             | 3   | 4                                | 5                | 6            | 7           |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                  | % -ban       |             |
| Kiadás                                      | 683 302,4                        | 600 997,6                     | 600 997,6                                 | 729 611,6                        | 670 997,4        | 98,2         | 92,0        |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>433 694,5</i>                 | <i>431 621,1</i>              | <i>431 621,1</i>                          | <i>441 613,8</i>                 | <i>437 677,0</i> | <i>100,9</i> | <i>99,1</i> |
| Bevétel                                     | 80 855,0                         | 7 000,0                       | 7 000,0                                   | 40 514,1                         | 40 392,2         | 50,5         | 99,7        |
| Támogatás                                   | 602 361,3                        | 593 997,6                     | 593 997,6                                 | 606 408,1                        | 606 408,1        | 100,7        | 100,0       |
| Költségvetési maradvány                     | 82 775,5                         |                               |   | 82 689,4                         | 82 689,4         | 99,9         | 100,0       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 114 954                          | 114 165                       |   | 113 625                          | 113 625          | 98,8         |             |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés  | Kiadás           | Bevétel        | Támogatás        | Kiadásból személyi juttatás |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>  | <b>600 997,6</b> | <b>7 000,0</b> | <b>593 997,6</b> | <b>431 621,1</b>            |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>   |                  |                |                  |                             |
| <b>Országgyűlés hatáskörében</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                  |
| <b>Kormány hatáskörben</b>  | <b>9 092,5</b>   | <b>0,0</b>     | <b>9 092,5</b>   | <b>5 685,9</b>              |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján | 430,5            | 0,0            | 430,5            | 363,4                       |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM intézkedés alapján | 5 325,1          | 0,0            | 5 325,1          | 4 496,0                     |
| Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a   | 0,8              | 0,0            | 0,8              | 0,6                         |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8/2005.(II. 8.) PM rendelet alapján   |                  |                  |                  |                  |
| Kit. hatálybalépésével kapcsolatos többlet a 6471/1/2019.PM intézkedés alapján  | 182,6            | 0,0              | 182,6            | 154,0            |
| Szabadságmegváltás finanszírozása a 2018. évi CXXV. tv 289. § (2) pontja szerint a PM/1618-2/2019. és a 1618/5/2019.PM intézkedések alapján | 14,2             | 0,0              | 14,2             | 11,9             |
| Köt.vállal nem terhelt maradvány visszahagyása az 1343/2019.(VI. 11.) Korm. határozat alapján   | 2 393,6          | 0,0              | 2 393,6          | 660,0            |
| 1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozat az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzés feltételeinek biztosításához     | 195,7            | 0,0              | 195,7            | 0,0              |
| 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat Pécsi Árpád Fejedelem Általános Iskola felújításához   | 450,0            | 0,0              | 450,0            | 0,0              |
| 1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához                       | 100,0            | 0,0              | 100,0            | 0,0              |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>  | <b>6 008,1</b>   | <b>2 690,1</b>   | <b>3 318,0</b>   | <b>-2 731,3</b>  |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett   | 5 423,8          | 0,0              | 5 423,8          | 94,2             |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított  | -2 145,8         | 0,0              | -2 145,8         | -1 639,5         |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján  | 40,0             | 0,0              | 40,0             | 9,6              |
| - <i>Belügyminisztérium</i>   | 36,0             | 0,0              | 36,0             | 6,3              |
| - <i>Innovációs és Technológiai Minisztérium</i>  | 4,0              | 0,0              | 4,0              | 3,3              |
| Intézmények közötti átcsoportosítás   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | -1 282,6         |
| Előirányzat-rendezés  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 85,0             |
| Többletbevétel beemelése  | 2 976,9          | 2 976,9          | 0,0              | 2,0              |
| Bevétel-csökkentés  | -286,8           | -286,8           | 0,0              | 0,0              |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>   | <b>113 513,4</b> | <b>113 513,4</b> | <b>0,0</b>       | <b>7 038,1</b>   |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 82 689,4         | 82 689,4         | 0,0              | 6 899,3          |
| Többletbevétel  | 30 824,0         | 30 824,0         | 0,0              | 6 318,7          |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | -6 179,9         |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>   | <b>128 614,0</b> | <b>116 203,5</b> | <b>12 410,5</b>  | <b>9 992,7</b>   |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>   | <b>729 611,6</b> | <b>123 203,5</b> | <b>606 408,1</b> | <b>441 613,8</b> |

Az EMMI fejezet 18. címének 2019. évi eredeti **kiadási előirányzata** 600 997,6 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 729 611,6 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 670 997,4 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 92,0%-os teljesülést mutat. Az összesen 128 614,0 millió forint összegű módosításból 9 092,5 millió forint Kormány hatáskörben, 6 008,1 millió forint felügyeleti hatáskörben történt módosításból, valamint 113 513,4 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott növelésből tevődik össze.

**A kormányzati hatáskörben** történt előirányzat-módosítások az alábbi intézkedések alapján kerültek végrehajtásra:

- bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat szerint 430,5 millió forint összegben,
- a Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 0,8 millió forint összegben a Berettyóújfalui Tankerületi Központ javára,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációjára az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM számú intézkedések alapján 5 325,1 millió forint összegben,
- a Kit hatálybalépésével kapcsolatos többletre a KK javára a 6471/1/2019.PM intézkedés alapján 182,6 millió forint, valamint az ehhez kapcsolódó szabadságmegváltás finanszírozására a KK javára a Kit. 289. § (2) pontja szerint a PM/1618-2/2019. és a 1618/5/2019.PM intézkedések alapján 14,2 millió forint,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásaként 2 393,6 millió forint,
- az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása érdekében egyes állami és egyházi köznevelési intézmények fejlesztéséről szóló 1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a képzés feltételeinek biztosításához 195,7 millió forint,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján a Pécsi Tankerületi Központ részére a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Áltános Iskola iskola felújításához 450,0 millió forint,
- a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról szóló 1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat alapján a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére 100,0 millió forint.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat módosításból az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból 5 423,8 millió forint támogatás biztosítására került sor az alábbi bontásban:

| Fejezeti kezelésű előirányzat száma, megnevezése      | Támogatott feladat  | összeg (millió forint) |
|---|---|------------------------|
| 20/04/04 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | Arany János Program, autizmus specifikus nevelés-oktatás, pedagógiai program, KRÉTA rendszer üzemeltetése | 394,9                  |
| 20/04/05 Nemzeti Tehetség Program                     | 2019. évi Nemzeti Tehetség Program pályázatok   | 234,3                  |
| 20/05/07 Hangszercsere program                        | 2019. évi hangszercsere támogatása  | 2 260,8                |
| 20/13/04 Művészeti tevékenységek és                   | Vujicsics Tihamér Alapfokú  | 1,0                    |

|  |   |         |
|--|---|---------|
| egyéb fejezeti feladatok támogatása  | Művészeti Iskola felújítása   |         |
| 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása                             | Lázár Ervin Program   | 2 500,0 |
| 20/16/07 Családpolitikai célú pályázatok   | CSP-CSMB  | 2,0     |
| 20/20/08 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása          | pályázat nyerteseként jelnyelvi tolmács biztosítására   | 2,9     |
| 20/22/02 Egészségügyi ellátási fejlesztési feladatok                                   | védőoltás beszerzése  | 0,6     |
| 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepció megvalósításával összefüggő feladatok          | baktalórántházi és a kemecsei tanuszoda részére sporteszköz beszerzés   | 1,8     |
| 20/24/11/02 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános iskola salakpályája köré lelátó létesítése, Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános iskola Kertvárosi Tagintézménye részére sportpadló beszerzés, Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium területén kondi park kialakítása | 25,5    |

Az irányító szerv döntése alapján a KK és a tankerületi központok 2019. évi költségvetését 2 145,8 millió forintos fejezeti kezelésű előirányzat javára végrehajtott átcsoportosítás érintette az egyes köznevelési intézmények nem állami fenntartók (egyházak, valamint nemzetiségi önkormányzatok) részére történő átadása kapcsán.

Előre nem tervezhető, működési többletbevétel beemelésére irányító szervei hatáskörben 2 976,9 millió forint összegben, bevétel csökkentésre 286,8 millió forint összegben került sor.

Fejezetek közötti megállapodások értelmében 40,0 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- a BM terhére 36,0 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor hat tankerületi központ javára a Kollégium Plusz modellprogram 2019/2020. tanév őszi időszakának megvalósítására.
- az ITM 4,0 millió forinttal támogatta a Hanoi Nyílt Matematika Versenyen való részvétel biztosítását.

Az Áht. 33. § (3a) bekezdése szerint az ugyanazon középírányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosításról a középírányító szerv jogosult rendelkezni. Fentiek alapján az alábbi esetekben és összegben került sor illetékességi terület átadás-átvételére és címen belüli előirányzat-átcsoportosításra a Klebelsberg intézményhálózaton belül:

- A Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézményének a kollégiumi ellátás és fejlesztő nevelés-oktatás alapfeladatok 2019. július 1-jétől a Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére átadásra kerültek.  
= A tartós, bázisba épülő 37,8 millió forint,
- A Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Módszertani Intézmény

Sátoraljaújhelyi valamint Sárospataki tagintézményeinek alapfeladatai, 2019. szeptember 1-jétől a Sárospataki Tankerületi Központ részére átadásra kerültek.

= Az 52,4 millió forint illetve 53,5 millió forint kiadási előirányzat átadása,

- A Salgótarjáni Tankerületi Központ fenntartásában működő Bujáki Szent-György Albert Általános Iskola Terényi Tagiskolájának alapfeladatai 2019. szeptember 1-jétől a Balassagyarmati Tankerületi Központ részére átadásra kerültek.

= A 3,9 millió forint kiadási előirányzat-átcsoportosítás,

- A Kaposvári Tankerületi Központ fenntartásában működő Somogy Megyei Duráczy József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Marcali Hétszínvirág Tagintézménye az oktatásért felelős miniszter döntése alapján önálló EGYMI-vé alakult. 2019. szeptember 1-jétől az intézmény fenntartója a Siófoki Tankerületi Központ lett.

= A 35,1 millió forintos kiadási előirányzat átadása.

2019. évi költségvetés végrehajtása során is fontos szempont a gazdasági egyensúly javításának igénye, a hosszú távon is megfelelő egyensúlyi feltételek létrehozásának szükségessége, a stabilitás biztosítása. A KK kezdeményezésére négy ízben került sor a 2019. évi eredeti költségvetése, valamint az év közben biztosított többletforrása terhére, a tankerületi központok javára történő előirányzat-átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- intézmény felújítási munkálatokra (gázkazán csere, tetőszigetelés, vízvezetékrendszer javítása) összesen 750,0 millió forint,
- a katasztrófavédelem által feltárt hiányosságok soron kívüli elhárításának finanszírozására 8 tankerületi központ tekintetében 730,0 millió forint átcsoportosításra került sor, ezen felül a bevezetésre került SAP rendszer support kiadásainak finanszírozására minden tankerületi központ részére 7,0 millió forint+ÁFA összeg, továbbá a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségeire a Nagykanizsai és a Szegedi Tankerületi Központoknál 100,0 - 100,0 millió forint előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé összesen 1 463,4 millió forint összegben,
- sürgős, halaszthatatlan karbantartási munkálatokra, felújításra, előre nem tervezett többletkiadásokra összesen 756,7 millió forint,
- hiány csökkentésére, valamint feladatellátás biztosítása érdekében 45 tankerületi központ részére 7 000,0 millió forint.

A KK a középírányító szerepével élve – az Áht. 33. § (3a) bekezdése alapján – a tankerületi központok működésének hatékony megteremtése, valamint a feladatellátás biztosítása érdekében a tankerületi központok közötti előirányzat-átcsoportosításokat hajtott végre.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 113 513,4 millió forint előirányzat-módosításból 82 689,4 millió forint az előző évi maradvány igénybevételeből, 30 824,0 millió forint pedig az alábbi többletbevételek beemeléséből származik:

- európai uniós forrásokkal kapcsolatos támogatásokkal összefüggésben 20 169,3 millió forint,
- a közfoglalkoztatási program kiadásainak biztosítására kapott 2 438,7 millió forint,
- a Határtalanul! program pályázat kapcsán kapott 4 340,6 millió forint,
- központi költségvetési szervektől, helyi (nemzetiségi) önkormányzatoktól, társulások és költségvetési szerveiktől szakmai feladatok ellátására 2 123,8 millió forint,
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 620,5 millió forint,
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 790,7 millió forint,
- egyéb jogcímen (pl. Nemzeti Kulturális Alaptól, illetve a Szabóky Adolf ösztöndíjra biztosított források, TB alaptól kapott támogatás) 340,4 millió forint.



## **A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A Kit. 2019. január 1-jei hatályba lépésével a Klebelsberg Központ az oktatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő kormányzati igazgatási szervvé alakult át, és foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára 2019. március 1. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) helyett a Kit. rendelkezései lettek az irányadóak.

A **személyi juttatások** 2019. évre meghatározott 431 621,1 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 441 613,8 millió forintra változott. A módosított előirányzat terhére 437 677,0 millió forint kiadás teljesült, amely 99,1%-os aránynak felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az előirányzat **kormányzati hatáskörben** 5 685,9 millió forinttal módosult. A biztosított többletforrásból a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum emelkedése kapcsán 4 496,0 millió forint került kifizetésre (27 969 főt érintettségével). Bérkompenzáció vonatkozásában – 4 648 fő részére – 363,4 millió forint kifizetés történt. A prémiumévek programban 2019. évben 1 fő vett részt a Berettyóújfalui TK alkalmazásában, a programhoz tartozó kifizetés 2019. évi összege 0,6 millió forint. Fentiekén túl a Klebelsberg Központot érintően a Kit. hatályba lépésével kapcsolatosan 154,0 millió forinttal, valamint a Kit. 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás kapcsán 11,9 millió forinttal növekedett az előirányzat. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyása kapcsán a Békéscsabai, a Külső-Pesti, a Szigetszentmiklósi és a Váci Tankerületi Központok személyi juttatása nőtt összesen 660,0 millió forint összegben a működésük zavartalan biztosítása érdekében.

**Irányító szervei hatáskörben** 2 731,3 millió forint átcsoportosítása történt, amely a köznevelési intézmények fenntartóváltás miatti átadás-átvételével kapcsolatosan a 20/02/03 Köznevelési célú humán-szolgáltatás és működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosított támogatással, a feladatok évközben történt változásával, a szakmai feladatok ellátására fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított támogatásokkal, valamint az irányító szervei hatáskörben végrehajtott többletbevétel-beemeléssel függ össze.

**Intézményi hatáskörben** a személyi juttatások előirányzata 7 038,1 millió forinttal emelkedett az előző évi maradvány, valamint a többletbevételek előirányzatosításával és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással összefüggésben.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** teljesítése 87 153,3 millió forint volt, amely a személyi juttatások növekedésével arányosan változott.

A KK és a tankerületi központok 2019. évi tervezett **átlagos statisztikai állományi létszáma** 114 165 fő volt, amely az év végére 113 625 főre változott, ebből 2 252 fő kormánytisztviselő, 108 170 fő közalkalmazott, 3 203 fő az egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállaló volt. A munkajogi zárólétszám 119 071 fő volt.

Az intézményhálózat 2019. évi teljes kiadásának 65,2%-a (437 677,0 millió forint) a személyi juttatások, 13,0%-a (87 153,3 millió forint) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton realizálódott.

A tankerületi központokban dolgozók átlagos statisztikai létszáma 113 496 fő, amelyből 78,4% felsőfokú, 15,7% középfokú és 5,9% alacsony fokú végzettséggel rendelkezik. A KK 129 fő átlagos statisztikai létszámú alkalmazottainak 84,5%-a felsőfokú, 15,5%-a középfokú végzettségű.

## **A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 77 419,8 millió forint összegben került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 113 741,6 millió forintra változott és 101 084,8 millió forint összegben teljesült. A teljesítés a módosított előirányzat 88,9%-a, ennek oka, hogy a pályázati forrásból finanszírozandó dologi kiadások felhasználásának egy része áthúzódik 2020. évre.

Az előirányzat módosítására **kormányzati hatáskörben** a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019. (VI. 11.) **Korm. határozat** alapján 760,0 millió forint került biztosításra a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyása kapcsán.

**Irányító szervi hatáskörben** összesen 7 992,6 millió forint került átcsoportosításra. Fejezeti kezelésű előirányzatokból 2 752,0 millió forint került biztosításra (köznevelés speciális feladatainak támogatására 381,4 millió forint, NTP támogatására 125,0 millió forint, Lázár Ervin Program támogatására 2 441,2 millió forint, családpolitikai célú pályázat támogatására 2,0 millió forint, jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételére 2,8 millió forint, védőoltás beszerzésére 0,6 millió forint, köznevelés intézmények fenntartóváltásával kapcsolatosan - 201,1 millió forint). Fentiekén túl az intézményhálózaton belüli előirányzat átcsoportosítások (2 841,3 millió forint), a más fejezet terhére kapott támogatás (10,2 millió forint), a működési többletbevételek és bevétel-csökkentések (2 305,1 millió forint), valamint a kiemelt átcsoportosítások (84,0 millió forint) kapcsán végrehajtott előirányzat-módosítások növelték az előirányzatot.

**Intézményi hatáskörben** 27 569,2 millió forint összegben került sor, az európai uniós projektek kapcsán érkezett források előirányzatosításával, az év közben fenntartásra átvett és fenntartásba adott intézmények előirányzat-változásával, illetve az egyéb, évközi feladatellátáshoz szükséges saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokkal összefüggésben.

A KK és a középírányítása alá tartozó tankerületi központok dologi kiadásainak **12,3%-át**, 12 436,1 millió forintot **készletbeszerzésre fordított**, ezen belül a szakmai anyagok beszerzése 6 467,3 millió forint, üzemeltetési anyagokra 5 968,8 millió forint lett felhasználva.

A dologi kiadások **61,2%-át kitevő kiadása a szolgáltatási kiadások**, amely 61 839,3 millió forint összegben teljesültek. Ennek 37,4%-át a 23 109,3 millió forint összegben teljesülő közüzemi kiadások, 34,0%-át a 21 007,0 millió forint összegben teljesülő egyéb szolgáltatások, tették ki. Az egyéb szolgáltatások nagy részét a kiszervezett tevékenységek alkotják, ezek közül is kiemelkedő az őrzés-védelem, portaszolgálat, biztonsági szolgálat (távfelügyelet), munka- és tűzvédelmi tevékenységek, szállítási szolgáltatások (uszoda, iskolabusz), rovarirtás, hulladékkezelés. Az intézmények karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 9 829,2 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 2 353,7 millió forintot, vásárolt élelmezésre 481,9 millió forintot, közvetített szolgáltatásokra 1 300,5 millió forintot fordítottak. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó kifizetésekre 3 757,7 millió forintot használtak fel.

**Kommunikációs szolgáltatásokra** 3 848,1 millió forintot a dologi kiadások **3,8%-át** használtak fel, ebből a legjelentősebb tétel az informatikai szolgáltatások igénybevétele címén teljesített 3 297,1 millió forint, a fennmaradó 551,0 millió forintot egyéb kommunikációs szolgáltatásokra fordítottak az intézmények.

**Kiküldetések, reklám-és propagandakiadásokra** a dologi kiadások **0,7%-át**, 704,4 millió forintot fordítottak.

A **különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások** 22 256,9 millió forintban, a dologi kiadások **22,0%-ában** teljesültek. Ezen a jogcímen kifizetett kiadások 72,6%-át a 16 166,1

millió forintot a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadási tétele adja, egyéb dologi kiadás jogcímen 5 012,7 millió forint került kifizetésre.

A fenti kiadások tartalmazzák többek között a KRÉTA rendszerrel, a NISZ-es hálózat működésével, az Arany János Programmal, a Lázár Ervin programmal kapcsolatos, valamint az Európai Unió források felhasználására fordított kiadásokat.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az 1 677,7 millió forintos eredeti előirányzattal tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzaton 1 123,0 millió forint teljesült, amely az 1 242,3 millió forint összegű módosított előirányzat 90,4%-át teszi ki. A felhasználás a tanulók ösztöndíjainak kifizetéséből, a tanulói szerződés alapján a tanulók pénzbeli juttatásának összegéből, a Klebelsberg Ösztöndíjak kifizetéséből, valamint a középfokú köznevelési, illetve gyermek- és ifjúságvédelem intézményeiben szociális rászorultsági alapon járó rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból tevődik össze.

### **Egyéb működési célú kiadások**

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat 5 494,9 millió forint összegben teljesült (3 057,8 millió forint a KK-t, 2 437,1 millió forint a 60 db tankerületi központot érintően).

A kiadás 48,8%-át az egyéb elvonások befizetések soron teljesített 2 683,2 millió forint adja (2 138,6 millió forintot a TK-k és 544,6 millió forint a KK esetében), amely az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatti kiszabott bírság, valamint a KMA-ba befizetett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (számított szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódó megtakarítás) összegét tartalmazza. 50,4%-ot tesz ki az előző évi fel nem használt támogatási keretek tárgyévi visszafizetésének összege.

### **Felhalmozási kiadások**

A KK és a tankerületi központok 2019. évi eredeti költségvetése 9 376,4 millió forint beruházási és 112,5 millió forint felújítási előirányzatot tartalmazott.

**Kormány hatáskörben** a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 17 tankerületi központot érintően összesen 883,0 millió forint beruházási és 90,6 millió forint felújítási többlettámogatásban részesültek a 18. cím intézményei.

A Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról szóló 1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat alapján a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításhoz 100,0 millió forint, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján a Pécsi Tankerületi Központ részére a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításhoz 450,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra.

Az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása érdekében egyes állami és egyházi köznevelési intézmények fejlesztéséről

szóló 1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a képzés feltételeinek biztosításához 195,8 millió forinttal nőtt az egyéb felhalmozási kiadások előirányzat.

A felhalmozási kiadások tekintetében **irányító szervi hatáskörben** fejezeti kezelésű előirányzatból került átcsoportosításra 2 128,9 millió forint beruházási többlettámogatás: a hangszercsere programra 2 047,2 millió forint, a Nemzeti tehetségprogramra 49,5 millió forint, az Arany János Tehetséggondozói programra 4,9 millió forint, a sportberuházásokra 27,3 millió forint. Valamint 214,6 millió forint felújítási többlettámogatás a hangszercsere program finanszírozására. A Nemzeti tehetségprogram és a hangszercsere támogatásával összefüggésben 18,1 millió forinttal nőtt az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata. Irányító szervi hatáskörben többletbevételt érintően végrehajtott előirányzat-módosítások kapcsán 165,0 millió forinttal nőtt a beruházási, 104,8 millió forinttal nőtt a felújítási előirányzat. A Közép-Budai és a Közép-Pesti Tankerületi Központoknál végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kapcsán 213,1 millió forinttal csökkent a beruházási, 135,7 millió forinttal az egyéb felhalmozási kiadások és 216,0 millió forinttal nőtt a felújítási előirányzat. A Zalaegerszegi Tankerületi Központnál a működési és a felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás kapcsán 1,4 millió forinttal csökkent az egyéb felhalmozási kiadások összege.

A KK saját előirányzata terhére a tankerületi központok javára végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások kapcsán a KK beruházási előirányzata 5 614,1 millió forinttal, a felújítási előirányzata 112,5 millió forinttal csökkent, a tankerületi központok beruházási előirányzata 1 876,0 millió forinttal, a felújítási előirányzata 458,0 millió forinttal nőtt. A KK középírányítói jogkörében végrehajtott – tankerületek közötti – előirányzat-átcsoportosításokkal 103,5 millió forinttal nőtt a beruházási és 101,8 millió forinttal nőtt a felújítási előirányzat a 18. cím tekintetében.

A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással a BM-től átvett 10,9 millió forinttal nőtt a beruházási és 8,2 millió forinttal nőtt a felújítási előirányzat, amely a Kollégium Plusz modellprogram 2019/2020. tanév őszi időszakának megvalósítására adott fedezetet.

**Intézményi hatáskörben 27 800,0 millió forint** előirányzat módosítás történt, legnagyobb részben a 2018. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása miatt az Európai Unió s projektek áthúzódó előlegeivel kapcsolatban.

A **beruházásra** rendelkezésre álló 36 516,5 millió forint összegű módosított előirányzat 63,7%-a (23 263,0 millió forint) teljesült. A kiadásból 6 177,3 millió forint informatikai eszközök beszerzésére teljesült. Egyéb tárgyi eszköz 8 916,4 millió forint összegben került beszerzésre. Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 1 659,2 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 2 099,9 millió forint teljesült. A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetésére 4 410,2 millió forintot fordítottak.

A Klebelsberg Központnál az EFOP-3.2.4-16-2016-0000 azonosítású „Digitális Kompetencia Fejlesztése” c. projekt keretében: 3005 darab interaktív panel került megvásárlásra. A költségvetésben biztosított felhalmozási támogatásból 300 db mobil tablettöltő szekrény és kártyaolvasó berendezés került beszerzésre. Az immateriális javak beszerzése kapcsán a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-0054 számú projekt (KAFFEE) terhére került kifizetés elektronikus ügyintézési és intézményirányítási rendszerek bevezetésére, valamint a Lázár Ervin Program KRÉTA rendszerben történő megvalósítására érdekében rendszerfejlesztés finanszírozása került kifizetésre.

A **felújításokra** rendelkezésre álló 43 003,6 millió forint összegű módosított előirányzatból 15 027,2 millió forint teljesült. Ennek legnagyobb tétele, 80,7 % az ingatlanok felújítása, valamint a tankerületek energiatakarékossági fejlesztése kapcsán került elszámolásra 12 130,6 millió forint összegben.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzatán 174,2 millió forint összeg teljesült az évközi módosításokkal rendelkezésre álló 194,5 millió forintból.

### **Bevételek alakulása**

A tankerületi központok 2019. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 7 000,0 millió forintban került meghatározásra, a KK eredeti bevételi előirányzattal nem rendelkezett. Az évközi módosítások következtében a 18. cím bevételi előirányzata 40 514,1 millió forintra emelkedett és 99,7%-ban, 40 392,2 millió forint összegben teljesült. A befolyt bevételek 71,1%-át (28 714,5 millió forintot) államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatások, 24,1%-át (9 731,3 millió forintot) működési és felhalmozási bevételek, 4,8%-át (1 946,4 millió forintot) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök tették ki.

A 28 714,5 millió forint összegű, **államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatás** 66,2%-a EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódó támogatások, 24,2%-a elkülönített állami pénzalapoktól átvett bevételekből származik. A fennmaradó 9,6%-ot az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (kosárlabda világbajnokság megrendezésének, „Együtt olvas a család” vetélkedő megvalósításának támogatása, az ME fejezettől a NEMZ-TAB pályázatok finanszírozása), a központi költségvetési szervektől (felsőoktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodás alapján), valamint a helyi és nemzetiségi önkormányzatoktól kapott bevételek teszik ki.

A 9 731,2 millió forint összegben befolyt **működési bevétel** jelentős része szolgáltatások ellenértékéből (tornatermek, tornacsarnokok, tanműhelyek bérbeadása) származott, ezzel kihasználva a köznevelési intézmények szabad kapacitását. További nagyobb mértékű bevételi lehetőséget jelentettek a tanfolyami bevételek, a térítési, ellátási díjak, valamint a pályázati bevételek. Többletbevétel realizálódott fentiekén túl a közvetített szolgáltatások és az ellátási díjak kapcsán befolyt bevételekből is.

Az 1 946,4 millió forint összegű működési és felhalmozási **átvett pénzeszköz** 59,4%-a közvetlenül az EU-tól, 25,6%-a egyéb civil szervezetektől, 6%-a nonprofit gazdasági társaságoktól, 6,7%-a egyéb vállalkozásoktól, 1,5%-a egyéb külföldiektől, 0,2%-a háztartásoktól, 0,6%-a pénzügyi vállalkozásoktól származott.

### **Költségvetési maradvány**

A 2019. évi alaptevékenység költségvetési és finanszírozási bevétele 729 489,7 millió forint, alaptevékenység költségvetési kiadása 670 997,4 millió forint, így a 18. cím 2019. évi költségvetési maradványának összege 58 492,3 millió forint, amelyből 57 155,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (uniós projektekkel, egyéb pályázatokkal kapcsolatos maradvány). Az összes maradvány 2,3%-a, 1 337,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az intézményhálózat maradványának 45,4%-a 26 579,3 millió forint a középírányító KK könyveiben jelentkezik, ebből kötelezettségvállalással terhelt 26 557,0 millió forint (döntő hányada az európai uniós projektek kapcsán képződött), a 22,3 millió forintos szabad maradvány nagy részét az év végén befolyt működési többletbevétel adja.

### **A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései**

A KK és a középírányítása alá tartozó tankerületi központok mérleg szerinti eszközállománya a 2019. évben 587 949,9 millió forint volt tárgyidőszak végén, ami 2,1%-os csökkentést mutat

az előző évi 600 576,2 millió forinthez viszonyítva. Jelentős összegű csökkenés a pénzeszközök soron 24 771,1 millió forint, amely elsősorban az új maradvány elszámolási szabályok miatt keletkezett.

Az intézményhálózat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek a bruttó értéke 37 755,3 millió forinttal nőtt. Nagymértékben az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek kapcsán a beruházásokból, felújításokból aktivált érték, valamint vagyonkezelésbe vétel, immateriális javak beszerzése és egyéb növekedés miatt.

Az állománynövekedés a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoportban összességében 13 175,9 millió forint, melyből az informatikai eszközök 6 177,3 millió forint összegű beszerzése történt az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 Digitális Kompetencia Fejlesztése elnevezésű projekt keretében, interaktív panelek beszerzésére. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 8 916,4 millió forint kifizetés történt, iskolai eszközök, tankönyvek, bútorok beszerzésére.

A bruttó vagyoni érték 1,0%-a immateriális javakban, 82,0%-a ingatlanokban, 16,5%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, 0,5%-a beruházásokban és felújításokban tevődik össze.

Az intézményhálózat halmozott értékcsökkenése a 2019. évben 283 308,3 millió forintra nőtt, az eszközök nettó értéke így 526 727,7 millió forintot tett ki. A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 94 719,3 millió forint volt 2019. december 31-én.

A beszámolási évben a forrás oldalon a saját tőke 102,8%-kal volt magasabb, mint a 2018. évben. A változást a nemzeti vagyon változásainak és a felhalmozott eredmény növekedése okozta. Az intézmények mérlegben kimutatott kötelezettség-állománya a 2018. évi 5 592,1 millió forintos összegről 2 968,1 millió forintra módosult. A kötelezettség összegéből a költségvetési évet terhelő kötelezettségek állománya 227,9 millió forint, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 2 207,0 millió forint, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 533,2 millió forint volt.

Az intézményhálózat 2019. évi követelésállománya 2 711,0 millió forint 830,0 millió forinttal több, mint az előző évi adat. A növekedés a beruházásokra, felújításokra és az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek kapcsán keletkezett. A követelésállomány 31,9%-a költségvetési évben esedékes, 6,1%-a költségvetési évet követően esedékes követelés, 62,0%-a követelés jellegű sajátos elszámolás.

## **Európai uniós forrásokból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása**

### ***A KK által bonyolított projektek megvalósításával kapcsolatos eredmények 2019-ben:***

#### **EFOP-3.2.4-16-2016-00001** azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” c. projekt

Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekt célja, hogy hozzájáruljon a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszerben egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra, a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá (információs és kommunikációs technológiák) szervezésére, a digitális oktatás napi gyakorlattá válására. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok

kiegyenlítődségét, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség javításához.

Digitális Kompetencia Fejlesztése projekt keretében 3.005 interaktív panel került beszerzésre, kiszállításra és 2019. augusztus hónapig beüzemelésre. Az interaktív panelek használatához kapcsolódó e-learning tananyagot a projekt biztosítja az érintett intézményekben dolgozó pedagógusok részére. A 2019. évben a projekt továbbképzési programja kiegészült egy első, ún. Alapozó továbbképzéssel (távoktatási formában megvalósuló 30 órás pedagógus-továbbképzéssel), amely 2019. március 27-én kapta meg az alapítási engedélyt az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az Alapozó továbbképzés 2019. május 16. és június 30. között került lebonyolításra, amelyre a konvergencia régióból 40 593 pedagógus iratkozott be, és közülük 38 719 fő teljesítette a képzés követelményeit. A tanúsítványok a pedagógus-továbbképzési szerződések beérkezését, minőségellenőrzését és jóváhagyását követően kiállításra kerültek. Ezzel a projekt 5.-7. számú mérföldkövei is határidőre teljesültek.

Magyarország Kormánya a projekt támogatásának növeléséről döntött, az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú („Digitális kompetencia fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról szóló 1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozatában 46 350,0 millió forintra emelte a projekt keretösszegét. A KK által előkészített javaslat alapján ezzel robotikai eszközök beszerzése válik lehetővé a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet mellékletében található településeken tankerületi központ fenntartásában működő iskolák részére.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) részéről a kiosztott eszközök helyszíni fizikai ellenőrzésére került sor több ízben is, minden esetben pozitív eredménnyel.

Az EUTAF a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 16/A. § alapján 2019 áprilisában mintavételes ellenőrzést folytatott le a KK székhelyén, 2019 novemberében éves helyszíni ellenőrzést tartott az EFOP Irányító Hatóság, az ellenőrök a projekt megvalósítása kapcsán mindent rendben találtak.

**EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001** azonosító számú „A koragyermekkorai intervenció ágazatközi fejlesztése” című projekt

A koragyermekkorai intervenció ágazatközi fejlesztése projekt keretében a KK a program megvalósítását támogató diagnosztikai eszközrendszer beszerzésének I. ütemét megvalósította, az eszközök a megyei Pedagógiai Szakszolgálatok részére kiszállításra kerültek. A KK a diagnosztikai eszközök II. ütemébe tartozó eszközök közbeszerzési eljárását megindította, azonban ez a folyamat eredménytelenül záródott. A projekt keretében történő pilot folyamat megszervezésre és előkészítésre került – a KK-t érintő EU-s projektekre vonatkozó létszámszárlat miatt a pilothoz szükséges koordinátorokat a konzorciumvezető CSBO NKft. vette fel, de a szakmai irányítási tevékenységet a KK látja el. A pilot 2019. november 1-jétől elindult, a kiválasztott 4 járásban megkezdődött a 0-6 éves gyermekek felmérése.

Az **RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001** azonosító számú „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” c. projekt

A projektben végzett tevékenységeket a KK számára a Kormány tette lehetővé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1321/2019. (V. 30.) Korm.

határozattal, amely módosította a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozatot. E szerint a KK konzorciumi partnerként került bevonásra az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára című projektbe. A projekt konzorciumvezetője az SZGYF. A projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai 2019. július 4-én Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek. A program keretében a KK 30 400 db tanszercsomagot szerzett be a kedvezményezett településeken működő állami és nem állami fenntartású alapfokú köznevelési intézményekben tanuló 1-8. évfolyamos halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. A tanszercsomagok a 2019/2020. tanév kezdésére kiosztásra kerültek az érintettek részére, akik így egyenlő eséllyel kezdhették meg a tanévet.

A KK a tankerületi központok által végrehajtott projektek esetében, mint középirányító részt vesz a programok lebonyolításában, tevékenységükkel segítik, koordinálják és egységesítik a tankerületi központok projekt-tevékenységét, egységes megoldást adva a külön-külön felmerülő problémákra.

A tankerületi központoknál végrehajtásra kerülő projektek közül 2019-ben a fő hangsúlyt az infrastrukturális projektek végrehajtása kapta, ez az **EFOP 4-es program**. A programok az állami fenntartású köznevelési intézmények megújítását, illetve új építésű ingatlanok, tantermek, tornatermek kialakítását teszik lehetővé. Az EFOP-4.1.2-17 az EFOP-4.1.3-17 és az EFOP-4.1.6-16 programok összesen 94 milliárd forintnyi fejlesztési összeget bocsájtanak rendelkezésre, amely a tankerületi központok számára az elérhető források majdnem 2/3-át jelentik. Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek – különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

Az **EFOP-4.1.3-17** konstrukció keretében a 2019. évre 60 projekt befejezése húzódtott át, amelyet az Irányító Hatóság vezetője engedélyezett a projekteknek. A 2018-2019 évben végzett munka eredményeként 418 projekt valósult meg.

Az **EFOP-4.1.2-17** konstrukció keretében megvalósuló projektek esetében komoly szervezés és folyamatátalakítás után elkezdődtek a műszaki tartalmak megvalósításának előkészületei – tervezés, tervek engedélyezése, kivitelezői közbeszerzések kiírása, kivitelezési munkák. A kivitelezői közbeszerzések során azonban láthatóvá vált, hogy a projektek jelentős része 90%-a nem rendelkezik az építési/felújítási munkára elegendő projekt költségvetéssel, mivel a tervezés időpontjához képest az építőipari árak jelentősen mintegy 30%-kal megnövekedtek. A KK több megoldási javaslatot dolgozott ki a Támogató irányába, amelyek közül az elfogadásra került verzió szerint az IH befogadja a többletforrás igényeket és azokat Kormány elé terjeszti. 2019. évben nem történt többletforrás igényről döntés.

Az **EFOP-4.1.6-16** konstrukció keretében a vártakhoz képest kevesebb nyertes tankerületi központ lett, viszont a nyertes tankerületek az EFOP-3.1.6-17 fejlesztésekhez kapcsolódóan egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek helyet adó intézmények megújítását tudják elvégezni. 2019. évben a tervezési munkák indultak meg, azonban várható, hogy ezen felhívás projektjei is forrás hiányosak lesznek az építési költségvetési soron.



A tankerületi központok több mint fele részt vesz az EFOP-1 és EFOP projektekből. A program célja, hogy olyan a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszhetőek a teljes köznevelés rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. A programok az ütemtervnek megfelelően zajlanak, ezen fejlesztési projektek közül 135 db projekt fejeződött be 2019. évben.

## 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 20/2 Normatív finanszírozás

#### 20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 253 767,1                        | 230 328,8                     | 230 328,8                                 | 234 815,3                        | 265 414,4      | 105%   | 113% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 1 539,8                          | 0,0                           | 0,0                                       | 1 153,3                          | 1 153,4        | 75%    | 100% |
| Támogatás                | 253 075,3                        | 230 328,8                     | 230 328,8                                 | 231 845,3                        | 264 402,0      | 104%   | 114% |
| Költségvetési maradvány  | 968,7                            |                               |   | 1 816,7                          | 1 816,7        | 188%   | 100% |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás    | Bevétel | Támogatás | <i>Kiadásból személyi juttatás</i> |
|--|-----------|---------|-----------|------------------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 230 328,8 |         | 230 328,8 |                                    |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0       |         |           |                                    |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 406,0     |         | 406,0     |                                    |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 1 816,7   | 1 816,7 |           |                                    |
| - 2019. évi többletbevétel   | 1 153,3   | 1 153,3 |           |                                    |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.                 | -1 035,4  |         | -1 035,4  |                                    |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 2 145,9   |         | 2 145,9   |                                    |
| Módosítások összesen   | 4 486,5   | 2 970,0 | 1 516,5   | 0,0                                |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 234 815,3 | 2 970,0 | 231 845,3 | 0,0                                |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás    | Bevétel | Támogatás |
|--|-----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 230 328,8 | 0,0     | 230 328,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként                                    | 0,0       | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                            | 4 486,5   | 2 970,0 | 1 516,5   |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 1 816,7   | 1 816,7 | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel   | 1 153,3   | 1 153,3 | 0,0       |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 406,0     | 0,0     | 406,0     |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.                 | -1 035,4  | 0,0     | -1 035,4  |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 2 145,9   | 0,0     | 2 145,9   |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 234 815,3 | 2 970,0 | 231 845,3 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                             | Kiadás    | Kiadásból |                         |
|--|-----------|-----------|-------------------------|
|  |           | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma        |           |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)               | 342,2     |           | 342,2                   |
| – alapítvány (330 db)                  | 21 922,2  |           | 21 922,2                |
| – közalapítvány (7 db)                 | 2 051,1   |           | 2 051,1                 |
| – nonprofit társaság (165 db)          | 12 262,3  |           | 12 262,3                |
| – gazdasági társaság (6 db)            | 150,3     |           | 150,3                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye (58 db) | 15 823,1  |           | 15 823,1                |
| – egyéb (megjelölve)                   | 212 863,2 | 0,0       | 212 863,2               |
| □ egyesületek, szövetségek (76 db)     | 4 585,1   |           | 4 585,1                 |
| □ egyéb civil szervezet (1 db)         | 149,9     |           | 149,9                   |
| □ egyéb szervezet (4 db)               | 1 698,3   |           | 1 698,3                 |
| □ egyház (231 db)                      | 204 613,2 |           | 204 613,2               |
| □ befizetési kötelezettség (1 db)      | 1 816,7   |           | 1 816,7                 |
| Összes kifizetés                       | 265 414,4 | 0,0       | 265 414,4               |

A jogcímen 230 328,8 millió forint eredeti támogatási előirányzat került jóváhagyásra.

Az előirányzat terhére valósult meg az egyházi, a magán és a nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartóik útján történő állami támogatása, nevezetesen: az átlagbér alapú, a működési, a gyermekétkeztetési, a tankönyvtámogatási támogatások.

Az előirányzat teljesítése módosítás nélkül eltérhetett az eredeti előirányzattól, összege a Kormány engedélyével túlléphető volt. A költségvetési törvény alapján a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1694/2019. (XII. 10.) Korm. határozat alapján a túllépés összege 32 556,7 millió forint volt.

Előirányzat-módosítások jogcímenként levezetése:

A 2018. évben 1 816,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melynek teljes összege befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton a Kincstár hónapok végi lebonyolítási számláról történő visszautalása miatt 1 153,3 millió forint bevétel előirányzatosítása történt, amely 2019. évben nem került felhasználásra.

Az előirányzat terhére 1 035,4 millió forint kincstári díj került átcsoportosításra a Kincstár részére.

Az önkormányzati és az állami feladatellátásban bekövetkező változásokkal összefüggésben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetről átcsoportosításra került Kormány hatáskörben összesen 406,0 millió forint.

Köznevelési intézmények évközbéli átadásával/átvételével kapcsolatos forrásrendezés történt a tankerületi központok és a nem állami köznevelési intézményfenntartókat illetően 2 145,9 millió forint összegben az előirányzat javára, 342,1 millió forint összegben pedig előirányzat-

átcsoportosítás történt a Tatabányai Tankerületi Központ részére intézmény átadás forrásrendezése érdekében.

Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartói a Kincstár fővárosi és megyei igazgatóságain keresztül az Nkt.-vhr. alapján a 2019. évben 214 005,4 millió forint összegű átlagbér alapú és működési költségvetési támogatásban részesültek.

A nem állami fenntartó a központi költségvetési törvényben meghatározott költségvetési támogatás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról a Kincstár és az oktatásért felelős miniszter által közösen meghatározott, és a Kincstár által a fenntartó részére megküldött adatlapon a tárgyévet követő év január 31-ig számol el. A Kincstár a költségvetési támogatás elszámolásának feldolgozása után a jóváhagyott költségvetési támogatásokról és az előző évi ténylegesen igénybe vett költségvetési támogatásról a tárgyévet követő év július 20-ig adatszolgáltatást nyújt az oktatásért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter részére.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról rendelkező 2019. évi LXXIX. törvény szerint megillető 2018. évi egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás jogcímen, az egyenlő mértékű finanszírozás elvének érvényesülése érdekében összesen 49 250,2 millió forint támogatás illetve meg a bevett egyházakat az előirányzat terhére 2019. év decemberében.

Az előirányzaton 1 957,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/2/4 Hit- és erkölcsstanoktatás és tankönyvtámogatás

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 6 416,7                          | 6 580,1                       | 6 580,1                                   | 6 608,1                          | 6 416,8        | 100%  | 97%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 1,1                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1,7                              | 1,7            | 155%  | 100% |
| Támogatás                | 6 465,0                          | 6 580,1                       | 6 580,1                                   | 6 551,1                          | 6 551,1        | 101%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 5,8                              |                               |   | 55,3                             | 55,3           | 953%  | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat            | 6 580,1 |         | 6 580,1   |                             |
| Módosítások jogcímenként                             | 0,0     |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 55,3    | 55,3    |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                           | 1,7     | 1,7     |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | -29,0   |         | -29,0     |                             |
| Módosítások összesen                                 | 28,0    | 57,0    | -29,0     | 0,0                         |

|                                  |         |      |         |     |
|----------------------------------|---------|------|---------|-----|
| 2019. évi módosított előirányzat | 6 608,1 | 57,0 | 6 551,1 | 0,0 |
|----------------------------------|---------|------|---------|-----|

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 6 580,1 | 0,0     | 6 580,1   |
| Módosítások kedvezményezettenként                         | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                 | 28,0    | 57,0    | -29,0     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 55,3    | 55,3    | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                                | 1,7     | 1,7     | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | -29,0   | 0,0     | -29,0     |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 6 608,1 | 57,0    | 6 551,1   |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                   |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |         |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)              | 6 416,8 | 0,0       | 6 416,8                 |
| □ egyház (12 db)                  | 6 361,5 |           | 6 361,5                 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 55,3    |           | 55,3                    |
| Összes kifizetés                  | 6 416,8 | 0,0       | 6 416,8                 |

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 6 580,1 millió forint volt. Az előirányzatot kiegészítette 1,7 millió forint összegű bevétel, amely nem került felhasználásra. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímen 29,0 millió forint került átcsoportosításra. A 2018. évi 55,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése megtörtént a KMA javára.

Jelen előirányzat terhére történik az állami iskolákban a bevett egyházak által a kötelező tanóra keretében megszervezett hit- és erkölcsstan oktatás megtartásával járó kiadások (bér és tankönyv) finanszírozása a központi költségvetési törvényben meghatározottak szerint 2019. évben 6 416,8 millió forint összegben.

Az előirányzaton 191,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/2/5 Köznevelési szerződések

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 3 991,3                          | 3 846,7                       | 3 846,7                                   | 4 177,2                          | 4 176,8        | 105%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 8,1                              | 0,0                           | 0,0                                       | 8,5                              | 8,5            | 105%  | 100% |

|                         |         |         |         |         |         |      |      |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Támogatás               | 3 982,4 | 3 846,7 | 3 846,7 | 3 829,8 | 3 829,8 | 96%  | 100% |
| Költségvetési maradvány | 339,7   |         |         | 338,9   | 338,9   | 100% | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat          | 3 846,7 |         | 3 846,7   |                             |
| Módosítások jogcímenként                           | 0,0     |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 338,9   | 338,9   |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                         | 8,5     | 8,5     |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt. | -16,9   |         | -16,9     |                             |
| Módosítások összesen                               | 330,5   | 347,4   | -16,9     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                   | 4 177,2 | 347,4   | 3 829,8   | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat          | 3 846,7 | 0,0     | 3 846,7   |
| Módosítások kedvezményezetttenként                 | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként          | 330,5   | 347,4   | -16,9     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 338,9   | 338,9   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                         | 8,5     | 8,5     | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt. | -16,9   | 0,0     | -16,9     |
| 2019. évi módosított előirányzat                   | 4 177,2 | 347,4   | 3 829,8   |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--|---------|-----------|-------------------------|
|  |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |         |           |                         |
| – alapítvány (29 db)                                     | 1 354,1 |           | 1 354,1                 |
| – közalapítvány (7 db)                                   | 669,7   |           | 669,7                   |
| – nonprofit társaság (7 db)                              | 444,7   |           | 444,7                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye (10 db)                   | 843,7   |           | 843,7                   |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 864,6   | 0,0       | 864,6                   |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (6 db) | 223,4   |           | 223,4                   |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (3 db)    | 81,6    |           | 81,6                    |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (1 db)          | 126,7   |           | 126,7                   |
| <input type="checkbox"/> egyház (8 db)                   | 404,4   |           | 404,4                   |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (2 db) | 28,5    |           | 28,5                    |
| Összes kifizetés   | 4 176,8 | 0,0       | 4 176,8                 |

Az eredeti támogatási előirányzaton 3 846,7 millió forint került megtervezésre, amelyből 16,9 millió forint a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímen átcsoportosításra került. A 3 829,8 millió forintos támogatási előirányzatból a teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt 2019. december 31-ig, és a pénzügyi teljesítés is megtörtént 2019. évben.

Az előirányzaton 2019. évben 338,9 millió forint maradvány került előirányzatosításra, ebből 310,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt, amelynek felhasználása 2019 júniusáig megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt 28,5 millió forint maradvány teljes összege befizetésre került a Központi Maradványelszámolás Alap javára.

Az előirányzaton 8,5 millió forint előző évre vonatkozó elszámolási különbözetekből adódó bevétel előirányzatosítása történt meg, amelyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előirányzaton 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett 2019. évben.

## 20/4 Köznevelési feladatok támogatása

### 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 1 173,1                          | 1 770,8                       | 1 770,8                                   | 3 349,6                          | 3 349,3        | 286%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  | 800,0                         | 800,0                                     | 0,0                              |                |        |      |
| Bevétel                  | 6,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 8,7                              | 8,7            | 145%   | 100% |
| Támogatás                | 2 485,3                          | 1 770,8                       | 1 770,8                                   | 1 752,9                          | 1 752,9        | 71%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 269,8                            |                               |   | 1 588,0                          | 1 588,0        | 589%   | 100% |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 1 770,8 |         | 1 770,8   | 800,0                       |
| Módosítások jogcímenként   | 0,0     |         |           |                             |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 587,5   |         | 587,5     |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás                                 | -538,4  |         | -538,4    | -59,1                       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 1 588,0 | 1 588,0 |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel   | 8,7     | 8,7     |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás            | -85,0   |         | -85,0     |                             |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról | 3,0     |         | 3,0       |                             |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 15,0    |         | 15,0      | 7,0                         |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                      | 0,0     |         |           | -747,9                      |
| Módosítások összesen   | 1 578,8 | 1 596,7 | -17,9     | -800,0                      |

|                                  |         |         |         |     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 2019. évi módosított előirányzat | 3 349,6 | 1 596,7 | 1 752,9 | 0,0 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-----|

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 1 770,8 | 0,0     | 1 770,8   |
| Módosítások kedvezményezettenként                                    | -538,4  | 0,0     | -538,4    |
| - saját intézménynek   | -538,4  | 0,0     | -538,4    |
| = meghatározott feladatra  | -538,4  | 0,0     | -538,4    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                            | 2 117,2 | 1 596,7 | 520,5     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 1 588,0 | 1 588,0 | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel   | 8,7     | 8,7     | 0,0       |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben                      | 587,5   | 0,0     | 587,5     |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.                 | -85,0   | 0,0     | -85,0     |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról      | 3,0     | 0,0     | 3,0       |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 15,0    | 0,0     | 15,0      |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 3 349,6 | 1 596,7 | 1 752,9   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--|---------|-----------|-------------------------|
|  |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |         |           |                         |
| – saját intézmény (2 db)                                 | 37,7    |           | 37,7                    |
| – más fejezet intézménye (2 db)                          | 4,9     |           | 4,9                     |
| – alapítvány (9 db)                                      | 158,6   |           | 158,6                   |
| – közalapítvány (4 db)                                   | 1 693,7 |           | 1 693,7                 |
| – nonprofit társaság (3 db)                              | 881,0   |           | 881,0                   |
| – gazdasági társaság (6 db)                              | 111,3   |           | 111,3                   |
| – önkormányzat/vagy intézménye (24 db)                   | 39,5    |           | 39,5                    |
| – elkülönített állami pénzalap (1 db)                    | 28,9    |           | 28,9                    |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 393,7   | 0,0       | 393,7                   |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (8 db) | 48,8    |           | 48,8                    |
| <input type="checkbox"/> köztestület (1 db)              | 4,0     |           | 4,0                     |
| <input type="checkbox"/> egyház (11 db)                  | 304,0   |           | 304,0                   |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (1 db)       | 10,0    |           | 10,0                    |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (2 db) | 26,9    |           | 26,9                    |
| Összes kifizetés   | 3 349,3 | 0,0       | 3 349,3                 |

A jogcímen 1 770,8 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely a fejezeten belüli, előirányzatot terhelő 62,0 millió forint összegű levonás (a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére 3,0 millió forint, 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 80,0 millió forint, EMMI Igazgatás terhére 15,0 millió forint) után, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 587,5 millió forint összegű,



elirányzatot növelő átcsoportosítás következtében 2 296,3 millió forintra módosult, melyből 5,0 millió forint kincstári díj és tranzakciós illeték jogcímen került elkülönítésre. Az előirányzat kiegészült továbbá 1 588,0 millió forint előző évi maradvánnyal (1 562,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 25,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt) és 8,7 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétellel. A 2019. évben összesen 0,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A 2018. évi 25,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA javára befizetésre került.

Saját intézménynek történő előirányzat-átcsoportosítás 538,4 millió forint összegben történt, az OH részére (informatikai fejlesztések 40,0 millió forint, idegennyelvi stratégia 9,5 millió forint, iskola bántalmazással kapcsolatos programok 23,0 millió forint, ökoiskola 25,0 millió forint, Szent Korona Emlékév 41,0 millió forint, Országos Diákparlamentet követő megyei parlamentek megszervezése 5,0 millió forint) összesen 143,5 millió forint, a Klebelsberg Központ részére (KRÉTA rendszer üzemeltetése) 328,6 millió forint, a tankerületi központok részére (Autizmus specifikus nevelés-oktatás támogatása, köznevelést érintő 2019. évben jelentkező többletfeladatok finanszírozása) pedig összesen 66,3 millió forint.

A 2019. évben rendelkezésre álló tárgyévi összeg az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

Bevétel terhére támogatói okirat keretében 5,6 millió forint, illetve a 2019. évi támogatási előirányzat terhére 0,2 millió forint, mindösszesen 5,78 millió forint támogatásban részesült a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KELLO) a vak és gyengénlátó tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák részére sérülésspecifikus taneszközök biztosítása érdekében. A támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint, az abban rögzített határidőket tartva megvalósult a vállalt feladat, támogatási összeg maradéktalanul felhasználásra került, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása megtörtént, az elfogadás áthúzódik a 2020. évre.

A Munkaerőpiaci Alap (a továbbiakban: MPA) képzési alaprészének 2011. évi kerete terhére MPA-KA-1/2011/NTP számon 2011. december 22-én támogatási szerződést kötött a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint a Wekerle Sándor Alapkezelő az NTP megvalósításával összefüggő költségek finanszírozására 1 500,0 millió forint támogatási összeggel. Az MPA 2011. évi forrásából lebonyolított MPA-KA-1/2011/NTP szerződés végleges lezárása során a záró pénzügyi elszámolás alapján fizetési kötelezettsége keletkezett a Minisztériumnak, amelynek teljesítése 2019 decemberében megtörtént, 28,9 millió forint utalására került sor a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére.

10 köznevelési intézmény számára a tanulók motivációját és az nevelő-oktató munka eredményességét elősegítő belső dekorációja céljából a tárca 4,0 millió forint támogatást biztosított. A támogatási összeg a 2019. évben került folyósításra, a felhasználás és beszámoltatás áthúzódik 2020. évre.

2019. október 28-án jóváhagyott egyedi döntés értelmében a Minisztérium 4,5 millió forint anyagi támogatást nyújtott a Trianon Múzeum Alapítvány részére. A támogatás összege 2019. évben folyósításra került, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2020. évben kerül ellenőrzésre.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ a Pedagógiai Programban, Szakmai Munkatervben szereplő, köznevelést érintő 2019. évben jelentkező többletfeladatok (tanórán kívüli tevékenységekkel, tehetséggondozással, hátránykompenzációval, pedagógus továbbképzésekkel összefüggő) finanszírozása céljából 10,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás összege 2019. évben átcsoportosításra került, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2020. évre áthúzódik.

Az Nkt. 78. § (8) bekezdése rendelkezik a diákszemélyekről. Az oktatásért felelős miniszter kétévenként összehívja a diákszemélyeket, ami a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma. E törvényi kötelezettségnek eleget téve a Minisztérium a 2020. január 31 - február 2. között megrendezendő Országos Diákszemélyek helyszínéül Székesfehérvárt jelölte meg, és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 20,0 millió forintot biztosított 2019. évben. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzése a 2020. évben esedékes.

Az előirányzat biztosított fedezetet a nem állami fenntartású nemzetiségi iskolák nemzetiségi tankönyvbeszerzéseire is. A támogatás összegének meghatározása egyedi döntés alapján, a KELLO-tól kapott információk figyelembevételével történt. A nem állami intézményfenntartók számára a tankönyvek ingyenes biztosításához a 2019. évi költségvetési törvény biztosított támogatást. Mivel ez nem nyújtott fedezetet a nemzetiségi tankönyvek beszerzéséhez, a tárca azok beszerzéséhez kiegészítő támogatást biztosított. A nemzetiségi tankönyvbeszerzés támogatási javaslatának kidolgozásakor azt vizsgáltuk, hogy a fenntartónál a fent jelzett költségvetési támogatás felett mekkora többletköltség szükséges a nemzetiségi tankönyvbeszerzéshez az adott intézményben, a támogatási javaslat ennek a többletköltségnek a biztosítását tartalmazta. A támogatás azt a célt szolgálta, hogy a jellemzően drágább nemzetiségi tankönyvek megvásárlásához a költségvetési támogatás akkor is rendelkezésre álljon, ha a központi költségvetési források azok beszerzéséhez nem elegendőek. Az intézkedés biztosította a nemzetiségi tankönyvek ingyenességét a nem állami fenntartású nemzetiségi iskolákban.

A támogatások folyósítása 2019-ben megvalósult, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzése 2020. évre áthúzódik.

2019. évben az alábbi fenntartók nyertek el támogatást:

(adatok forintban)

| <b>Fenntartó neve</b>  | <b>Támogatás</b> |
|--|------------------|
| Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat                      | 336 580          |
| Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat                      | 657 425          |
| Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony                         | 931 457          |
| Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat                         | 546 763          |
| Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye                               | 465 281          |
| Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy                      | 1 188 828        |
| Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága | 653 538          |
| Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat                | 669 349          |
| Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata              | 647 895          |
| Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat                          | 512 355          |
| Bólyi Német Önkormányzat                                       | 2 744 588        |
| Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata                  | 289 672          |
| Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata                   | 721 200          |
| Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat                       | 542 127          |
| Bolgár Országos Önkormányzat                                   | 569 100          |
| Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata                   | 1 262 127        |
| Nézsza Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat                        | 1 029 698        |
| SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT                         | 567 946          |
| Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat                        | 642 026          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Szendehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 726 348           |
| Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat     | 152 701           |
| <b>Összesen</b>                            | <b>15 857 004</b> |

Az Országos Diák Tanács (a továbbiakban: ODT) az oktatásért felelős miniszter és diák szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma. 2019. december hónapban megrendezésre került az ODT kihelyezett ülése, amely Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködésével valósult meg. A két napos ülésen az ODT tagjai az aktuális feladatok megvitatásán túl a diákönkormányzati munkára, képviselőre felkészítő képzést kaptak, valamint a 2020-ban megrendezendő Országos Diákszemélyre készültek fel. A támogatói okirat aláírása és az 1,0 millió forint támogatási összeg utalása 2019. évben megtörtént, az elszámolás 2020. évben esedékes.

Egyedi döntés alapján a Minisztérium támogatói okirat alapján 5,7 millió forint összegű anyagi támogatást nyújtott a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány számára, amelyben vállalta 24 fő továbbképzését Jeruzsálemben, valamint az utazási és bérköltsegeik megtérítését. A támogatás utalása 2019. évben megtörtént, az elszámoltatás 2020. évben esedékes.

A DSD I. (egynyelvű, A2-B1 szintű) német nyelvvizsga projekt kétoldalú német-magyar megállapodás alapján, a két fél közös finanszírozásában több éve sikeresen zajlik a német nyelvet oktató, nemzetiségi és nem nemzetiségi magyarországi általános iskolákban a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (a továbbiakban: MNÁMK) szervezésében. A program sikerét az is bizonyítja, hogy a résztvevő intézmények és a vizsgázó tanulók száma évről-évre bővül. A programhoz a német állam is támogatást nyújt az MNÁMK részére. Az EMMI által biztosított támogatás a 2015. évi 7,3 millió forintról 2016-ban 8,6 millió forintra, 2017-2018-2019. években 18,0-18,0-18,0 millió forintra emelkedett. Folyósítása 2019. évben megtörtént, a feladat szakmai és pénzügyi szempontból történő lezárása áthúzódik 2020. évre.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet köznevelést érintő feladatai átadásra kerültek az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) részére. Az átvételhez kapcsolódóan az OH informatikai fejlesztést hajtott végre, amelynek keretében szerverbeszerzés, diszk-bővítés, mentőszoftver vásárlása valósult meg. A feladathoz kapcsolódó 40,0 millió forint forrás támogatói okirat keretében került biztosításra, átcsoportosítással. A feladat végrehajtásáról készített szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásra került, annak elfogadása áthúzódik 2020. évre.

Az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről szóló 1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozatban a Kormány kezdeményezte tanulmányutak, idegen nyelvi táborok ösztönzését. A Kormány 2019. februári döntése értelmében a Külföldi Nyelvtanulási Programban a 2019-2020-as tanévtől minden 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanuló diák kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehet részt a Nemzeti alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek célszásaiban. A pályázatát lebonyolítását és a központi koordinációs feladatok elvégzését az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Tempus Közalapítvány végzi. A támogatói okirat 2019. november 21-én aláírásra, a megvalósításához szükséges 170,0 millió forint 2019. november 29-én a Kedvezményezett részére kiutalásra került. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 2020. évben lesz esedékes.

Az idegennyelvi stratégia 2019. évi előkészületei során a kapcsolódó informatikai fejlesztés I. ütemének megvalósításában során az OH vállalásával 20,0 millió forint támogatás biztosítása vált szükségessé 9,5 millió forint ezen előirányzat, és 10,5 millió forint a 20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A vállalt fejlesztési feladat megvalósult, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2020. évre.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: FSZK) 9,0 millió forint támogatásban részesült a 2019. évben az autizmus-specifikus nevelés, oktatás támogatására. A támogatás keretében a tárca és az FSZK közösen bonyolították le az „Autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás támogatása” című pályázatot. A pályázat célja az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, oktatását integrált formában ellátó intézményekben az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszere kialakításának, alkalmazásának segítése, szakmai támogatása. A meghirdetett pályázati felhívásra összesen 14 pályázat érkezett, formai okokból nem került kizárásra pályázat. Az értékelő bizottság ülését 2019. július 9. napján megtartotta és 11 pályázat támogatására tett javaslatot. Három pályázó (a Szombathelyi, a Váci és a Györi Tankerületi Központ) 2,3 millió forint támogatását az EMMI csoportosította át, a többi pályázó részére a 6,7 millió forint támogatást az FSZK folyósította. A pályázati keret átvezetése az FSZK részére megtörtént 2019. évben, a pályázók részére a folyósítás, valamint a támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik.

Egyedi döntés alapján támogatói okiratban foglaltak szerint és meghatározott feltételek mellett a Minisztérium 1,5 millió forint anyagi támogatást nyújtott a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület részére. Az Egyesület vállalta, hogy megismerteti a fiatalokat a zsidó ünnepnapokkal, szokásokkal, az ünnepekhez kapcsolódó hagyományokkal. A támogatás folyósítása 2019. évben megtörtént, a beszámoltatás áthúzódik 2020. évre.

A Minisztérium és az Örökös Stúdió Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Bt.) között a Budapesten megrendezésre került Pedagógus Expo támogatása tárgyában támogatói okirat jött létre, mely keretében a Bt. 3,0 millió forint támogatást kapott. A támogatás kifizetése 2019. évben megtörtént, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2020. évre.

Támogatói okirat keretében 23,0 millió forintos támogatásban részesült az OH. A támogatás célja iskolai bántalmazást megelőző programok megvalósítása, az iskolai bántalmazásban érintett köznevelési intézmények támogatása és akkreditált továbbképzések lebonyolítása. Az ENABLE nevű iskolai programhoz kapcsolódó akkreditált pedagógus-továbbképzések lebonyolítása történt meg, kiemelten olyan intézmények számára, ahol iskolai kortárs bántalmazás történt az elmúlt időszakban. A támogatás terhére összesen 19 továbbképzés zajlott le, 284 pedagógus vehette át a tanúsítványát és 25 fő tréner áll rendelkezésre. A támogatási összeg kifizetése 2019-ben megtörtént, a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2020. évre.

A Pannon Zenei Egyesület támogatói okirat alapján 6,0 millió forint összegű anyagi támogatásban részesült. Az Egyesület vállalta a Pannon Gyermekkar Amerikai Egyesült Államokba történő utazását, valamint részvételét az International Choral Festivalon. A támogatási összeg 2019. évben átutalásra került, a beszámoltatás 2020. évben történik.

Támogatói okirat keretében 31,7 millió forintos támogatásban részesült a Nemzeti Audiovizuális Archívum. A támogatás célja a Nemzeti Audiovizuális Archívum rendszerében elérhető, óvodás korosztálynak szóló audiovizuális tartalmak különgyűjteménybe szervezése és annak bővítése. A 3600 darab audiovizuális tartalomról álló különgyűjtemény kialakítása 2019.11.30-ig megvalósult, annak releváns tartalmakkal való feltöltése 2023.08.31-ig folyamatosan zajlik (negyedévente minimum 100 darab új tartalom kerül be a különgyűjteménybe). A támogatási összeg kifizetése 2019-ben megtörtént, a beszámoltatás áthúzódik 2020. évre.

Támogatói okirat keretében 128,5 millió forintos támogatásban részesült a KELLO. A támogatás célja a JPF World Kft. által forgalmazott Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programhoz kötődő eszközcsomagok beszerzése és hazai óvodákba való eljuttatása, illetve az eszközcsomag használatba vételét támogató módszertani felkészítés biztosítása volt az óvodapedagógusok részére. 2019. december 20-ig megtörtént 3 000 darab eszközcsomag beszerzése és azok kiszállítása 3000 hazai óvodába, a kapcsolódó módszertani felkészítésen

pedig több száz (jelenléti képzésen kb. 400 fő, online oktatáson 876 fő) óvodapedagógus vett részt. A támogatási összeg kifizetése 2019-ben megtörtént, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás áthúzódik 2020. évre.

Támogatói okirat keretében az előirányzat terhére összesen 587,5 millió forint támogatásban részesült a KELLO a tankönyvi portfóliók felvásárlása céljából. A támogatási összegek kifizetésére sor került 2019-ben, a szakmai és pénzügyi elszámolások részben áthúzódtak 2020. évre.

Egyedi döntés alapján támogatói okirat keretében a Kaposvári Tankerületi Központ a köznevelést érintő, 2019. évben jelentkező többletfeladatok finanszírozása céljából 7,5 millió forint támogatásban részesült. Az átcsoportosítás 2019-ben megtörtént, a beszámoltatás 2020. évben esedékes.

Egyedi döntés alapján a 2019. évben a Sárvári Tankerületi Központ vállalta, hogy a Nemzeti Tanérvnyitó megrendezéséhez biztosítja a helyszínt, a műsort, valamint a helyi előkészítési és szervezési feladatokat elvégzi. A szakmai feladatra támogatói okirat keretében 0,4 millió forint került biztosításra. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása a 2020. évben várható.

A Budapesti Francia Líceum Alapítvány részére a frankofónia, a francia nyelv és kultúra támogatása és népszerűsítése céljából 30,0 millió forint összegben támogatói okirat került aláírásra, a forrás kifizetése megtörtént 2019. évben, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása a 2020. évben valósul meg.

A 2019/2020. tanévben szervezett FIRST LEGO LEAGUE versenyen való részvétel biztosítása érdekében a National Instruments a virtuális műszerezésért Alapítvány 7,0 millió forint támogatást kapott 2019. évben. A beszámoltatás 2020. évben esedékes.

Az oktatásért felelős államtitkár egyedi döntése értelmében, a 2019. évre vonatkozóan az Autisták Országos Szövetsége 4,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A kedvezményezett vállalta, hogy részt vesz legalább 10 fő képviselővel a Franciaországban, Nizzában 2019. szeptember 13-15. közt megrendezendő Autism Europe 12. Nemzetközi Kongresszuson, továbbá a tapasztaltokról írásos beszámolót készít és arról az Autisták Országos Szövetségének év végi találkozáján előadást vagy műhelymegbeszélést tart és megosztja a megszerzett szakmai anyagokat és kutatási eredményeket. A folyósítás és a beszámoltatás is megtörtént a 2019. évben.

Egyedi döntés alapján a Minisztérium és a PontVelem Nonprofit Kft. között támogatói okirat jött létre. A kedvezményezett vállalta a 2018/2019. tanévben a Fenntarthatósági Témahét, 2019 őszén a Világ Legnagyobb Tanórájának megszervezését és lebonyolítását a magyar iskolákban. A megvalósításra fordított keretösszeg 21,8 millió forint volt. A támogatói okirat aláírásra, az összeg kiutalására került a 2019. évben. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása 2020. évben esedékes.

2019. február 15-én támogatói okirat került kiadásra a Nemzeti Pedagógus Kar 2019. évi működésének támogatása tárgyában a 20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére, amely okirat 2019. augusztus 2-án a támogatási összeg jelen előirányzat terhére 4,0 millió forinttal való emelkedése és a felhasználási, valamint az elszámolási határidők változtatása miatt módosításra került. Az okirat aláírásra, a forrás utalása került 2019. évben. Az elszámolás ellenőrzése 2020. évre áthúzódik.

Az Országos Német Nemzetiségi Versenyek győzteseinek németországi körútjának költségeihez történő hozzájárulás céljából 1,4 millió forint került folyósításra 2019. évben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részére. A beszámoltatás 2020. évben esedékes.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló egyezményhez kapcsolódóan 1999-ben szándéknyilatkozat jött létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Budapesti Goethe Intézet között a német nyelvtanár-továbbképzés területén. Ennek keretében a kedvezményezett vállalta nyári és őszi tanfolyamot szervezését, valamint németországi ösztöndíjat biztosított magyarországi némettanárok részére. A támogatói okirat és a megvalósításhoz szükséges 5,0 millió forint forrás 2019. évben kiutalásra került. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzése 2020. évben esedékes.

#### Arany János Programok finanszírozása

Az Nkt. 78. § (2a) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 174-176. §-ai, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján az oktatásért felelős miniszternek gondoskodnia kell az Arany János Programok támogatásának szabályozásáról.

Az emberi erőforrások minisztere a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előrehaladását támogató Arany János Tehetséggondozó Program (a továbbiakban: AJTP), az Arany János Kollégiumi Program (a továbbiakban: AJKP) és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program (a továbbiakban: AJKSZP) támogatása felhasználásának részletes szabályait a részt vevő nem állami fenntartású intézményekre vonatkozóan 2019. évben meghívásos pályázatban határozta meg. A pályázat alapján biztosított támogatások összege 523,8 millió forint volt összesen hat nem állami fenntartó által fenntartott hét köznevelési intézményre. A tanulói létszám az AJTP-ben részt vevő 4 intézményben 436 fő (2019. január-augusztus), illetve 414 fő (2019. szeptember-december), az AJKP-ban részt vevő 2 intézményben 245 fő (2019. január-augusztus), illetve 283 fő (2019. szeptember-december) és az AJKSZP-ben részt vevő egy intézményben 76 fő (2019. január-augusztus), illetve 76 fő (2019. szeptember-december).

A 2019. évi feladatok megvalósítása céljából pályázat keretében kötött támogatói okiratok alapján az alábbi intézmények részesültek támogatásban, a kifizetés minden esetben megtörtént 2019-ben, a szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2020. évre:

- A vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola az AJKSZP 2019. évi programjának megvalósítására 23,9 millió forint támogatásban részesült.
- A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda az AJKP 2019. évi feladatainak megvalósítására 59,2 millió forint támogatásban részesült.
- A pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola az AJKP 2018. évi tevékenységeinek megvalósítására 125,6 millió forint támogatásban részesült.
- A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola az AJTP 2019. évi programjának megvalósítására 95,1 millió forint támogatásban részesült.
- A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az AJTP 2019. évi programjának megvalósítására 113,7 millió forint támogatásban részesült.
- Az egri Neumann János Gimnázium és Kollégium az AJTP 2019. évi feladatainak megvalósítására 106,3 millió forint támogatásban részesült.

A tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium fenntartói jogait a Tatai Városkapu Zrt. nem állami fenntartótól 2018. szeptember 1. napjától a Tatabányai Tankerületi Központ vette át, emiatt a fenti pályázati összegből már nem részesült 2019-ben. 2019. évben egyedi döntés

alapján támogatói okirat keretében 46,2 millió forint került átcsoportosításra az új fenntartó, a Tatabányai Tankerületi Központ részére, melynek beszámoltatása áthúzódik a 2020. évre.

A további tankerületi központok által fenntartott, Arany János programokat megvalósító intézmények esetében az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatásainak szabályairól szóló 4/2018. (I. 31.) EMMI utasításban foglaltak alapján az oktatásért felelős miniszter hozott döntést a 2019. évi támogatásról. A tanulói létszám az AJTP-ben 1 932 fő (2019. jan-aug.), illetve 1 920 fő (2019. szeptember - decemeber), az AJKP-ban 271 fő (2019. január - augusztus) és 319 fő (2019. szeptember - december), az AJKSZP-ben 194 fő (2019. január - augusztus) és 203 fő (2019. szeptember - december), a megítélt támogatás összesen 1 792,3 millió forint volt. A forrás a Klebelsberg Központ költségvetésében állt rendelkezésre.

A Magyar Innovációs Szövetség 2,0 millió forint támogatásból a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt valósította meg szakmailag magas színvonalon, jól előkészítve a nemzetközi versenyre felkészülést. A felhívásra 112 pályázat érkezett, amelyből 74 kidolgozását javasolta a zsűri. 38 pályázat tudományos kutatás, 36 pályázat új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. Minden pályázónak a zsűri egy-két tagja segített a kidolgozásban. Határidőre 63 pályamunka kidolgozása fejeződött be. A pályázónak szekció-zsűri előtt maximum 5 perces prezentációban kellett bemutatni munkáját, majd kérdésekre kellett válaszolnia. A pályaművek közül a bizottság három első, három második, négy harmadik, illetve két különdíjat ítelt oda. A kifizetés, valamint a beszámoltatás is megtörtént a 2019. évben.

A Bólyai Pedagógiai Alapítvány 4,0 millió forint támogatásban részesült a Tudományfesztivál megrendezése céljából. Ez az innovációs kiállítás a legnagyobb ifjúsági tudományos rendezvény, amely évről-évre növekvő látogatószáma biztosítja, hogy helye van a játékos, kreatív tudományos ismeretterjesztésnek. Az ingyenes rendezvényen a látogatók megismerkedhetnek önzetű autókkal, az okos otthonokkal, a robotok és más intelligens tárgyak világával. A kifizetés, valamint a beszámoltatás is megtörtént a 2019. évben.

Támogatói okirat keretében 11,8 millió forintos támogatásban részesült a KELLO a Kecskemétfilm Kft. által forgalmazott Magyar Népmesék című DVD-sorozat beszerzése és határon túli magyar óvodákba való eljuttatása céljából. 2019. május 20-ig megtörtént 1 721 darab DVD-sorozat beszerzése és azok kiszállítása 1 721 határon túli magyar óvodába. A támogatási összeg kifizetésére, illetve a szakmai és pénzügyi elszámolásra is sor került 2019-ben.

A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság részére 3,0 millió forint támogatás került biztosításra a Bencés Pedagógiai Napok rendezvénysorozat megszervezésére. A program sikeresen megvalósult. A támogatás folyósítása 2019-ben megvalósult, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzése 2020. évre áthúzódik.

A 2019. évben a magyarországi Európai Parlament (MEP), és annak szervezeti háttérét biztosító Európai Fiatalok Fóruma Egyesület (EFF) kapta azt a megtisztelő felkérését, hogy 2019-ben otthont adjon az egyik regionális nemzetközi ülésnek, amelynek helyszíne Budapest lesz, ezért az Európai Parlamenti Modell 2019. évi programjához történő hozzájárulás céljából 4,3 millió forintot biztosított a szakterület. A támogatási szerződés 2019. május 21-én aláírásra került, a támogatási összeg utalása megtörtént 2019. évben, a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2020. évre.

Egyedi döntés alapján, támogatói okiratban foglaltak szerint és meghatározott feltételek mellett a Minisztérium 41,0 millió forint anyagi támogatást nyújtott az OH részére. Az OH vállalja a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények elnevezésű vetélkedők, művészeti versenyek lebonyolítását, a Szent Korona Emlékévhez kapcsolódó tanulmányút,

filmpályázat és flashmob pályázat megvalósítását. A támogatás folyósítása 2019. évben megtörtént, a beszámoltatás áthúzódik 2020. évre.

Ökoiskola címmel rendelkező intézmények támogatása céljából 2019. évben 25,0 millió forint került átcsoportosításra az OH részére. A beszámoltatás 2020. évben esedékes.

Az Országos Diákszemélyeket követő megyei parlamentek szakmai előkészítésével, lebonyolításával, szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására az OH kapott felkérést. A támogatás összege 5,0 millió forint volt, amely 2019. évben támogatói okirat keretében került átadásra. Az elszámolás ellenőrzése áthúzódik 2020. évre.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 81. § értelmében a tanulók fizikai fittségének mérésére a Nemzeti Egységes Fitességi Teszt rendszert szükséges alkalmazni. 2019. június 19-én jóváhagyott egyedi döntés értelmében a Támogató 15,0 millió forint anyagi támogatást nyújtott a Magyar Diáksport Szövetség részére, aki az OH-val együttműködve üzemelteti a rendszert. A támogatói okirat aláírása és az összeg utalása 2019. évben megtörtént, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása 2020. évben esedékes.

A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére – évtizedek óta töretlenül folytatja nyelvművelő tevékenységét az általános-, közép- és szakiskolákban. A 2019. évi 2,8 millió forint támogatás segítségével két versenysorozat (Édes anyanyelvünk, Szép magyar beszéd) 130 helyszínen az alapítvány által elkészített feladatokat oldották meg a tanulók. A négy helyszínen folyó döntőket az alapítvány koordinálta, szakmailag felügyelte, ezen alkalmakkor az alapítvány iskolákat, diákokat, tanárokat díjazott nyelvművelő tevékenységükért. A versenyek országos döntőin bíráló bizottsági tagként részt vettek a kuratórium tagjai is. Kiadásra került a Kazinczy-díj, a Péchy Blanka díj; húsz beszédművelő kör kapott elismerést, a szakkörvezetők pénz-, a diákok könyvjutalomban részesültek. 2019. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódik a 2020. évre.

A Klebelsbert Központ részére 328,6 millió forint került átcsoportosításra a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) üzemeltetési feladatainak támogatása céljából. Az előirányzat-átcsoportosítás 2019. évben megtörtént. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2020. évre.

A tárca 4,6 millió forint támogatást biztosított az InfoRádió Műsorszolgáltató Kft. részére. A támogatási összeg a 2019. évben került folyósításra, a beszámoltatás áthúzódik 2020. évre.

2019. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült a tanári továbbképzések szervezésével lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása az anyaországban és a Kárpát-medencében. A támogatás felhasználása a támogatói okiratban megadottak szerint megtörtént, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2020. évre.

Támogatási szerződés keretében 64,5 millió forint támogatás került biztosításra óvodások és kisiskolások számára magyar népmeséket feldolgozó és szentek életét bemutató rövid, életrajzi oktatói anyag létrehozása céljából. A támogatási összeg kifizetése 2019-ben megtörtént, a támogatási cél megvalósult, az oktatói anyag kifogástalan minőségben elkészült. A beszámoltatás 2020. évre áthúzódik.

Az előirányzatot 0,7 millió forint befizetési kötelezettség terhelte az előrejelzés adatszolgáltatásból adódó különbözet után 2019. évben.

#### 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása

Az OH és az EMMI között egyedi döntés alapján bántalmazásmegelőző programokkal kapcsolatos feladatok ellátására támogatási szerződés jött létre 2018. évben 20,0 millió forint összegben. A 2018. évi támogatásból az OH 15 darab ENABLE pedagógus-továbbképzést



szervezett meg a Pedagógiai Oktatási Központokban, képessé téve a pedagógusokat és iskolapszichológusokat a kortársbántalmazás megelőzésre és a resztoratív konfliktuskezelésre. A támogatás folyósítása és a beszámoltatás megtörtént 2019. évben.

A Kormány Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulójának méltó megemlékezése érdekében elfogadta a 2018. évi Semmelweis Ignác-emlékévvé (a továbbiakban: Emlékév) nyilvánításról szóló 1872/2017. (XI. 29.) Korm. határozatot. Az Emlékévhez kapcsolódó programsorozatot a Kormány a 2018. év Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programokról szóló 1967/2017. (XII. 19.) Korm. határozattal fogadta el, és ez alapján a 2,2 millió forint anyagi támogatást nyújtott a Semmelweis Egyetem részére, aki vállalta a „Semmelweis 200” honlap fejlesztését és működtetését 2023. június 30-ig. A támogatás folyósítása 2019. évben megtörtént, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2020. évre.

A digitális tartalomfejlesztés támogatásáról szóló 1035/2018. (II. 12.) Korm. határozatban foglaltak alapján az EMMI támogatói okiratot bocsátott ki. A támogatási összeg 1 500,0 millió forint volt. A támogatást a támogatott egységes, az alap- és középfokú oktatásban alkalmazható e-tankönyvcsalád előkészítésére fordítja. A megvalósítás időtartama 2018. december 1 – 2020. december 31. A támogatás folyósítása 2019. évben megtörtént, a beszámoltatás 2020. évre áthúzódik.

A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete az alapító okiratban szereplő, köznevelést érintő többletfeladatok finanszírozása céljából 3,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás folyósítása 2019. évben megtörtént, a beszámoltatás 2020. évre áthúzódik.

A Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. részére 3,5 millió forint támogatás került biztosításra. A Kiadó megjelenteti az Aere Perennius – Ércnél maradandóbb – Magyar orvosok, akiknek nevét alkotásaik őrzik című könyv bővített angol és magyar nyelvű kiadását közel 1 000 példányban. A támogatás folyósítása 2019. évben megtörtént, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás ellenőrzése 2020. évre áthúzódik.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE) a „Burgerlandi zsidó emlékek nyomában-két keréken” címmel kerékpáros útikönyvet készített.

Ennek mintájára a Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyék kerékpáros útikönyveinek elkészítéséhez, megjelentetéséhez kapott a MAZSIKE 3,0 millió forint anyagi támogatást, amelyből megvalósult a könyvek elkészítésével összefüggő kutatómunka megszervezése, valamint az útikönyvek előállításával összefüggő szakmai tevékenység ellátása is. A kifizetés megtörtént 2019. évben, a beszámoltatás áthúzódik 2020. évre.

Az Nkt. 78. § (8) bekezdése rendelkezik a diákszemletről. Az oktatásért felelős miniszter háromévenként összehívja a diákszemletet, amely a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma. E törvényi kötelezettségnek eleget téve, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága 2017-ben Székesfehérváron megrendezte az Országos Diákszemletet. 2018. évben az Országos Diákszemletet követő megyei szemlet szakmai előkészítését, lebonyolítását, szervezését az OH vállalta. A Minisztérium és az OH között 2018. december 21-én 5,0 millió forint támogatási összegben támogatói okirat jött létre. A támogatás kifizetése megtörtént 2019. évben, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2020. évre.

A Budapesti Goethe Intézet részére 5,0 millió forint támogatást biztosított a minisztérium. A 2018. évi projekt 12 magyarországi továbbképzést foglalt magában kb. 250 résztvevővel, valamint 15 fő részére bajorországi és 20 fő részére baden-württembergi ösztöndíjat biztosított. A támogatás folyósítása, és a beszámoltatás is 2019. évben történt.

0,5 millió forint terhelte az előirányzatot előrejelzés adatszolgáltatásból adódó különbözet után 2018. évben, a kifizetés 2019-ben történt.

Az EMET az Út a tudományhoz alprogram támogatása céljából pályázat keretében 19,8 millió forint összegben részesült, mely keret átvezetése 2019. június 30-ig megtörtént, a beszámoltatás áthúzódik 2020. évre.

0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása nem történt meg 2019. június 30-ig.

#### 2019. évi bevétel előirányzat terhére történő felhasználások

Bevétel terhére támogatói okirat keretében 5,6 millió forint, illetve a 2019. évi támogatási előirányzat terhére 0,2 millió forint, mindösszesen 5,8 millió forint támogatásban részesült a KELLO a vak és gyengénlátó tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák részére sérülésspecifikus taneszközök biztosítása érdekében. A támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint, az abban rögzített határidőket tartva megvalósult a vállalt feladat, támogatási összeg maradéktalanul felhasználásra került, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása megtörtént, az elfogadás áthúzódik a 2020. évre.

2019. október 24-26. között a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 2,0 millió forint támogatás felhasználásával rendezte meg az „Arany napok” intézményi rendezvénysorozatot. Az iskola a rendezvényre, két határon túli településről (Négyfalu, Pacsér) 25 diákot és 6 kísérőtanárt is fogadott vendégként. A három nap alatt a tanulók korcsoportonkénti bontásban megismerkedhettek a környék nevezetességeivel, valamint színvonalas kulturális programokon vettek részt. Sor került tematikus filmvetítésre, kirándulásra, versenyekre és vetélkedőkre, továbbá diákok és pedagógusok együttes részvételével, az Arany ünnepségre. A támogatás összegéből „Aranyos emlékkönyv” is készült, amely a rendezvény keretében bemutatásra került. 2019. évben megtörtént a kifizetés, a szakmai és pénzügyi elszámolás áthúzódott 2020. évre.

A 2018/2019. tanévben szervezett FIRST LEGO LEAGUE versenyen való részvétel biztosítása érdekében a National Instruments a virtuális műszerezésért Alapítvány 1,0 millió forint támogatást kapott 2019. évben. A beszámoltatás 2020. évben esedékes.

#### **20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása**

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 25,5                             | 25,5           |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 25,5                             | 25,5           |        | 100% |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |        |      |

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                | 25,5   | 25,5    |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 25,5   | 25,5    | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 25,5   | 25,5    | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 25,5   | 25,5    | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                | 25,5   | 25,5    | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 25,5   | 25,5    | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)        | 25,5   |           | 25,5                    |
| Összes kifizetés                | 25,5   | 0,0       | 25,5                    |

A jogcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzaton elszámolási különbözeteik visszautalásából 25,5 millió forint bevétel keletkezett, amely felhasználása az alábbiak szerint történt:

Az OH az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet köznevelést érintő feladatai átvételéhez informatikai fejlesztést hajtott végre, amelynek keretében az adatok mentéséhez szükséges további diszk-bővítés, illetve redundanciós szoftverlicencek vásárlása valósult meg. A feladat végrehajtására a 15,0 millió forint került biztosításra az OH részére, amelynek felhasználásáról benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás lezárása áthúzódik 2020. évre.

Az idegennyelvi stratégia 2019. évi előkészületei során a kapcsolódó informatikai fejlesztés I. ütemének megvalósításában az OH vállalásával 20,0 millió forint támogatás biztosítása vált szükségessé 9,5 millió forint a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, és 10,5 millió forint a 20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A vállalt fejlesztési feladat megvalósult, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2020. évre.

Maradvány nem keletkezett az előirányzaton.

**20/4/9 Tarpai sportkollégium támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 100,0                            | 100,0                         | 100,0                                     | 102,0                            | 102,0          | 102%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 2,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%    |      |
| Támogatás                | 100,0                            | 100,0                         | 100,0                                     | 100,0                            | 100,0          | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 2,0                              | 2,0            |       | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 100,0  |         | 100,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2,0    | 2,0     |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 2,0    | 2,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 102,0  | 2,0     | 100,0     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 100,0  | 0,0     | 100,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 2,0    | 2,0     | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2,0    | 2,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 102,0  | 2,0     | 100,0     |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 102,0  | 100,0     | 2,0                     |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 100,0  | 100,0     |                         |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 2,0    |           | 2,0                     |
| Összes kifizetés   | 102,0  | 100,0     | 2,0                     |

A 2019. évben e jogcímen a Tarpai Sportkollégium fenntartójaként a Tarpai Sport Club 100,0 millió forintműködési támogatásban részesült.

A támogatás folyósítása 2019. évben megtörtént, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás teljesítése áthúzódik a 2020. évre.

Az előirányzaton 2018. évben keletkezett 2,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2019. évben befizetésre került a KMA javára.

## 20/4/11 Kislétszámú hit- és erkölcsstanoktatás kiegészítő támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 468,5                            | 800,0                         | 800,0                                     | 842,9                            | 842,9          | 180%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 400,0                            | 800,0                         | 800,0                                     | 800,0                            | 800,0          | 200%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 111,4                            |                               |   | 42,9                             | 42,9           | 39%   | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 800,0  |         | 800,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 42,9   | 42,9    |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 42,9   | 42,9    | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 842,9  | 42,9    | 800,0     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 800,0  | 0,0     | 800,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 42,9   | 42,9    | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 42,9   | 42,9    | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 842,9  | 42,9    | 800,0     |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)            | 842,9  | 0,0       | 842,9                   |
| ☐ egyház (14 db)                | 842,9  |           | 842,9                   |
| Összes kifizetés                | 842,9  | 0,0       | 842,9                   |

Az előirányzatban tárgyévben rendelkezésre álló 800,0 millió forint a bevett egyházak részére az állami iskolákban, az általuk szervezett hit- és erkölcsstanoktatás, valamint a kis létszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcsstanoktatás biztosításának támogatását szolgálta. A 2019. évben egyedi döntés alapján a 800,0 millió forint terhére a 2019. január 1. – augusztus 31. közötti időszakokra és a 2019. szeptember 1. – december 31. közötti időszakokra vonatkozóan is 14-14 bevett egyház részesült támogatásban, valamint egyedi döntés keretében további 3 bevett egyház részesült támogatásban. A folyósítások megtörténtek 2019. évben, a beszámoltatás áthúzódik 2020. évre.

Támogatások 2019. január 1. – augusztus 31. közötti időszak

(adatok forintban)

| <b>Támogatott</b>                                      | <b>Támogatás</b>   |
|--|--------------------|
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház                          | 3 893 000          |
| Hit Gyülekezete  | 45 660 000         |
| Magyarországi Baptista Egyház                          | 10 923 000         |
| Magyarországi Református Egyház                        | 141 655 000        |
| Magyar Katolikus Püspöki Konferencia                   | 127 142 000        |
| Magyarországi Metodista Egyház                         | 811 000            |
| Budai Szerb Ortodox Egyházmegye                        | 505 000            |
| Magyar Iszlám Közösség                                 | 121 000            |
| Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete   | 1 100 000          |
| Magyarországi Evangélikus Egyház                       | 60 618 000         |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) | 2 053 000          |
| Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség             | 922 000            |
| Magyar Pünkösdi Egyház                                 | 3 259 000          |
| Hetednapi Adventista Egyház                            | 1 338 000          |
| <b>Összesen</b>  | <b>400 000 000</b> |

Támogatások 2019. szeptember 1. – december 31. közötti időszak

(adatok forintban)

| <b>Támogatott</b>                                      | <b>Támogatás</b>   |
|--|--------------------|
| Magyar Iszlám Közösség                                 | 107 000            |
| Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete   | 540 000            |
| Magyar Pünkösdi Egyház                                 | 1 483 000          |
| Hit Gyülekezete  | 23 663 000         |
| Hetednapi Adventista Egyház                            | 663 000            |
| Magyarországi Metodista Egyház                         | 364 000            |
| Magyarországi Református Egyház                        | 72 292 000         |
| Magyarországi Evangélikus Egyház                       | 30 319 000         |
| Magyarországi Baptista Egyház                          | 5 108 000          |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) | 971 000            |
| Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség             | 389 000            |
| Budai Szerb Ortodox Egyházmegye                        | 211 000            |
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház                          | 1 969 000          |
| Magyar Katolikus Püspöki Konferencia                   | 61 921 000         |
| <b>Összesen</b>  | <b>200 000 000</b> |

További egyedi döntés alapján nyújtott támogatások

(adatok forintban)

| Támogatott   | Támogatás          |
|--|--------------------|
| Magyarországi Evangélikus Egyház                       | 193 950 691        |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) | 4 219 054          |
| Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség             | 1 830 255          |
| <b>Összesen</b>  | <b>200 000 000</b> |

Az előirányzaton 42,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött 2018. évben, melyek folyósítása az alábbi egyházak részére 2019. június 30-ig teljes egészében megtörtént.

(adatok forintban)

|  |                   |
|--|-------------------|
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház              | 1 266 000         |
| Magyar Katolikus Püspöki Konferencia       | 41 337 000        |
| Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség | 300 000           |
| <b>Összesen</b>                            | <b>42 903 000</b> |

2019. évben nem keletkezett maradvány.

## 20/4/13 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 392,5                            | 0,0                           | 0,0                                       | 136,0                            | 135,2          | 34%    | 99%  |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 12,6                             | 0,0                           | 0,0                                       | 0,8                              | 0,8            | 6%     | 100% |
| Támogatás                | 483,4                            | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |
| Költségvetési maradvány  | 31,7                             |                               |   | 135,2                            | 135,2          | 426%   | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 135,2  | 135,2   |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 0,8    | 0,8     |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 136,0  | 136,0   | 0,0       | 0,0                         |

|                                  |       |       |     |     |
|----------------------------------|-------|-------|-----|-----|
| 2019. évi módosított előirányzat | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------------|-------|-------|-----|-----|

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 136,0  | 136,0   | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 135,2  | 135,2   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 0,8    | 0,8     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 136,0  | 136,0   | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 135,2  | 122,6     | 12,6                    |
| <input type="checkbox"/> egyház (1 db)                   | 122,6  | 122,6     |                         |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 12,6   |           | 12,6                    |
| Összes kifizetés   | 135,2  | 122,6     | 12,6                    |

A jogcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzaton 2018. évben keletkezett 122,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2019. június 30-ig megtörtént a Nyíregyházi Egyházmegye által fenntartott köznevelési intézmények működtetése céljából, de a beszámoltatás áthúzódik a 2020. évre.

Az előirányzaton 2018. évről 12,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 2019. évben 0,8 millió forint bevétel realizálódott, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként átfordult 2020. évre, majd a Központi Maradványelszámolás Alap javára befizetésre került.

**20/5 Egyéb feladatok támogatása**

**20/5/5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés                       | 2018. évi tény | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4 |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-----|
|                                  | 1.             | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.  |
| millió forintban, egy tizedessel |                |                               |   |                                  |                | %-ban |     |



|                          |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kiadás                   | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 72,5 | 72,5 | 145% | 100% |
| ebből: személyi juttatás |      |      |      |      |      |      |      |
| Bevétel                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |      |      |
| Támogatás                | 72,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 69%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0  |      |      | 22,5 | 22,5 | -    | 100% |

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 50,0   |         | 50,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 22,5   | 22,5    |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 22,5   | 22,5    | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 72,5   | 22,5    | 50,0      | 0,0                         |

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 50,0   | 0,0     | 50,0      |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 22,5   | 22,5    | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 22,5   | 22,5    | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 72,5   | 22,5    | 50,0      |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – alapítvány (1 db)             | 72,5   | 72,5      |                         |
| Összes kifizetés                | 72,5   | 72,5      | 0,0                     |

A jogcím 2019. évben 50,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

Az előirányzaton 2018. évben 22,5 millió forint maradvány keletkezett, mely a Lakitelek Auti Alapítvány részére kifizetésre került 2019. június 30-ig a 2018. évi szakmai feladatok támogatása céljából. A beszámoltatás áthúzódik a 2020. évre.

A Lakiteleki Auti Alapítvány a 2019. évben 50,0 millió forint támogatásban részesült egyedi döntés alapján. A szerződés tárgya az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók és serdülők speciális rehabilitációs kezelése, fejlesztése, nevelése, oktatása, egyéni szinten való felkészítése, módszer-, eszköz- és tananyagfejlesztés megvalósításához szükséges költségekhez történő hozzájárulás. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2020. évre.

2019. évben nem keletkezett maradvány az előirányzaton.

## 20/5/7 Hangszercsere program

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 337,6                            | 2 913,0                       | 2 913,0                                   | 653,3                            | 652,0          | 193%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,1                              | 0,1            |        | 100% |
| Támogatás                | 466,1                            | 2 913,0                       | 2 913,0                                   | 524,6                            | 524,6          | 113%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 128,6                            | 128,6          |        | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 2 913,0  |         | 2 913,0   |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0      |         |           |                             |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás              | -2 388,4 |         | -2 388,4  |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 128,6    | 128,6   |           |                             |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 0,1      | 0,1     |           |                             |
| Módosítások összesen                              | -2 259,7 | 128,7   | -2 388,4  | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 653,3    | 128,7   | 524,6     | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 2 913,0  | 0,0     | 2 913,0   |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | -2 388,4 | 0,0     | -2 388,4  |
| - saját intézménynek                              | -2 388,4 | 0,0     | -2 388,4  |
| = meghatározott feladatra                         | -2 388,4 | 0,0     | -2 388,4  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 128,7    | 128,7   | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 128,6    | 128,6   | 0,0       |
| - 2019. évi többletbevétel                        | 0,1      | 0,1     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 653,3    | 128,7   | 524,6     |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettök köre és száma                          |        |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)                                 | 79,9   |           | 79,9                    |
| – más fejezet intézménye (1 db)                          | 3,1    |           | 3,1                     |
| – alapítvány (1 db)                                      | 1,2    |           | 1,2                     |
| – közalapítvány (1 db)                                   | 0,6    |           | 0,6                     |
| – nonprofit társaság (1 db)                              | 0,6    |           | 0,6                     |
| – önkormányzat/vagy intézménye (35 db)                   | 29,3   |           | 29,3                    |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 537,3  | 0,0       | 537,3                   |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 100,0  |           | 100,0                   |
| <input type="checkbox"/> egyház (51 db)                  | 434,5  |           | 434,5                   |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (1 db)       | 1,0    |           | 1,0                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 1,8    |           | 1,8                     |
| Összes kifizetés   | 652,0  | 0,0       | 652,0                   |

A jogcím eredeti előirányzat összege 3 000,0 millió forint volt, amelyből 2 913,0 millió forinttal a köznevelési ágazat, valamint 87,0 millió forinttal a kulturális terület rendelkezett.

Az előirányzat 2018. évben 128,5 millió forint maradvány keletkezett. Ebből 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, ami befizetésre került a 2019. évben a KMA javára. A további 126,8 millió forint az iskolai kórusok munkáját támogató pályázat keretében került felhasználásra 2019. június 30-ig.

A fiatalok zenei nevelésének támogatása céljából a Kormány a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat szerint Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából meghirdette a Kodály Programot, amelynek során az iskolák (állami, egyházi és nemzetiségi fenntartású) állami támogatás segítségével lehetőséget kaptak megfelelő hangszerek beszerzésére. A rendelkezésre álló keretösszeg 2 913,0 millió forint volt. A támogatói okiratok aláírása és a támogatási összegek utalása valamennyi Kedvezményezett esetében a 2019. évben megtörtént. A szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására a 2020-2021. évben kerül sor.

A 2019. évben az állami (tankerületi központok, felsőoktatási intézmények), a nemzetiségi önkormányzati és az egyházi fenntartóknak járó támogatási összegek az alábbiak szerinti kerültek meghatározásra:

| Fenntartók szerinti bontás - Hangszercsere Program 2019   | Támogatás (forint) |
|---|--------------------|
| Tankerületi Központ által fenntartott intézmények   | 2 251 386 800      |
| Nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények  | 27 931 400         |
| Állami felsőoktatási intézmények fenntartásában működő gyakorlóiskolák  | 46 148 500         |
| Egyházak által fenntartott intézmények  | 366 429 000        |
| Közép-Pesti Tankerületi Központ, Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 058 700          |
| Gál Ferenc Főiskola   | 840 000            |
| Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola   | 665 400            |
| Esztergomi Tankerületi Központ (Nyergesújfalui Szabolcsi Bence AMI)   | 4 945 600          |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Fenntartóváltások miatti forrás biztosítás egyházi és nemzetiségi fenntartók részére | 28 077 000           |
| <b>Összesen:</b>   | <b>2 730 482 400</b> |

A Mindennapos Éneklés Program vonatkozásában az alábbi feladatok kerültek meghatározásra.

| <b>Mindennapos Éneklés Program Oktatásért Felelős Államtitkárság - köznevelési szakterület</b> |                              |
|--|------------------------------|
| <b>JOGCÍMEK</b>  | <b>költségigény (forint)</b> |
| Iskolai kórusok munkáját támogató pályázat - KÓTA  | 100 000 000                  |
| Szaktanácsadási továbbképzés Liszt Egyetem   | 40 000 000                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>140 000 000</b>           |

További egyedi döntés alapján az OH 41,4 millió forint támogatásban részesült a szakmai többletfeladatok (köznevelési intézményrendszer átalakítása) ellátásának támogatása céljából.

Az előirányzaton a köznevelést érintően 1,2 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánként átfordul 2020. évre.

### 20/5/18/3 Határtalanul program támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 1 356,7                          | 0,0                           | 0,0                                       | 0,1                              | 0,1            | 0%     | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 756,6                            | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%     |      |
| Költségvetési maradvány  | 600,1                            |                               |   | 0,1                              | 0,1            | 0%     | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0,1    | 0,1     |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 0,1    | 0,1     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 0,1    | 0,1     | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 0,1    | 0,1     | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0,1    | 0,1     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 0,1    | 0,1     | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

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

Az előirányzatot 2018. évben keletkezett 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2019. évben befizetésre került a KMA javára.

**20/5/18/4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 344,1                            | 236,5                         | 236,5                                     | 257,1                            | 257,1          | 75%    | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -    |
| Támogatás                | 245,7                            | 236,5                         | 236,5                                     | 251,9                            | 251,9          | 103%   | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 103,6                            |                               |   | 5,2                              | 5,2            | 5%     | 100% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 236,5  |         | 236,5     |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |

|  |       |     |       |     |
|--|-------|-----|-------|-----|
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 5,2   | 5,2 |       |     |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás            | 8,8   |     | 8,8   |     |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 6,6   |     | 6,6   |     |
| Módosítások összesen   | 20,6  | 5,2 | 15,4  | 0,0 |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 257,1 | 5,2 | 251,9 | 0,0 |

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                            | 236,5  | 0,0     | 236,5     |
| Módosítások kedvezményezettenként                                    | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                            | 20,6   | 5,2     | 15,4      |
| - 2018. évi előirányzat-maradvány igénybevétele                      | 5,2    | 5,2     | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás            | 8,8    | 0,0     | 8,8       |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 6,6    | 0,0     | 6,6       |
| 2019. évi módosított előirányzat                                     | 257,1  | 5,2     | 251,9     |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                        | Kiadás | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                   |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma   |        |           |                         |
| – alapítvány (7 db)               | 1,8    |           | 1,8                     |
| – egyéb (megjelölve)              | 255,3  | 0,0       | 255,3                   |
| □ egyesületek, szövetségek (8 db) | 0,9    |           | 0,9                     |
| □ egyéb civil szervezet (6 db)    | 1,0    |           | 1,0                     |
| □ külföldi szervezet (185 db)     | 252,9  |           | 252,9                   |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 0,5    |           | 0,5                     |
| Összes kifizetés                  | 257,1  | 0,0       | 257,1                   |

A fejezeti soron az eredeti előirányzat 236,5 millió forint összegben került meghatározásra. A fejezeten belüli, valamint az EMMI Igazgatásról történő átcsoportosítás, és a 2018. évi költségvetési-maradványok előirányzatosítása eredményeként a határon túli köznevelési célokra rendelkezésre álló előirányzat 257,1 millió forintra módosult. A 20/5/18/1. Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosított 9,8 millió forint növelte, míg 1,0 millió forint kincstári és tranzakciós illeték átcsoportosítása csökkentette az eredeti előirányzatot. Az EMMI Igazgatása 7626230 Nemzetközi kulturális tagdíjak elkülönített szakmai pénzeszköz kerete terhére 6,6 millió forint került átcsoportosításra a 20/5/18/4. Határon túli köznevelési feladatok támogatása előirányzatra miniszteri engedéllyel. 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételével 5,2 millió forinttal nőtt az eredeti előirányzat. Az előirányzat egyedi döntés alapján, valamint pályázati kiírás útján került felosztásra. A 2019. évi támogatási szerződések pénzügyi teljesítésére a szerződéseknek megfelelően került sor. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 4,8 millió forint felhasználása megtörtént, amelyekről a támogatottak elszámoltak. 0,4 millió forint a KMA-ba befizetésre került.

A tárca 60,0 millió forintot biztosított a módszertani központokban folyó oktatási tevékenység, illetve a pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek működtetésére. 14 külföldi magyar egyesület és szervezet kapott támogatást. Az összegek elbírálásánál szempontként került figyelembevételre a szervezetek nagysága, a végzett munka sokrétősége, a már kiépült intézményrendszer, továbbá az általuk elért eredmények.

A régiókban kiépültek és megszilárdultak azok a továbbképzési formák, amelyek biztosítják a határon túli pedagógusok magas színvonalú anyanyelvű továbbképzését, ezek közül ki kell emelni az Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban folyó Kárpát-medencei nyári akadémiákat, ahol a nyári akadémiák régióként 150 és 600 fő körüli pedagógus részére biztosítják a legújabb szakmai-módszertani ismeretek elsajátítását, miközben lehetőséget nyújtanak a Kárpát-medence pedagógusai részére a tapasztalatok cseréjére is. A továbbképzéseket jól felkészült magyarországi és külföldi szakemberek közösen vezetik. A Kárpát-medencei nyári akadémiák támogatására 2019. évben 40,0 millió forintot biztosított a tárca négy régió öt szervezetének.

A szakterület az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, mint lebonyolítóval 2 meghívásos és 3 nyílt pályázatot hirdetett meg a határon túli magyar köznevelés megerősítése, minőségi fejlesztése céljából összesen 97,0 millió forint keretösszegre. A nyertes szervezetek részére a pénzügyi teljesítés minden esetben megtörtént.

- A szakmai szervezetek által szervezett évközi továbbképzések a pedagógus szövetségek által megtervezett képzési koncepció részeként valósultak meg. Az évközi továbbképzéseken 2019. évben közel 2 000 fő pedagógus vett részt, az erre a célra meghívásos pályázat keretében rendelkezésre álló összeg 20,0 millió forint volt.
- A Külföldi Magyar Tankönyv és Taneszköz Bizottság javaslata alapján a helyi igények alapján megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek előkészítésére és kiadására, szerkesztési, lektorálási munkáira, szakfolyóiratok, online folyóiratok megjelentetésének támogatására, valamint a több helyen 2 évtizede működő tankönyves műhelyek fejlesztésére 20,0 millió forint támogatást biztosított a tárca szintén meghívásos pályázat keretében.
- A szakterület nagy jelentőséget tulajdonít a külföldi szórványoktatás támogatására. A szórványközösségekben kevés magyar iskola működik, kevés a magyar pedagógus és kevés a diák, a továbbtanulás lehetősége korlátozott. Minőségi magyar anyanyelvű oktatást biztosító középiskolák, gimnáziumok csak egyes szórványrégiókban működnek. 2019. évben a tárca nyílt pályázat keretében támogatta a külföldi szórványoktatás megerősítését. E célra rendelkezésre álló keretösszeg 21,0 millió forint volt.
- A Kárpát-medencei régiókban támogatott közoktatási anyanyelvi tevékenységek célja elsősorban az, hogy a szülőföldön működő magyar nyelvű oktatást – pótolhatatlan visszacsatolási és elmélyítési lehetősége, valamint a nyelvhasználathoz kapcsolódó motivációja révén – a leghatékonyabb formában egészítse ki. E cél jogszabályi alapját a nemzetközi kétoldalú tárcaközi munkatervek, kisebbségi vegyes bizottsági ajánlások, illetve kormányhatározatok alkotják. A 2019. évi támogatások esetében a tervezési prioritások maximálisan érvényesültek, hiszen az átfogóbb, spirálisan építkező tematikájú és létszámú rendezvények – szülőföldi tanulmányi versenyek – támogatása összesen 20,0 millió forint összegű, nyílt pályázat keretében valósult meg.
- Az anyanyelvi tematikus szaktáboroztatási 16,0 millió forintos keret terhére magyar nyelven vezetett nyári foglalkozás támogatása valósult meg, nyílt pályázat keretében.

A tárca a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján lehetőséget biztosított 2019. évben a határon túli magyar pedagógus szövetségek által igényelt, magyarországi, úgynevezett elismert képzéseken való részvételre, amelyek az adott régió továbbképzési rendszerében hiánypótlóak. Erre a célra 22,0 millió forint került biztosításra, 8 továbbképző programon pedig lehetőség nyílt Magyarországon a

pedagógusszövetségek által kért témában neves magyarországi szakemberek által tartott előadásokon és tréningeken való részvételre. A visszajelzések alapján a képzések a szakmai tartalmat és a szervezést illetően egyaránt magas színvonalúak voltak. A szervezés a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködésével valósult meg.

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségén keresztül valósult meg 2019. évben 1,8 millió forint összegben azon szakmai és anyagi segítségnyújtás, amely a nyugati szórványnak készült „Őrszavak” magyarságismereti, tanítás-módszertani internetes folyóirat működésének támogatását biztosította. A folyóirat a magyar nyelv és kultúra tanításához, napra kész elméleti ismeretekkel és a legújabb hasznosítható módszertani ötletekkel segíti a folyamatos munkát, ugyanakkor segítségét ad mindenki számára, aki a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődik, számukra gazdag ismeretanyag: irodalom, zene, néprajz, honismeret áll rendelkezésre.

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének gondozásában jelent meg „Az én világom” című magyar-német kétnyelvű tankönyv, mely azóta is rendkívül népszerű a diaszpórában tanítók között, ugyanis a német nyelvterületeken élő magyar gyökerekkel rendelkező diákok magyar tanulását ezáltal eredményesen segítik. A Felsőöri Kétnyelvű Gimnázium tanárai szerkesztették e magyar-német kétnyelvű tankönyvet, a nyugati német nyelvterület számos magyar iskolája, hétvégi iskolája használja, ill. cserkészfoglalkozások alkalmával is kitűnően használható. A tárca 2019. évben „Az én világom” című magyar-német kétnyelvű tankönyv újranyomtatásához 2,0 millió forinttal járult hozzá a saját intézménytől átcsoportosított előirányzat terhére.

A munkaterves megállapodás alapján 1,0 millió forint támogatásban részesült a Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális Központ az ott folyó oktatási fejlesztéséhez.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 1992. szeptember 2. napján Budapesten aláírt Oktatási Tudományos és Kulturális Egyezmény, továbbá a 2016. január 22. napján Magyarország EMMI és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sport Minisztériuma között a 2016-2018. évekre megkötött Oktatási, Tudományos és Kulturális Együttműködési Program 20. cikke alapján a tárca a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2019. évben magyar nyelvi szaktanácsadó munkájának költségeihez 6,3 millió forinttal járult hozzá. A szaktanácsadó delegálása a kétnyelvű intézményekben folyó, a presztízst és népszerűségét egyre inkább veszítő magyar nyelv oktatásának megerősítése miatt alapvető fontosságú.

Az András Alapítvány 19 éve folytatja iskolán kívüli oktatói programját a szakterület támogatásának köszönhetően. A csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes oktatóival, a vidék pedagógusaival olyan hiánypótló tevékenységet végeznek, ami minden korosztályra kiterjed. Jelenleg Hargita megye településein 50 gyerek és ifjúsági néptánccsoport folyamatos képzését és a csoportok oktatóinak továbbképzését szervezik. 2019. évben a tárca 2,9 millió forint támogatást nyújtott az András Alapítvány részére a népi kultúra megőrzéséért végzett oktatási tevékenységének költségeihez.

Az András Alapítvány székhelye egy régi malombirtok, amelyet rendezvény- és képzési helyszínné alakítottak át, szabadtéri színpaddal, oktatási helyiségekkel, tánccsúrral ellátva. Szükségessé vált beázás miatt épület és rendezvénycsűr tetőszerkezetének javítása, tetőcserepeinek és ereszeinek cseréje, valamint rendezvénycsűr lepadolása, szabadtéri színpad oldalának és öltözőinek burkolása, a karbantartásokhoz, felújításokhoz szükséges ács- és asztalos munkák elvégzése. A tárca 2019. évben a felújítási, karbantartási és javítási munkálatok elvégzéséhez 3,6 millió forint támogatást nyújtott saját intézménytől átcsoportosított előirányzat terhére.

2019. évben a romániai Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság által kiadott MATLAP, Románia egyetlen magyar nyelvű szakfolyóirata megjelentetésének támogatásához 1,0 millió



forinttal járult hozzá a tárca. A folyóirat a romániai magyar tannyelvű iskolákban fontos szerepet játszik a matematikaoktatásban, jelentős mértékben hozzájárul a diákok logikus gondolkodásának fejlesztéséhez, feladatmegoldó képességeinek erősítéséhez, matematikai ismereteik bővítéséhez, a képességvizsgára, érettségi vizsgára, illetve különböző hazai, illetve magyarországi versenyekre való felkészítésükhöz.

A Szent Ferenc Alapítvány közel két évtizede folytat gyermekmentő, szociális tevékenységet Erdély-szerte, olyan településeken is, ahol az iskola és a magyarság végveszélybe került. Dél-Erdélyben 80 erdélyi településen folyik szociális és nevelési tevékenység, jelenleg több mint 2000 nehéz gyermegről gondoskodnak. A Szent Ferenc Alapítvány közel két évtizede vásárolta meg és újíttotta fel Bethlen Gábor fejedelem marosillyei szülőházát. Az épület megvásárlásával az alapítványnak egy képzési központ létrehozása volt a kezdetektől a célja. A mellette található 60nm-es melléképület felújítása is szükségessé vált, melyhez a tárca 2019. évben 2,5 millió forint támogatást nyújtott.

A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén elfogadott jegyzőkönyv alapján „A KVB javasolja a magyar félnek, hogy biztosítson ösztöndíjakat azon muravidéki magyar diákok számára, akik középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végzik.” A tárca a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség közreműködésével 0,2 millió forintot biztosított Magyarországon tanuló muravidéki magyar diákok ösztöndíjazása céljából.

A Szivárvány Alapítvány 1999-ben alakult Magyarfülpösön és közel 20 éve áll a mélyszegénységbe lesüllyedt mezőszéki szóránymagyarság szolgálatában, tanulási lehetőséget biztosítva térítésmentesen a rászoruló gyermekeknek. Az évek során több szociálisan hátrányos helyzetű gyermek került ki az iskolából az óvónő és a tanítónő állhatatos munkájának köszönhetően. A 0,3 millió forintos támogatásból az alapítvány munkatársainak, pedagógusainak szakmai tanulmányúton való részvételének költségeihez járult hozzá a tárca. A tanulmányúton lehetőséget kapnak a kollégák megismerni a tömbmagyar területen folyó oktató-nevelő munkát, betekintést nyerhetnek más magyar iskola mindennapi életébe, tapasztalatot cserélhetnek, melyet a későbbiekben hasznosítani tudnak.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség kezdeményezésére, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet közreműködésével az ukrán államtól megkapták az engedélyt arra, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű osztályokban a pedagógusok használhassák a magyarországi tankönyveket és munkafüzeteket. A magyar tannyelvű osztályokba íratott átlagosan 2.000 fő első osztályos mellett az oktatási intézmények könyvtára részére és a tanítóknak is szükséges biztosítani egy tankönyvcsomagot, így a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség számítása szerint 2.500 példányra volt szükségük az első és második osztályos tankönyvekből és munkafüzetekből, amely beszerzésre 9,8 millió forint támogatást biztosított a szakterület fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítást követően.

A Szatmári Híd Egyesület alapítóit az a szándék vezérelte, hogy az egyesület - működésével - elősegítse a magyarságtudat erősítését, a nemzeti önbecsülés visszaszerzését, egy pozitív jövőkép kialakítását. A Szatmári Híd Egyesület 2020-ban a Trianoni békeszerződés aláírásának 100 éves évfordulóján egy emlékműsor sorozattal kívánt emlékezni a tragédiára. A 100 éve, másként – Múlt emléke, jelen építése, jövő reménysége című rendezvény megszervezésének költségeihez a tárca 2019. évben 1,0 millió forintot biztosított a Szatmári Híd Egyesület részére saját intézménytől átcsoportosított előirányzat terhére.

A Boldogasszony Iskolánővérek által 1996-ban alapított nagybecskereki Szathmáry Karolina Kollégium a bánáti és részben a bácskai szóránnyból érkező, magyar nyelven középiskolai tanulmányokat folytató lányoknak ad otthont és egyben biztosítja számukra a magyar környezetben tanulást. A diákok jelentős része igen szegény családból érkezik, ezekre a családokra jelentős terhet ró a havi kollégiumi díj fizetése. A tárca a kollégium rászoruló diákjainak támogatásához 0,5 millió forint támogatást nyújtott a Pro Porta Alapítvány részére 2019. évben.

2018. évi 5,2 millió forint maradványösszegeből 4,8 millió forint pénzügyi teljesítése 2019. évben megtörtént a nyílt köznevelési pályázatokon nyertes határon túli szervezetek részére (az Eötvös Loránd Tudományegyetem - a továbbiakban: ELTE - lebonyolításával). 0,4 millió forint a KMa-ba befizetésre került.

A pályázatokon nyertes szervezetek közül 1 szervezet 2018. évben, valamint 1 másik szervezet 2019. évben visszalépett, a támogatásról lemondott, így részükre a pénzügyi teljesítés megghiúsult.

## 20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

### 20/25/2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |      |
| Kiadás                   | 4 088,9                          | 136,9                         | 136,9                                     | 2 038,5                          | 2 038,5        | 50%    | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |        |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |        |      |
| Támogatás                | 1 615,7                          | 136,9                         | 136,9                                     | 636,9                            | 636,9          | 39%    | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 3 874,8                          |                               |   | 1 401,6                          | 1 401,6        | 36%    | 100% |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 136,9   |         | 136,9     |                             |
| Módosítások jogcímenként                                  | 0,0     |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 1 401,6 | 1 401,6 |           |                             |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 500,0   |         | 500,0     |                             |
| Módosítások összesen                                      | 1 901,6 | 1 401,6 | 500,0     | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 2 038,5 | 1 401,6 | 636,9     | 0,0                         |

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                 | 136,9   | 0,0     | 136,9     |
| Módosítások kedvezményezetttenként                        | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                 | 1 901,6 | 1 401,6 | 500,0     |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 1 401,6 | 1 401,6 | 0,0       |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 500,0   | 0,0     | 500,0     |
| 2019. évi módosított előirányzat                          | 2 038,5 | 1 401,6 | 636,9     |



|                          | 1.                               | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.     | 7.   |
|--------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|------|
|                          | millió forintban, egy tizedessel |     |     |     |     | % -ban |      |
| Kiadás                   | 0,0                              | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 |        | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |     |     |     |     |        |      |
| Bevétel                  | 3,1                              | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0%     |      |
| Támogatás                | 0,0                              | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |        |      |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |     |     | 3,1 | 3,1 |        | 100% |

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások jogcímenként                          | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3,1    | 3,1     |           |                             |
| Módosítások összesen                              | 3,1    | 3,1     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 3,1    | 3,1     | 0,0       | 0,0                         |

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                 | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként         | 3,1    | 3,1     | 0,0       |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3,1    | 3,1     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat                  | 3,1    | 3,1     | 0,0       |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 3,1    | 0,0       | 3,1                     |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 3,1    |           | 3,1                     |
| Összes kifizetés   | 3,1    | 0,0       | 3,1                     |

Az előirányzaton a 2019. évre eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzaton 2018. évről 3,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely 2019. évben befizetésre került a KMA javára.

## **20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása**

## 20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

### 20/26/1/14 Autizmus Alapítvány

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 30,8                             | 30,8                          | 30,8                                      | 30,8                             | 30,8           | 100%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 30,8                             | 30,8                          | 30,8                                      | 30,8                             | 30,8           | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              |                               |   | 0,0                              | 0,0            |       |      |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 30,8   |         | 30,8      |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 30,8   | 0,0     | 30,8      | 0,0                         |

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 30,8   | 0,0     | 30,8      |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 30,8   | 0,0     | 30,8      |

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – alapítvány (1 db)             | 30,8   | 30,8      |                         |
| Összes kifizetés                | 30,8   | 30,8      | 0,0                     |

Az Autizmus Alapítvány a 2019. évben 30,8 millió forint támogatásban részesült egyedi döntés alapján. Az Autizmus Alapítvány általános iskolát, ambulanciát, kutatólabort, terápiás centrumot, nappali intézményt és felnőtt klubot tart fenn, illetve könyvkiadással is foglalkozik. Az elmúlt évben is gyakorlóléhelyet biztosított az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának és a Semmelweis Egyetemnek. Egyéni fejlesztést és tanácsadást végez, konzultációs és hospitálási lehetőséget biztosít szülők és szakemberek számára egyaránt. Kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, számos hazai konferencián is előadóként jelent meg. Az Autizmus Alapítvány vállalta, hogy a támogatást modellintézményei működésének fenntartására, valamint szakemberképzési, szupervíziós, ismeretterjesztési és tanácsadói feladatainak ellátására fordítja, bér és bérjellegű költségek fedezése formájában. Az Autizmus Alapítvány a vállalt feladatait saját tevékenységével és az általa fenntartott intézményeken keresztül látta el. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2020. évre.

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.

## 20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 95,0                             | 64,0                          | 64,0                                      | 94,6                             | 94,6           | 100%  | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,6                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0%    |      |
| Támogatás                | 94,0                             | 64,0                          | 64,0                                      | 94,0                             | 94,0           | 100%  | 100% |
| Költségvetési maradvány  | 1,0                              |                               |   | 0,6                              | 0,6            | 60%   | 100% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                       | 64,0   |         | 64,0      |                             |
| Módosítások jogcímenként  | 0,0    |         |           |                             |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 0,6    | 0,6     |           |                             |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 30,0   |         | 30,0      |                             |
| Módosítások összesen  | 30,6   | 0,6     | 30,0      | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat                                | 94,6   | 0,6     | 94,0      | 0,0                         |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

|   |      |     |      |
|---|------|-----|------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat                             | 64,0 | 0,0 | 64,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként                                     | 0,0  | 0,0 | 0,0  |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                             | 30,6 | 0,6 | 30,0 |
| - 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele                     | 0,6  | 0,6 | 0,0  |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2019. évi módosított előirányzat                                      | 94,6 | 0,6 | 94,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 94,6   | 0,0       | 94,6                    |
| <input type="checkbox"/> köztisztviselő (1 db)           | 94,0   |           | 94,0                    |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 0,6    |           | 0,6                     |
| Összes kifizetés   | 94,6   | 0,0       | 94,6                    |

Az előirányzat 64,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került meghatározásra, mely fejezetben belüli 20/51 Fejezeti általános tartalék előirányzatról történő átcsoportosítást követően 30,0 millió forinttal megemelkedett.

A 94,0 millió forint tekintetében két támogatási szerződés keretében a Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: NPK) részesült támogatásban.

Az NPK szakmai tagozatainak és a területei szervei munkájának szervezése, koordinálása feladatra 30,0 millió forint, működésének támogatására 64,0 millió forint került biztosításra 2019. évben, amelynek elszámolása áthúzódik a 2020. évre.

A 2018. évről 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely befizetése 2019. évben megtörtént a KMA javára.

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

**20/30/22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek**

**20/30/22/2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

| Megnevezés               | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1   | 5/4  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|
|                          | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.    | 7.   |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | %-ban |      |
| Kiadás                   | 130,0                            | 100,0                         | 100,0                                     | 100,0                            | 100,0          | 77%   | 100% |
| ebből: személyi juttatás |                                  |                               |   |                                  |                |       |      |
| Bevétel                  | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            |       |      |
| Támogatás                | 130,0                            | 100,0                         | 100,0                                     | 100,0                            | 100,0          | 77%   | 100% |

|                         |     |  |  |     |     |  |
|-------------------------|-----|--|--|-----|-----|--|
| Költségvetési maradvány | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|-------------------------|-----|--|--|-----|-----|--|

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 100,0  |         | 100,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                  | 0,0    |         |           |                             |
| Módosítások összesen                      | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 100,0  | 0,0     | 100,0     | 0,0                         |

### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2018. évi L. törvény szerinti előirányzat | 100,0  | 0,0     | 100,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| 2019. évi módosított előirányzat          | 100,0  | 0,0     | 100,0     |

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés   | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--|--------|-----------|-------------------------|
|  |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                          |        |           |                         |
| – egyéb (megjelölve)                                     | 100,0  | 100,0     | 0,0                     |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 100,0  | 100,0     |                         |
| Összes kifizetés   | 100,0  | 100,0     | 0,0                     |

Az előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forint az Anyanyelvápolók Szövetsége részére biztosított támogatást, amelynek célja a szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és helyesírási nevelési-oktatási programok támogatása. A támogatási összeg 2019. évben folyósításra került, a felhasználásról a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás áthúzódik a 2020. évre.



## **SPORTÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT**

Az állam a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény), a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Tám. rendelet) meghatározottak szerint – elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével – részt vett a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, az esélyegyenlőség jegyében támogatta a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. Az állam korlátozta a sport önvészélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a doppingtilalom betartását, ösztönözte a sportpiac kialakulását és működését. A Kormány támogatta, hogy hazánkban minél több nemzetközi sportesemény kerüljön megrendezésre, ebből adódóan ösztönözte a sportszövetségeket a nemzetközi szintű pályázatok benyújtására. Az állam a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hozott létre. Emellett a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a sportvilágesemények (olimpia, paralimpia, siketlimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplómáciai események (nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra kialakítása érdekében gondoskodott az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, továbbá elősegítette a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. Mindemellett hozzájárult a sportrendezvények biztonságos lebonyolításához. Részt vett a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésekben, támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat. Az állam támogatta Magyarország sportolójának részvételét az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein, ösztönözte a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, elősegítette a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, fenntartotta a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, támogatta a sportorvosi tevékenységet, támogatta a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.

A Sporttörvény 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sportpolitikáért felelős miniszter ellátta a sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával kapcsolatos, a Sporttörvényben és az államháztartás működésére, valamint az állami sportcélú támogatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározta a pénzeszközök elosztásának részletes előírásait, ellenőrizte a pénzeszközök felhasználását, gondoskodott a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetéséről.

A sportpolitikai feladatok ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága látta el.

A 2019. évi eredeti sportcélú fejezeti kezelésű támogatási előirányzatot növelték az év közben a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosításokról szóló Korm. határozatok, illetve további költségvetési forrást biztosítottak az ágazat számára a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése alapján teljesített befizetések.

A sport területén a 2019. évben kiemelt feladat volt a 2020. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékokon történő sikeres szereplés elősegítése is, melyhez a sportolók eredményes felkészülésének támogatásán túl a kvalifikációs versenyeken történő kvótaszerzés érdekében szükséges támogatások biztosítása is társult.

A Sportért Felelős Államtitkárság nagy hangsúlyt fektetett továbbá arra, hogy a társadalom minden rétege számára elérhető legyen a minőségi sportolás élménye és ezzel a lehetőséggel minél többen éljenek. A szabadidősport eszközrendszere segítségével a mozgásgazdag és egészségtudatos életmód kialakítható, melyhez az Ötpróba Program is hozzájárult. Az Államtitkárság - a nagy lakossági csoportok által elérhető szabadidősport eseményeket magában foglaló - Ötpróba Program elérésének biztosításával, népszerűsítésével támogatta annak országosan ismert rendezvénysorozattá válását, többek között azzal a céllal, hogy országszerte minél több helyszínen elérhető közelségbe hozza a testmozgás örömét, továbbá az olimpiai játékok eszméjét.

A 2019. évben a központi költségvetés a sporttámogatásokra irányuló közvetlen sportszakmai előirányzatok terhére támogatta a kiemelt hazai rendezésű sporteseményeket (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világkupák), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű sporteseményeket, a nemzeti sportinformációs rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátását, az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását, az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítását, az államilag elismert sportakadémiákat, a szabadidősport-programokat, a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokat, valamint a válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatait. Forrást biztosított továbbá a versenysport és az olimpiai felkészülés támogatására, a nem olimpiai sportágak szakmai támogatására, sporteredmények – az olimpiai járadékot, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot, a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, az idős sportolók szociális támogatását magában foglaló – anyagi elismerésére, az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet) alapján a sportteljesítmények elismerésére és megbecsülésére, a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladataira, a fogyatékosok sportjának támogatására, a diák- és hallgatói sportra, a stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatokra. Támogatást nyújtott továbbá az egyes sportköztestületek működéséhez és szakmai feladatai ellátásához.

A 2019. évben folytatódott a Kormány által a 2013. évben alapított Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program.

A sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok, illetve a kiemelt sportegyesületek támogatását szolgáló forrás biztosította a kiemelt sportágak 2019. évi sportfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, a Kiemelt Edző Program támogatását, a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak sportágfejlesztési támogatását biztosító felzárkóztatási alap működtetését, a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja keretében az innovatív, a társadalom körében népszerű sportágak fejlesztését, a sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak, valamint a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési és sportlétesítmény-fejlesztési feladataik támogatását, illetve a sportágfejlesztési koncepciókban megfogalmazott, az utánpótlás-bázis szélesítésére irányuló utánpótlás-fejlesztési célkitűzések megvalósítását elősegítő program teljesítését, továbbá a kiemelt sportegyesületek szakmai feladatellátását.

A Sportért Felelős Államtitkárság támogatta a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései mellett a 6 kiemelt fővárosi sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztési koncepciója, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program és a Modern Város Program keretében megvalósuló létesítmény-fejlesztéseket, a kültéri sportparkok fejlesztését, valamint további, nagyobb volumenű egyedi sportlétesítmény-fejlesztések megvalósítását. Az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére kerültek finanszírozásra egyéb, egyedi sportlétesítmény-fejlesztések.

A 2019. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan biztosította a Magyar Sport Háza program kapcsán a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek, a beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb

költségeknek, a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátásának, illetve a kedvezményezettet érintő egyéb kiadások támogatását.

A maradványok keletkezésének főbb okai a támogatások utófinanszírozással történő teljesítése, a szerződésekben meghatározott fizetési ütemezés, a fejleszteni kívánt ingatlanokhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzési ideje, valamint a 2019. január 1-jétől hatályos, az Ávr. 152. §-ában foglalt rendelkezések.

Az EFOP keretében lehetőség nyílt arra, hogy az alábbi, oktatási célú (köznevelés, felsőoktatás), illetve a társadalmi befogadást elősegítő, egészségfejlesztő projektek esetében konstrukció gazda legyen a Sportért Felelős Államtitkárság:

- EFOP-3.2.8-16 T.E.S.I. - 2.0 – Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében,
- EFOP-3.2.10-16 Tehetséggondozás sport által,
- EFOP-1.8.6-17 A felnőtt lakosság prevenciók célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén.

A sportért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére a 2019. évben hatást gyakorló, az év során hatályba lépő új törvények jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:

#### Törvények

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény;
- Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény;
- a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény;
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CVII. törvény;
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXV. törvény;
- az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény;
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2019. évi XXIX. törvény;

#### Kormányrendeletek

- az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet;
- a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet;
- a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet;
- az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet;

- a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet;
- az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet;
- a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet;
- a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet;
- a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet;
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet;
- a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet;
- a sport tárgyú kormányrendeletek olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet;
- a sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 279/2018 (XII. 21.) Korm. rendelet;
- az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2018 (XII. 21.) Korm. rendelet;
- az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2019. (III. 7.) Korm. rendelet;
- egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet;
- a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet;

## Kormányhatározatok

- a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1075/2015. (II. 25.) Korm. határozat;
- a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatásáról szóló 1783/2015. (X. 30.) Korm. határozat;
- a 2019. évi Masters Evezős Világbajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1243/2016. (V. 18.) Korm. határozat;
- a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1377/2016. (VII. 21.) Korm. határozat;
- a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1671/2016. (XI. 28.) Korm. határozat;
- a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm.határozat;
- a 2019. évi ISF Combat Games és a 2020. évi ISF Gymnasiade megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1331/2017. (VI. 9.) Korm. határozat;
- a veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
- a 2019. évi CEV Női Röplabda Európa-bajnokság társrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1873/2017. (XI. 29.) Korm. határozat;
- az Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat;
- a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozat;
- a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019–2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat;
- a sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzeti platformról szóló 1609/2018. (XI. 27.) Korm. határozat;
- a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1628/2018. (XI. 29.) Korm. határozat;
- a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1645/2018. (XII. 5.) Korm. határozat;
- a 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1646/2018. (XII. 6.) Korm. határozat;
- a Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének, valamint az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről szóló 1650/2018. (XII. 6.) Korm. határozat;
- a 2019. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság és Laser Run Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1694/2018. (XII. 17.) Korm. határozat;
- a Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozat;
- a 2019. évi FINA Női Vízilabda Világliga Szuperdöntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1815/2018. (XII. 27.) Korm. határozat;

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat;
- a Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportcélú működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1017/2019. (I. 30.) Korm. határozat;
- Balatonalmádi Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről szóló 1037/2019. (II. 14.) Korm. határozat;
- a nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat;
- Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről szóló 1048/2019. (II. 18.) Korm. határozat;
- a 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi versenye megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1055/2019. (II. 22.) Korm. határozat;
- a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1056/2019. (II. 22.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat;
- az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges támogatással kapcsolatos intézkedésekről szóló 1068/2019. (II. 27.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat;
- a 2019. évi Gyorsasági Kajak - Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1134/2019. (III. 18.) Korm. határozat;
- az egyes kulturális célú feladatok támogatásáról szóló 1146/2019. (II. 20.) Korm. határozat;
- a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1164/2019. (III. 27.) Korm. határozat;
- a balmazújvárosi sportélet támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1169/2019. (III. 29.) Korm. határozat;
- a 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1170/2019. (IV. 1.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében előkészített egyes beruházások megvalósításának jóváhagyásáról szóló 1185/2019. (IV. 5.) Korm. határozat;
- a Magyar Kézilabda Szövetség 2019. évi működési támogatásának biztosításáról, valamint a kézilabda sportág kiemelt fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozat;

- a 2019. évi Felnőtt Női Kosárlabda Euroliga Final Four megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1190/2019. (IV. 8.) Korm. határozat;
- a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséről szóló 1199/2019. (IV. 15.) Korm. határozat;
- a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat;
- Szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat;
- egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú gazdaságos és hatékony működésének biztosítása céljából történő támogatásáról szóló 1211/2019. (IV. 18.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat;
- a szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozat;
- a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar–szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati intézkedésekről szóló 1260/2019. (V. 7.) Korm. határozat;
- a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1261/2019. (V. 7.) Korm. határozat;
- A „Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért” Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat;
- a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1324/2019. (VI. 3.) Korm. határozat;
- a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat;
- a Vajdasági Birkózó Akadémia létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1337/2019. (VI. 5.) Korm. határozat;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat;
- a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1372/2019. (VI. 25.) Korm. határozat;
- a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat;
- a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1390/2019. (VI. 27.) Korm. határozat;

- intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozat;
- a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat;
- a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatásáról szóló 1399/2019. (VII. 4.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat;
- a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1436/2019. (VII. 26.) Korm. határozat;
- a kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1519/2019. (IX. 4.) Korm. határozat;
- a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről szóló 1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat;
- a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről szóló 1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat;
- a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. ütemének megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1564/2019. (X. 4.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat;
- a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1629/2019. (XI. 8.) Korm. határozat;
- a sportakadémiai rendszer kidolgozásáról szóló 1656/2019. (XI. 21.) Korm. határozat;
- a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány 2020. és 2021. évi sportszakmai működésének támogatásáról szóló 1747/2019. (XII. 19.) Korm. határozat;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat;
- az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1807/2019. (XII. 27.) Korm. határozat;



- a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1811/2019. (XII. 27.) Korm. határozat;
- Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat.

### **3. cím Nemzeti Sportközpontok**

Az intézmény neve: **Nemzeti Sportközpontok (NSK)**

Törzskönyvi azonosítója: 598152

Az intézmény honlapjának címe: [www.mnsk.hu](http://www.mnsk.hu)

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

A **Nemzeti Sportközpontok** (a továbbiakban: NSK) az olimpiai központok működtetésére és fejlesztésére, a magyar versenysport és utánpótlás-nevelés felkészülési bázisának biztosítására, valamint egyes sporttal kapcsolatos kiemelt feladatok ellátásának elősegítése érdekében a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, valamint a Testnevelési és Sportmúzeum jogutódjaként 2005. január 1-jétől kezdte meg működését.

Az NSK alapító okirata szerint alapfeladatként a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, a budapesti Istvánmező és rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvényben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. Ezek keretében a magyarországi olimpiai központok és vagyonkezelésében lévő egyéb, sportot kiszolgáló stratégiai létesítmények működtetését, fejlesztését, üzemeltetését, sportcélú hasznosítását látja el, továbbá biztosítja a verseny- és élsportolók számára a folyamatos edzés feltételeit, a hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét, egyéb sport versenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények előkészítését, szervezését, valamint a sportolók részére edzőtábori szálláshely-szolgáltatást is nyújt.

Az NSK jelenleg hat olimpiai központot kezel: a Budapesti Olimpiai Központot (BOK), a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központot, a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Dunavarsány), az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központot (Tata), a Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központot, valamint a Balatoni Általános Olimpiai Központot, amely létesítmények sportrendezvényeken kívül kulturális- és egyéb rendezvények helyszínül is szolgálhatnak.

Mindezekon felül az NSK alaptevékenységei közé tartozik a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum (a továbbiakban: Sportmúzeum) működtetése, valamint a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program) végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása is. Múzeumi tevékenységével kapcsolatban a sport és testnevelés területén ellátja a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatását, gyűjtését, őrzését, védelmét, rendszerezését, azok tudományos feldolgozását, közlését, tudományos eredmények, kiállítások, tudományos és ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján való hasznosítását.

Az elmúlt években számos kiemelt sportberuházás előkészítése, kivitelezése kezdődött meg, amelyek befejezésével jelentősen emelkedik a sporttal kapcsolatos szolgáltatási színvonal, javulnak a felkészülési és versenyzési feltételek. Folytatódott a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása, a Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE) könnyűszerkezetes vívó csarnokának kivitelezése, a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark II. program keretében a kültéri sportparkok kialakítási munkái, a Veszprémi Uszoda beruházáshoz, a Szegedi Tudományegyetem Atlétikai Centrum és a Szegedi Vasutas Sport Egyesület rekonstrukciójához kapcsolódó munkák. A 2019. évben megrendezett Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához a Szegedi Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése történt meg, továbbá számtalan olimpiai központban valósultak meg korszerűsítések,

eszközbeszerzések, amelyek a sportolók felkészülését, edzését, valamint a sportversenyek megrendezését egyaránt szolgálták.

Az NSK szakmai tevékenységét, illetve az intézménynél futó állami sportingatlan fejlesztési projekteket érintően a fentiekén túl - többek között - az alábbi részfeladatok, illetve az intézmény szervezetét érintő változások jelentkeztek a 2019. év vonatkozásában:

- A judo sportág edzőtáborozási és felkészülési infrastruktúra helyzetének javítása kapcsán 2019. évben a Mátraházi edzőtábor fejlesztése keretében az edzőtábor étterméhez kapcsolódó külső tető főtartó acélszerkezettel, valamint polikarbonát tetőszerkezettel való bővítésével az étterem befogadó képessége 24 férőhellyel volt növelhető. A Mátraházi Edzőtáborban ezen felül egy új 1,5 kW teljesítményű mélyhűtőkamra kiépítése, kazánházban való átalakítások, a kazánok felügyeletéhez tartozó jelzőrendszer, erkély árnyékolás és rovarhálók elhelyezése, illetve kisebb festési munkálatok előkészítése valósult meg.
- A korcsolya sportág edzőtáborozási és felkészülési infrastruktúra helyzetének javítása kapcsán a Budapesti Olimpiai Központoz tartozó jégcsarnokba a jégkészítéshez új elektromos üzemű jégkarbantartó gép beszerzése, a régi tartalékban tartása, illetve soltrack védőszivacs rendszer beszerzése, a Tüskecsarnokba jégfelület felújító gép, vízcsatlakozás kiépítése, szerver split klíma telepítése, sérült öltözői padlók cseréje, hibás lejtések miatt zuhanyzó javítások, továbbá IT hálózat bővítése vált szükségessé.
- Az ökölvívás sportág edzőtáborozási és felkészülési infrastruktúra helyzetének javítása kapcsán a Tatai Olimpiai edzőközpont 4-es csarnokának beltéri sportburkolati rendszerének cseréje, a Mátraházi Edzőtáborban „A-B” és különálló „C” épületegyüttesben utólagos hűtéstechnikai rendszer kerül kialakításra, illetve ezen épületek társalgó helyiségeinek szellőztetése is korszerűsítésre kerül.
- A Kemény Ferenc Program II. üteme keretében a koncepció terv leszállításra került, amely tervdokumentációk alapján kezdeményezésre került az országkép- és településvédelmi szempontú előzetes vélemény megkérése, a lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, tervellenőri és építési műszaki ellenőri feladatok ellátására pedig megindításra került a szükséges közbeszerzési eljárás.
- A 2019. évi ITTF Asztaltenisz Egyéni Világbajnokság megrendezéssel összefüggésben a nemzetközi előírásoknak megfelelően taraflex sportpadló alá padlózat beszerzése többletfeladatként jelentkezett az NSK-nál.
- A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanon jelenleg két épületrész található, amelyek közé telepített kétszintes lapos tetős épületrésszel kerül kialakításra 4 tantermes bővítés, úgy hogy mind a földszinten, mind pedig az emeleten 2-2 tanterem létesül 1-1 szertárral, valamint kiszolgáló helyiségekkel. Ezekhez különmemű WC blokkok kerültek megtervezésre, valamint szintenként megfelelő méretű akadálymentes mosdót fogadni tudó helyiségek is betervezésre kerültek. Homlokzati kialakítása vakolt homlokzati felületkezeléssel, helyenként fa megjelenésű külső homlokzati burkolati mezőkkel kerül kiegészítésre. Ezen műszaki tartalom kapcsán a tervező elkészítette a kiviteli terveket, amelyek az NSK által jóváhagyásra kerültek. A végleges építési engedély továbbá a kiviteli tervek alapján az NSK kiírta a feltételes közbeszerzési eljárást a beruházás kivitelezőjének a kiválasztására. Az eljárás lefolytatása jelenleg folyamatban van.
- A Kormány az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1726/2018. (XII. 18.) Korm. határozatában egyetértett a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése érdekében az Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó szerződésekben, többek között az UEFA által előírt, az Európa-bajnokság megrendezéséhez és lebonyolításához szükséges, a rendezvényhelyszín tágabb környezetének rendezését megvalósító

beruházások, valamint ideiglenes létesítmények beszerzésével és telepítésével, eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésével, amely feladatok megvalósításáért és építéséért az NSK a felelős. Az Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez egyes kiegészítő építési, szerelési és létesítési munkák ellátására a szükséges szerződés 2019. év márciusában megkötésre került. A vázlattevek véleményezési- javítási-visszaellenőrzési folyamata eredményesen lezárult 2019. november 14-éig, a 2019. szeptember 30-ai kötbérterhes határidőre leszállított vázlattevek időben elfogadásra kerültek. Az engedélyezési és bejelentési tervek 2019. december 10-ei tervcsomag elfogadási jegyzőkönyv szerint szintén elfogadásra kerültek.

- Az intézmény központi irodaépülete és székhelye a Budapest, XIV. kerület, Hermina út 49. szám alatt működött, majd 2019. februárjában a Budapest, XIV. kerület, Istvánmezei út 3-5. szám alá költözött. Az NSK szervezetének a Budapesti Olimpiai Központ adott otthont, a területén lévő létesítményekben irodahelyiségek kialakításával. A volt Diagnosztika épületnek irodaépületté való átalakításával került elhelyezésre az intézmény Főigazgatósága, a Jogi és Közbeszerzési Főosztálya, illetve a Gazdasági Igazgatóság. Az NSK többi Igazgatósága és Főosztálya a Budapesti Olimpiai Központ területén lévő BOK Sportcsarnok és BOK Jégszínház épületében kialakított irodákban került elhelyezésre. Az intézmény széttagoltsága nagyban megnehezítette a napi munkamenetet, így 2019. év decemberében a Budapest, XIV. kerület, Stefánia út 51. szám alatti irodaépület az NSK vagyongazdálkodásába került, amelyben megkezdődött az intézmény új székhelyének kialakítása.
- 2019. április 1. napjával a Nemzeti Kézilabda Akadémia és a Nemzeti Kosárlabda Akadémia üzemeltetését átadta az intézmény. A Nemzeti Kézilabda Akadémia üzemeltetője a Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány lett, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia üzemeltetését a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány látja el.
- A Duna Aréna üzemeltetési feladatainak ellátása a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól 2019. január 1. napjától átvételre került.

Magyarország Kormánya a Gödöllői uszoda beruházási program egyes kérdéseiről szóló 1102/2014. (III. 4.) Korm. határozatban egyetértett azzal, hogy Gödöllő közigazgatási területén egy versenyek megrendezésére alkalmas 50 méteres medence, a hozzá kapcsolódó 1 000 fős lelátó, egy bemelegítő- és egyben tanmedenceként is használható többfunkciós medence, valamint a szükséges Wellness és kiszolgáló funkciókat biztosító komplexum épüljön meg. E cél megvalósítása érdekében a Kormány a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozatban egyetértett a Gödöllő közigazgatási területén fekvő, 5880 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló gödöllői uszoda beruházási program megvalósítási koncepciójával, amely szerint a beruházás építetőként és a vagyongazdálkodóként az NSK került kijelölésre. A tervezési folyamat során egyértelművé vált, hogy a beruházásra rendelkezésre álló forrásból a tervezési program szerinti műszaki tartalom csak ütemezetten tud megvalósulni, amely kapcsán a vállalkozási szerződés módosítására került sor 2019. év májusában. Ez pontosította az eredeti műszaki megvalósítás mérföldköveinek határideit és ennek megfelelően annak pénzügyi ütemtervét, a beruházás megvalósítására előírt határidő pedig 2020. június 15-ére módosult. A projekt során a kiviteli tervek jóváhagyása megtörtént, a felvonulás, a földmunkák, az alapozások, a helyszíni beton- és vasbeton munkák, valamint a terület előkészítése részben megvalósultak a 2019. évben. A szerződésben rögzített 4. mérföldköhöz tartozó elszámolt munkák 30%-a megtörtént a 2019. év során, amelynek során ideiglenes építmények, zsálasítás, állványozás, síkalapozás, helyszíni beton- vasbeton munkák, szigetelés, fűtés, hűtés, légtechnika, alapvezetékek kiépítése, víz-csatorna, közműépítés, medence gépészet, erősáram alapvezetékek, útépítés részmunkái készültek el. Az I. ütem építése alatt

előkészítésre került a II. ütem (bemelegítő medence 10x25 m-es) közbeszerzési eljárása, a tervezés-kivitelezésről szóló vállalkozási szerződést pedig a Felek 2019. október 30-án írták alá. A II. ütem keretében az uszoda szerkezet építése történik, a medence, a pince, a földszint, a lelátó vasbeton szerkezete azonban már elkészült, a négy torony szerkezetépítése pedig jelenleg is zajlik.

A 2019. év augusztusában megnyitotta kapuit a Kisvárdai Labdarúgó és Kézilabda Akadémia Szállásépülete, amely részben az Európai Unió KEHOP-5.2.5-16-2016-00005 "Közel nulla energiaigényű épület létesítése mintaprojekt jelleggel" tárgyú beruházás részeként valósulhatott meg. A fejlesztés keretében 120 fő elszállásolására alkalmas 60 szobás szállásépület került kialakításra, de oktatási és közösségi célra hasznosítható helyiséggel is rendelkezik az épület. Az ingatlan Kisvárdá belvárosában, a Várday István utcában került kialakításra. A kollégium a diákok felügyelt elhelyezését, szabadidős foglalkozását, szociális, egészségügyi és higiénés igényeinek kiszolgálását hivatott kielégíteni. A diákok elhelyezésének komfort szintjét meghatározza, hogy elvárt volt a kétágyas, saját fürdőszobás kialakítás. Az intézmény kivitelezésénél fokozott figyelmet fordítottak a diákok életkori sajátosságaira, valamint arra, hogy a diákok a helyi sportakadémia keretei között rendszeres sporttevékenységet (kézilabda, labdarúgás) végeznek. Ugyanakkor elsődleges szempont volt a tanulás, a pihenés, a szabadidős foglalkozás, a szociális, egészségügyi és higiénés igények korszerű körülményeinek biztosítása. A beruházás részeként porta, közösségi terek, aula, társalgók, tanulószobák, klub, nevelői helyiségek és kiszolgáló (orvosi- és betegszobák, kétnemű vizesblokkok, öltözők, raktárak, stb.) helyiségek kialakítása, továbbá a kollégiumi szállás előírás szerű ellátásához szükséges közműcsatlakozások, parkolók, kerékpártároló, közútcsatlakozás, járdák és térburkolatok kiépítése valósult meg.

A Kormány kiemelt feladatának tekinti a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését. Ahhoz, hogy a gyermekek fejlődésében az infrastruktúra hiányából adódóan ne keletkezessen hátrány, a feltételek biztosítása érdekében a Kormány 2014. évben elindította köznevelés fejlesztési programját, amelynek célja, hogy minden járásban elérhetőek legyenek a tanulók számára a neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testneveléshez szükséges infrastrukturális feltételek. A program keretében tornatermek és a tanuszodák fejlesztése, új iskolák építése valósul meg alapvetően a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeit biztosítva. A fejlesztések során a köznevelési infrastruktúra bővítésének eredményeképpen elmondható, hogy az iskolafejlesztések tekintetében 28 településen, összességében 154 tanterem megépítésével mintegy 4 200 diák számára, a tornaterem építések vonatkozásában 26 településen mintegy 8 000 diák részére, az újonnan épülő tanuszodák pedig 24 településen mintegy 75 000 diák számára teszik elérhetővé a 21. századi oktatási-sportolási körülményeket. Összességében a 79 projekt mintegy 30 000,0 millió forintos központi költségvetési forrásból történő finanszírozásával lehetőség van arra, hogy közel 87 000 diák számára biztosítva legyenek a Kormányprogramban meghatározott 21. századi oktatási körülmények és a mindennapos testnevelés, valamint úszásoktatás lehetőségei. A program kapcsán elvégzésre kerülő köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 1086/2014. (II. 28.) Korm. határozat értelmében az NSK került építettként kijelölésre, valamint egyes létesítményeinek tervezési munkálatait is az NSK-nál alkalmazásban álló tervezők látják el. A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehatásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatában megerősítette, hogy a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program megvalósításához szükséges építkezések vonatkozásában továbbra is az NSK legyen az építető, a beruházással létrejött vagyon pedig az állam tulajdonába és az NSK vagyonkezelésébe kerüljön a létesítmények mindenkori működtetésének kötelezettségével. A köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program I. üteme részeként elindított fejlesztésekből a program indítása óta 62 korszerűsített létesítmény

átadásra került sor, ebből Bogyiszlón és Tiszatarján „A” típusú tornaterem, Abádszalókon, Balassagyarmaton és Füzesgyarmaton tanuszodák átadása valósult meg a 2019. évben.

A Nemzeti Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett azzal, hogy az 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat rendelkezései alapján kerüljön sor a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program II. ütemében a kormányhatározat 1. számú melléklete szerinti 65 helyszínen tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésére és megvalósítására. Ennek keretében 6 városban 17 tanterem, 20 városban „A”, „C”, illetve „C+” típusú tornaterem, továbbá 26 városban „A2+” típusú tanuszoda fejlesztése valósul meg. A tanteremek korszerűsítésére irányuló fejlesztések közül 4 fejlesztés még tervezés, 7 a tervező kiválasztására közbeszerzetés, további 4 pedig már kivitelezés alatt áll. Herceghalom városban 2 tanterem műszaki átadás-átvétele a 2019. év folyamán történt meg. A folyamatban lévő tanterem-fejlesztések közül 13 projekt kivitelezése a Beruházási Ügynökség (a továbbiakban: BEÜ) részére került átadásra.

A Puskás Ferenc Stadion Magyarország legnagyobb és legjelentősebb stadionja volt, a magyar labdarúgó-válogatott otthonául szolgált, illetve a klubcsapatok is itt játszották fontosabb mérkőzéseiket. Az időjárási viszonyok miatt azonban a létesítmény szerkezete megrongálódott, így a felső lelátókat már majdnem két évtizede lezárták, ennek következtében már nem volt alkalmas a nagy érdeklődést vonzó sport- és más események megrendezésére. Ezért a Kormány az 1207/2013. (IV. 15.), illetve az 1208/2013. (IV. 15.) határozatában elfogadta „A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése” című program megvalósítására kidolgozott koncepciót, a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet pedig a programot nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította. A program megvalósítása érdekében az Országgyűlés elfogadta a 2012. évi LXXV. törvényt, amelynek célja a gazdaság és a turizmus élénkítése, az egyes építészeti és erkölcsi értékek megóvása, a sport- és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, továbbá a budapesti Istvánmező városrész rehabilitációja keretében a sport- és a kulturális igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes épületegyüttes létrehozásának elősegítése. A program magában foglalja a fejlesztési területen a Puskás Ferenc Stadion multifunkcionális, UEFA kategóriájú, 65 000 fő befogadására alkalmas sportközponttá történő átépítését, a teljes fejlesztési területhez kapcsolódó parkolóház kialakítását, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok rekonstrukcióját, valamint egy 2 500 néző befogadására képes multifunkcionális száraz csarnok építését, és a terület kiszolgálását biztosító létesítmények kialakítását. Az NSK a 2019. évben is folytatta a program megvalósításához és lezárásához szükséges feladatok elvégzését, így az év során befejeződtek a létesítmény kivitelezési munkái, a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződött, 2019. november 8-án pedig megkezdődött a 90 napig tartó ideiglenes üzemeltetési időszak. A létesítmény az NSK birtokába került, az üzemeltetési feladatok ellátását azonban még a kivitelező végezte 2020. február 6-áig.

Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján az NSK egy gazdasági társaságban lévő állami részesedés tekintetében gyakorolt vagyonkezelői jogokat a 2019. évben.

Az NSK rendelkezik Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, amelyet az OTP Bank Zrt.–nél vezet. A számla 2019. december 31-ei záró egyenlege 6,0 millió forint volt. A 2019. év során lakásépítési és vásárlási kölcsönben egy dolgozó sem részesült, folyósítás nem történt.

## Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4   |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|   | 1.                               | 2.                            | 3.  | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.    |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                                      | 101 102,3                        | 15 135,7                      | 15 135,7                                  | 190 403,8                        | 144 874,1      | 143,3  | 76,1  |
| <i>ebből: személyi juttatás</i>             | <i>2 787,6</i>                   | <i>3 703,9</i>                | <i>3 703,9</i>                            | <i>4 214,3</i>                   | <i>3 462,5</i> | 124,2  | 82,2  |
| Bevétel                                     | 20 332,6                         | 3 129,5                       | 3 129,5                                   | 15 611,0                         | 15 611,0       | 76,8   | 100,0 |
| Támogatás                                   | 78 356,2                         | 12 006,2                      | 12 006,2                                  | 114 189,9                        | 114 189,9      | 145,7  | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 63 016,4                         | 0,0                           | 0,0                                       | 60 602,9                         | 60 602,9       | 96,2   | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 743                              | 850                           | 850                                       | -                                | 739            | 99,5   | -     |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés  | Kiadás           | Bevétel         | Támogatás        | Kiadásból személyi juttatás |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>  | <b>15 135,7</b>  | <b>3 129,5</b>  | <b>12 006,2</b>  | <b>3 703,9</b>              |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>   |                  |                 |                  |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>  | <b>1 464,8</b>   | <b>0,0</b>      | <b>1 464,8</b>   | <b>24,7</b>                 |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján             | 8,0              | 0,0             | 8,0              | 6,7                         |
| Mínimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM, valamint az 5694-5/2019.PM intézkedés alapján             | 39,7             | 0,0             | 39,7             | 33,4                        |
| 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozat - Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosítása                            | -73,9            | 0,0             | -73,9            | -53,8                       |
| 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat - Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése, új uszodakomplexum felépítésének megvalósítása | 1 459,0          | 0,0             | 1 459,0          | 38,4                        |
| 1111/2019. (III. 12.) Korm. határozat - Modern Városok Program keretében a Szegedi Atlétikai Centrum megvalósítása                                  | 32,0             | 0,0             | 32,0             | 0,0                         |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>  | <b>103 727,2</b> | <b>3 008,3</b>  | <b>100 718,9</b> | <b>23,9</b>                 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás  | 5 592,0          | 0,0             | 5 592,0          | 52,3                        |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás   | -1 459,0         | 0,0             | -1 459,0         | -38,4                       |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján  | 96 585,9         | 0,0             | 96 585,9         | 10,0                        |
| - <i>Miniszterelnökség</i>  | 96 585,9         | 0,0             | 96 585,9         | 10,0                        |
| Többletbevétel engedélyezése  | 3 081,9          | 3 081,9         | 0,0              | 0,0                         |
| Bevétel-csökkentés  | -73,6            | -73,6           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                  |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>   | <b>70 076,1</b>  | <b>70 076,1</b> | <b>0,0</b>       | <b>461,8</b>                |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 60 602,9         | 60 602,9        | 0,0              | 304,0                       |
| Többletbevétel  | 9 473,2          | 9 473,2         | 0,0              | 130,0                       |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 27,8                        |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>   | <b>175 268,1</b> | <b>73 084,4</b> | <b>102 183,7</b> | <b>510,4</b>                |

| Megnevezés                       | Kiadás    | Bevétel  | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|
| 2019. évi módosított előirányzat | 190 403,8 | 76 213,9 | 114 189,9 | 4 214,3                     |

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NSK 2019. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 15 135,7 millió forintban lett meghatározva, amely az évközi módosítások következtében 190 403,8 millió forintra változott. A kiadások teljesítése 144 874,1 millió forint volt a 2019. évben, amely 43,3%-kal haladta meg az előző évi teljesítést (101 102,3 millió forint), és amely a módosított előirányzat százalékában 23,9%-os elmaradást mutat. Az előirányzat-módosítás összegéből 1 464,8 millió forint kormányzati hatáskörben, 103 727,2 millió forint irányító szervei hatáskörben, 70 076,1 millió forint intézményi hatáskörben történt előirányzat növelésből adódott.

A **kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 8,0 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 39,7 millió forintot a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására, 32,0 millió forintot a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1111/2019. (III. 12.) Korm. határozat alapján a Szegedi Atlétikai Centrum megvalósítására biztosított a kormányzat.

A Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő mai formáját 2012. évben nyerte el, amely az ország legnagyobb alapterületű szaunavilágával, egészségturizmust segítő részleggel rendelkezik. Makó Város Önkormányzata 1996. évben kötelezte el magát Makovecz Imre által tervezett épületek makói megvalósítása mellett, és kiemelten fontosnak tartotta a makoveczi életmű továbbvitelét, az épített örökség gondozását. Ezen célokat az Önkormányzat a 2015. évben elfogadott Gazdaságfejlesztési Programjában is deklarálta, létrehozva a „Makovecz-programot”, amely keretében befejezik a Makovecz Imre halálával félbeszakadt makói tervek megvalósítását, kiemelten a 2012. évben átadott, torzóban maradt Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő elmaradt részeinek megépítését, bővítését. A Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben már folyamatban lévő egyes projektek és építési beruházások teljes körű megvalósítása érdekében a Kormány az 1648/2018. (XII. 6.) számú határozatával döntött a Makó Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) két ütemben történő fejlesztéséről, amely az eredeti Makovecz-tervek szerinti bővítéssel, és egy új uszodakomplexum felépítésével valósulna meg a következő években. A Korm. határozat alapján az NSK a 2019-2021. években összesen 5 200,0 millió forint támogatásban részesül a Makón megépítendő új uszodakomplexum megvalósítására, amely támogatási összeg magában foglalja a projekt előkészítésének költségeit, a tervezési díjakat, illetve a beruházás kivitelezését is. Ezzel összhangban a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztéséhez, valamint az új uszodakomplexum megvalósításához összesen 1 459,0 millió forint került biztosításra az NSK javára.

Az Országgyűlés az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvényében döntött a BEÜ létrehozásáról. A Kormány az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) számú Korm. rendeletében 2019. január 1-től a beruházások ügynökségeként a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és



Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: BMSK) jelölte ki. A BEÜ a megvalósítója azoknak a kormányzati magasépítési beruházásoknak, amelyek kivitelezési becsült értéke meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 113. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt. A becsült kivitelezési értéktől függetlenül a BEÜ a megvalósítója a Kormány által elfogadott, programszerűen megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházásoknak is. A Kormány az állami magasépítési beruházások új rendszerének megvalósítása érdekében az 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozat elfogadásával egyetértett azzal, hogy a BEÜ 2019. évi működési költségeihez a központi költségvetésben összesen 4 750,0 millió forint összegű fedezetet kell biztosítani, amelyből 73,9 millió forint az NSK 2019. évi költségvetése terhére került átcsoportosításra a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 1. A Beruházási Ügynökség működésének támogatása alcím javára.

**Irányító szervi hatáskörben** 103 727,2 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2019. évben. A felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat-módosítás elsősorban az intézménynél futó kiemelt állami sportingatlan-fejlesztési programok megvalósításához, valamint a befolyt többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódott.

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítással kapcsolatban 3 081,9 millió forint a 2019. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából adódott, amelyek az NSK vagyonkezelésében és használatában lévő egyéb létesítményeinek korszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátására, illetve közüzemi díjainak fedezetére kerültek engedélyeztetésre.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 90 017,2 millió forint a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás megvalósításához szükséges 2019. évi forrás biztosítása, 2 309,9 millió forint az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezése céljából a XI. ME Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére, 820,0 millió forint pedig a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás előkészítésének II. üteméhez, valamint ennek részeként a Sporthotel beruházás megvalósítása érdekében a Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére került átcsoportosításra a megkötésre került támogatási szerződésekben foglaltak alapján.

Magyarország Kormánya és a Magyar Labdarúgó Szövetség között 2013. szeptember 10-én létrejött Együttműködési Megállapodás alapján a Kormány támogatta a Magyar Labdarúgó Szövetség Létesítményfejlesztési Konceptiójának megvalósítását, amelyet a Kormány a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos feladatokról szóló 1638/2013. (IX. 11.) Korm. határozattal jóváhagyott. A Konceptió keretében az NB I-es és NB II-es klubok által használt stadionok célzott fejlesztése (nézőtéri komfort, játéktér minőségének javítása, sportbiztonság, sporttechnológia minőségi fejlesztése), továbbá kb. 1 000 amatőr labdarúgó pálya fejlesztése valósul meg. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó új Bozsik Stadion fejlesztésével kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1518/2018. (X. 17.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány megerősítette, hogy egyetért azzal, hogy egy új, 8 000 fő befogadására alkalmas fedett, UEFA 4. kategóriájú stadion a Budapest 168207 helyrajzi számú ingatlanon valósuljon meg, a Korm. határozat 2. pontjában pedig felhívta a pénzügyminisztert és a miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak projekt céljainak megvalósítására forrás rendelkezésre állásáról. Ezen előirányzat terhére az NSK kérelme alapján a fejezetek megállapodása alapján lehetséges a fejlesztés adott évi fedezetének lekérése. Erre tekintettel, a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosítása érdekében, egyszeri jelleggel 3 438,8 millió forint került átcsoportosításra az ME fejezet Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 5 592,0 millió forint támogatásban részesült az intézmény, amelyből 1 095,7 millió forint a Gödöllői uszoda beruházás támogatása, 370,0 millió forint az ATP 250 férfi tenisztorna megrendezése, 250,2 millió forint a Széchenyi István Általános Iskola fejlesztésének megvalósításához szükséges 2019. évi forrás biztosítása miatt került átcsoportosításra.

A Kormány a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1075/2015. (II. 25.) Korm. határozattal támogatta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatát, a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekhez szükséges intézkedésekről és a Nemzeti Sportközpontok célzott támogatásáról szóló 1324/2017. (VI. 8.) Korm. határozattal pedig egyetértett annak lebonyolításához kapcsolódó létesítményfejlesztések szükségességéről. A Világbajnokság megrendezésének támogatására a tárca 20/24/41 Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztés megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére 3 138,6 millió forint támogatási került átcsoportosításra az NSK javára.

Mindezen felül a sportért felelős államtitkárság rendelkezési jogkörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 737,5 millió forint támogatásban is részesült az NSK, amely többek között sportlétesítmény fejlesztési feladatok, a Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beruházás, valamint a Tüskecsarnok melletti sportpark kialakítása fedezetül szolgáltak.

Makó Város Önkormányzata, az NSK és a tárca döntése alapján a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésével kapcsolatos egyes előkészítési munkákat (telekalakítás, ingatlanvásárlás, közművek kialakítása, fejlesztése, épületek bontása) az NSK helyett az Önkormányzat végez el, ezért szükséges volt, hogy részére a feladatok ellátására forrás kerüljön biztosításra. Erre figyelemmel a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat 1. bekezdés b) pontja alapján 1 459,0 millió forint összegű támogatás került átcsoportosításra az NSK költségvetése terhére a 20/25/75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára annak Önkormányzat részére történő átadására.

Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ennek alapján irányító szervi hatáskörben az intézmény felhalmozási bevételeinek előirányzata, továbbá a működési bevételeinek előirányzata - a ténylegesen teljesült bevételek kincstári pótkelzési időszakban végrehajtott rendezése okán - összesen 73,6 millió forinttal módosításra került.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 70 076,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás az előző évi maradvány felhasználását 60 602,9 millió forint összegben, továbbá a köznevelési-infrastruktúra, illetve sportingatlan-fejlesztési programok megvalósításához a tárca fejezeti kezelésű előirányzataiból átvett maradvánnyal, az egyes beruházásokhoz az önkormányzatok által biztosított önrészekkel, valamint európai uniós pályázati forrásokkal kapcsolatos többletbevételeit 9 473,2 millió forint összegben tartalmazza.

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a felújítások, valamint egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatainak növelése érdekében az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházási kiadások előirányzatának terhére 10 297,3 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításra került sor az NSK-nál, amelyből 27,8 millió forint a személyi jellegű kifizetések előirányzatát növelte.

## **A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (3 462,5 millió forint) összességében 24,2%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (2 787,6 millió forint), míg a módosított előirányzattól (4 214,3 millió forint) 17,8%-kal maradtak el. Az NSK személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (3 703,9 millió forint) az év közben összesen 510,4 millió forinttal megemelésre került, amelynek okai:

- az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció 2019. évi fedezetére biztosított (6,7 millió forint) támogatás;
- a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatása (33,4 millió forint);
- az 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a BEÜ 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás átcsoportosítása (53,8 millió forint);
- az 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztéséhez, új uszodakomplexum felépítésének megvalósításához biztosított támogatás (38,4 millió forint);
- a tárca 20/24/74 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény fejlesztésének támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról sportlétesítmény fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében projekt-menedzsment és projekt-adminisztrációs feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások fedezetére 1,2 millió forint, a 20/24/11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása fejezeti kezelésű előirányzatról 51,1 millió forint az ATP 250 férfi tenisztorna megrendezésére biztosított többlettámogatás;
- irányító szervi hatáskörben a minisztérium 20/25/75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata javára történő előirányzat-átcsoportosítás (38,4 millió forint), amely a Hagymatikum Gyógyfürdő bővítésére irányuló beruházás előkészítési munkálatainak finanszírozására került átadásra;
- az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezése céljából az ME fejezet Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére átcsoportosított támogatás személyi kifizetéseket finanszírozó része (10,0 millió forint);
- az intézményi hatáskörben a 2018. évi maradvánnyal (304,0 millió forint), valamint befolyt többletbevételekkel (130,0 millió forint) kapcsolatos előirányzat-módosítások;
- a személyi juttatás előirányzatának javára történt kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átrendezés (27,8 millió forint).

A személyi juttatások 98,9%-át a foglalkoztatottak személyi juttatásainak kifizetései adták, amelyre 3 425,6 millió forintot teljesített az NSK. A külső személyi juttatásokra elszámolt kifizetés 36,9 millió forintot jelentett a 2019. évben.

A személyi juttatások 72,5%-át a törvény szerinti illetmények kiadásai tették ki, amelyre 2 509,2 millió forintot fordított az intézmény. A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak soron 121,0 millió forint kifizetést teljesített az NSK, amely döntően az intézménynél futó beruházási projektek kapcsán teljesített többletfeladatok ellátásához kapcsolódott. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. §-a alapján jubileumi jutalomra 6,8 millió forint, 37. §-a alapján közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése kapcsán végkielégítésre 26,9 millió forint összegű kifizetés történt a 2019. évben. A béren kívüli juttatásokra, amely a Széchenyi Pihenő Kártya formájában szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás és szabadidő alszámlákra adható juttatások dolgozók részére történő kifizetéseit tartalmazza, 75,3 millió forintot teljesített az intézmény a 2019. évben, amely 154,7 millió forinttal maradt el a 2018. évben teljesített kifizetések összegétől. A személyhez kapcsolódó költségterítésekre összesen 51,3 millió forintot költött az NSK, amelyből

közlekedési költségtérítések kifizetésére összesen 36,4 millió forint összegben került sor a 2019. évben, szociális támogatás jogcímen pedig 503,7 millió forint kifizetés teljesült. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kifizetésére 131,4 millió forint összegben került sor, amely jogcímen szükséges elszámolni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérének kompenzációját is. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (24,8 millió forint) a vizsgált időszakban 0,2 millió forinttal haladták meg az előző évben teljesített kiadást, az egyéb külső személyi juttatások soron pedig 12,1 millió forint kiadás került elszámolásra a 2019. évben.

Az NSK 2019. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 850 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 739 főre változott. Ebből a szakmai feladatot ellátók létszáma 65 fő, a funkcionális tevékenységet ellátóké pedig 674 fő.

Az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozattal a Kormány létszámcsökkentést rendelt el a minisztériumok irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél, amelynek végrehajtása az NSK 2019. évi létszámának alakulását is érintette. Ennek keretében - 2019. március 31-ig - üres státuszok, valamint közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetésére, továbbá üzemeltetési feladatok kiszervezésére került sor. Ennek kapcsán 2019. április 1. napjával a Nemzeti Kézilabda Akadémia és a Nemzeti Kosárlabda Akadémia üzemeltetését adta át az intézmény. A Nemzeti Kézilabda Akadémia üzemeltetője a Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány lett, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia üzemeltetését a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány látja el. Így az időszak végén összesen 784 fővel állt az NSK munkaviszonyban, amely 52 fővel alacsonyabb, mint a 2018. évi munkajogi zárólétszám.

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

- Az NSK **dologi kiadásainak** eredeti költségvetési előirányzata 8 905,4 millió forintban került meghatározásra, amely év közben 32 601,6 millió forinttal megemelésre került az alábbi egyszeri módosítások alapján:
- az 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztéséhez, új uszodakomplexum felépítésének megvalósításához nyújtott 65,0 millió forint összegű támogatás, amely az 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került az NSK költségvetése terhére a 20/25/75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára annak Makói Önkormányzat részére történő átadására;
- a Modern Városok Program keretében a Szegedi Atlétikai Centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1111/2019. (III. 12.) Korm. határozat alapján a szegedi atlétikai centrum megvalósításához nyújtott 0,6 millió forint összegű támogatás;
- a BEÜ 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosítására az NSK költségvetése terhére történt 9,6 millió forint összegű átcsoportosítás az 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján;
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére többek között a Gödöllői uszoda beruházáshoz, a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához, valamint a Széchenyi István Általános Iskola fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében átcsoportosított többlettámogatás (249,2 millió forint);
- a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás megvalósításához kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetéséhez, a Nemzeti Korcsolyázó Központ és a Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmények fejlesztéséhez, továbbá az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosítása céljából az ME fejezeti kezelésű előirányzatai terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás (6 809,0 millió forint);

- a 2019. év folyamán befolyt többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása (536,4 millió forint), illetve a nem teljesült bevételek előirányzatainak Áht. 30. § (3) bekezdése szerinti módosítása (73,6 millió forint);
- az intézménynél futó projektek finanszírozásával, az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai terhére a kiemelt állami sportingatlan-fejlesztési programok megvalósításához biztosított többlettámogatásokkal, továbbá az egyes beruházási projektek önkormányzatok által vállalt részével kapcsolatban keletkezett egyéb többletbevételek (492,7 millió forint) előirányzatosítása;
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott, előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (15 114,7 millió forint);
- az intézmény dologi kiadások előirányzata javára történő, saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezései (9 482,2 millió forint).

Ténylegesen a 2019. évben 33 353,8 millió forintot költött az intézmény dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (41 507,0 millió forint) 19,6%-kal maradt el, az előző évi felhasználást azonban 10 696,3 millió forinttal haladta meg.

A dologi kiadások 1,8%-át, 587,3 millió forintot az olimpiai központok és létesítmények működéséhez szükséges készletbeszerzések tették ki, amelyből 38,1 millió forintot a szakmai, 547,8 millió forintot az üzemeltetési anyagok, 1,4 millió forintot az áruk beszerzései adták. Ebből döntően tisztítószerekre, takarítószerekre, fertőtlenítő szerekre és az uszodák részére vegyszerek vásárlására költött az intézmény. Az olimpiai központok működéséhez szükséges anyagbeszerzések központilag kerülnek engedélyezésre és beszerzésre, annak érdekében, hogy mindig a folyamatos feladatellátáshoz leginkább szükséges anyagbeszerzések valósuljanak meg. Az NSK-ban működik egy központi raktár, amelynek feladata, hogy a napi működéshez szükséges anyagok és készletek azonnal rendelkezésre álljanak. A jelentős nagyságrendű készletkiadást eredményező tételek esetén a költségek csökkentése érdekében a tisztítószerekre, takarítószerekre és az uszodák vegyszer beszerzéseire közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiválasztásra a legalacsonyabb értékű ajánlatot adó beszállítók.

A kommunikációs szolgáltatásokra 99,3 millió forintot költött az intézmény a 2019. évben, amely 26,2 millió forinttal haladta meg az előző évi kifizetés összegét. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevételére 85,3 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 14,0 millió forintot teljesített az NSK. Az egyéb kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadásoknál jelentős csökkenést ért el az intézmény az utóbbi években az úgynevezett „flotta-szolgáltatás” igénybevételével. A központosított közbeszerzés keretében lehívott szolgáltatással az NSK mobiltelefon-költségei az előző év tekintetében is visszaesést mutatnak, az év eleji tervezett kifizetéshez képest 12,2 millió forinttal teljesített kevesebbet az NSK ezen a jócímen.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg (6 959,9 millió forint), amely az összes dologi kiadás 20,9%-a. E tételek közül elsősorban gázenergiára, villamos energiára, távhő-, és melegvíz kiadásokra, víz- és csatornadíjakra költött az NSK összesen 2 570,2 millió forintot. Az olimpiai központok működésének folyamatos és zavartalan biztosításához szükséges energia költségek a dologi kiadásokon belül nagy arányt képviselnek, annak ellenére, hogy ezeket az NSK közbeszerzési eljárás eredményeként jelentősen kedvezőbb áron vásárolja. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 794,4 millió forintot teljesített az NSK, amelyből 577,9 millió forint az intézmény által vagyongezelt ingatlanok, gépek, és berendezések karbantartásához, 216,5 millió forint az NSK-nál futó beruházási projektek bontási kiadásaihoz kapcsolódott. A projektek között is nagyobb arányt képvisel az UTE Teniszstadion bontási munkálatainak kiadása 49,5 millió forint összegben, illetve a szegedi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos karbantartási munkálatok kiadásai, mint pl. pálya karbantartási munkák, a hajótároló állványok helyreállítására, az iszapkotrásra és meder

helyreállítási munkákra fordított kiadás közel 153,7 millió forint értékben. A felmerült kiadások további 40,5%-át az egyéb üzemeltetési kiadásokra fordított kifizetések (2 815,4 millió forint) tették ki. A kiadások nagy része a jelenleg folyamatban lévő projektekhez, beruházásokhoz köthető, döntően őrzés-védés, diszpécser, takarítás, rovarirtás szolgáltatásokra, egyéb üzemeltetési, valamint fenntartási szolgáltatásokra fordított összegeket tartalmazza.

A kiküldetésekre összesen 5,9 millió forintot fordított az NSK a 2019. évben, amely 0,7 millió forinttal haladta meg az év eleji, e jogcímen tervezett kiadásokat.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 25 701,4 millió forintot költött az intézmény, amelyből 1 823,1 millió forint a működési célú előzetesen felszámított, 23 773,0 millió forint fizetendő áfa kiadások, 105,3 millió forint az egyéb dologi kiadások soron került elszámolásra. A különféle dologi kiadások között jelentős mértékű a projektek kivitelezéséhez kapcsolódóan megfizetett fordított áfa, amely a különféle egyéb dologi kiadások 92,3%-át tette ki. Ezek közül is kiemelkedő értéket képvisel a Puskás Aréna kivitelezési munkálatai után befizetett 23,2 millió forint.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** sorról 3,4 millió forintot a bírósági ítéletek alapján fizetendő kártérítésekre fordított az NSK, amely kifizetés döntően a Császár-Komjádi Sportuszoda egyik bérleményében személyi sérüléssel járó baleset okán adódott az intézménynél. E soron eredeti előirányzattal az intézmény nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege a 2019. év végére kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően 3,4 millió forintra változott.

Az NSK 2019. évi költségvetése az **egyéb működési célú kiadásokon** eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege az évközi intézményi hatáskörű módosítások következtében 912,5 millió forintra változott.

A módosított kiadási előirányzat terhére a 2019. évben 911,9 millió forint kifizetése történt meg, amelyből 664,7 millió forint az NSK szabad, illetve a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának a KMA javára történő befizetéséhez kapcsolódott. További 247,2 millió forint a Téry Ödön turistaház fejlesztési program, a 16 kiemelt sportágak 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztéséhez a projektmanagement és projekt adminisztrációs feladatok ellátása, az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezéséhez ideiglenes létesítmények felállítása, a Kemény Ferenc Program részeként a Budapesti Olimpiai Központ területén új jégcsarnok megvalósítása, illetve a Pécsi Rátgéber Kosárlabda Akadémia beruházás támogatási összegeinek tárca, ME, valamint Miniszterelnöki Kabinetiroda felé történő elszámolása kapcsán adódott.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházások** eredeti előirányzata 1 794,1 millió forintban került meghatározásra, amely év közben részben az intézményi maradvány, az európai uniós, és egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek miatt intézményi hatáskörben 39 005,5 millió forinttal, a Szegedi Atlétikai Centrum, illetve a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) beruházások megvalósítása miatt kormányzati hatáskörben 1 379,5 millió forinttal megemelésre került. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott 96 165,9 millió forint összegű előirányzat-módosítás döntően az EMMI és az ME fejezeti kezelésű előirányzataiból szakmai feladatok ellátására átcsoportosított előirányzatok, valamint a 2019. év folyamán befolyt működési többletbevételek előirányzatosítása okán adódott. Mindezek alapján a beruházások módosított előirányzata az év végére 138 345,0 millió forintra változott, amelyből 4 134,4 millió forint az NSK 2019. évi fejlesztését szolgálta.

Az év során teljesített kiadás összege 104 676,2 millió forint volt, amelyből 505,8 millió forintot immateriális javak vásárlására, 100 245,4 millió forintot ingatlanhoz kapcsolódó beruházásokra, 183,9 millió forintot informatikai, 997,4 millió forintot egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 2 743,7 millió forintot pedig a fejlesztések, beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordított az NSK. Az intézmény beruházási soron rendelkezésre álló forrásából számos fejlesztést és eszközbeszerzést tudott megvalósítani, amely a sportolók felkészülési munkáját nagymértékben tudta segíteni.

Az immateriális javak között kerültek elszámolásra a Gyöngyös-Mátraháza Kékes-alja 3. 7110/1 helyrajzszámú ingatlanon új uszoda, lőtér, kültéri sportpálya kialakítására készült megvalósíthatósági tanulmány, valamint a Galyatetőn megkezdődő Fűveshegy-turistaház felújításához kapcsolódó tervezési feladatok kiadásai.

Az ingatlanokon végrehajtott beruházások 100 245,4 millió forint értékben valósultak meg, amelyek között jelentős részt képvisel a KEHOP-5.2.12.-2016 energia korszerűsítési projekthez kapcsolódóan kifizetett önrész, valamint a Duna Arénában történt fejlesztések. A 2019. évben tovább folytatódott a Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése, amelynek új uszoda és tornacsarnokának kivitelezésére az NSK saját forrás bevonásával 163,3 millió forintot fordított. A Nemzeti Kézilabda Akadémiában gyengeáramú rendszer került kialakításra, megújult az öntözőrendszer, valamint az akadémia klímatiszálására, továbbá a Ceglédi Judo csarnok tűzjelző rendszerének kiépítésére is költött az intézmény a 2019. évben. Révfülöpön a kerítés bontására és újjáépítésére került sor, Mátraházán pedig megújult a parkoló, kavicsos feltöltéssel és térkövel való burkolással.

Az egyéb tárgyi eszközök vásárlására teljesített 997,4 millió forint döntő részét az NSK vagyongazdálkodásában lévő létesítmények, illetve az új tanuszodák, valamint a Budapesti Olimpiai Központ, a Ceglédi Judo csarnok, a Tüskecsarnok, és a Hajós Alfréd uszoda eszközbeszerzései tették ki. A Kisvárdai Kézilabda és Labdarúgó Akadémia nyári végkielégítése után a létesítmény működéséhez szükséges eszközök kerültek beszerzésre 20,5 millió forint értékben. A köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében a folyamatosan megnyíló tanuszodákba medence-tisztítógépek, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia részére pedig sporteszközök beszerzése történt meg. Tatai Edzőtáborban az energiakorszerűsítésre fordított kiadáson túl megújult a kamerarendszer.

Informatikai eszközök beszerzésére összesen 183,9 millió forint értékben került sor, amelyből többek között a Gönci és Ivánca tanuszoda beléptető- és video rendszere került korszerűsítésre, a Tüskecsarnokban WIFI hálózat kiépítése, illetve az NSK saját létesítményei részére kis értékű informatikai, hálózati eszközök és azok tartozékainak beszerzése valósult meg.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 38,0 millió forintban került meghatározásra, amely a tárca 20/24/74 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény fejlesztésének támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére sportlétesítmények fejlesztése érdekében felügyeleti hatáskörben történt átcsoportosítások végrehajtását, a 2018. évi maradvány előirányzatosságát, illetve kiemelt előirányzatok közötti átrendezéseket követően 1 329,1 millió forintra módosult.

Felújításokra összesen 334,3 millió forintot költött az intézmény, ebből épület-korszerűsítési munkák 250,1 millió forint, egyéb tárgyi eszközök felújítása 13,1 millió forint értékben valósultak meg. Az ingatlanokon végzett felújítási munkák után felszámított általános forgalmi adó adóhatóság felé történő megfizetésére 71,1 millió forintot fordított az NSK.

Ennek keretében felújításra került az Budapesti Olimpiai Központ területén lévő két porta, a tatai Edzőtáborban a szálloda épületben lévő fürdőszobák és mosdók. A Dunavarsányi edzőtáborban hajótárolók, illetve a szállodai szobákban lévő beépített szekrények egy részének cseréjére került sor. A nemzeti uszodák vonatkozásában megtörtént a Széchy

múgró medencének felújítása, a Hajós Alfréd uszodában és a Gönci tanuszodában a nyílászárók cseréje, a balatonfűzfői uszodában a homlokzat és a tetőszerkezet, a Kőér utcai uszodában pedig a tanmedence berendezései kerültek korszerűsítésre. Révfülöpon a vitorlásokötő burkolatszintje került megemelésre, Mátraházán a szaunák és pezsgőfürdők felújítása történt meg, a Tüskecsarnokban vezérkulcsos zárrendszer kerül kialakításra.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** sor előirányzata a 2019. év végén 3 274,0 millió forint volt, amelynek terhére 1 414,0 millió forint kifizetése valósult meg. Ebből 1 345,1 millió forint a Téry Ödön turisztaház fejlesztési program, az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezéséhez ideiglenes létesítmények felállítása, a 16 kiemelt sportágak 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztéséhez a projekt-management és projekt adminisztrációs feladatok ellátása, a Kemény Ferenc Program részeként a Budapesti Olimpiai Központ területén új jégcsarnok megvalósítása, a Veszprémi uszoda beruházás, illetve a Szegedi Atlétikai Centrum beruházás támogatási összegeinek EMMI, ME, valamint Miniszterelnöki Kabinetiroda felé történő elszámolása, 68,0 millió forint sportpark önkormányzati önerő visszautalása kapcsán adódott.

További 0,9 millió forint a Kőér utcai sportuszoda felújítására, valamint a Szombathelyi Arborétum SC könnyűszerkezetes tornacsarnok ingatlan vásárlására biztosított támogatás BMSK felé történő visszafizetése miatt teljesült.

## **A bevételek alakulása**

A 2019. évben az NSK költségvetésének **bevételi** főösszege 3 129,5 millió forintban lett meghatározva, ténylegesen azonban 15 611,0 millió forint bevétel realizálódott, amely 23,2%-kal elmaradt az előző évi teljesítéstől (20 332,6 millió forint), és amely a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

A keletkezett bevételekből 6 137,0 millió forint működési bevétel, 0,8 millió forint felhalmozási bevétel, 835,1 millió forint a működési célú támogatásértékű bevétel, 8 638,1 millió forint felhalmozási célú támogatásértékű bevétel.

Az NSK **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 3 126,5 millió forintban került meghatározásra, amely év közben az irányító szerv, illetve az államháztartásért felelős miniszter engedélye alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás eredményeként, valamint az irányító szerv Áht. 30. § (3) bekezdése szerinti korrekcióját követően 6 137,0 millió forintra módosult. Az eredeti előirányzathoz képest jelentkező, 3 010,1 millió forint összegű többlet döntően az NSK által fenntartott sportlétesítmények számának növekedése és így a létesítmények kihasználtságának növekedése miatt adódott.

Az intézménynél ténylegesen realizálódott működési bevétel döntő hányadát (50,4%-át) a nyújtott szolgáltatások bevétele tette ki. Az NSK esetében ez elsősorban a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatással, a sportolók edzőtábori étkeztetésével, az edzőtáborok működtetésével és fejlesztésével, és sportlétesítmények működtetésével és fejlesztésével, továbbá a kiszámlázott terem bérleti díjakkal kapcsolatos bevételeket jelenti.

A működési bevételeken belül meghatározó tételt képvisel az intézmény nagy értékű beruházásainak megvalósításával kapcsolatosan az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adóból származó bevétel, amellyel kapcsolatban a 2019. évben összesen 1 724,3 millió forint bevétel realizálódott az intézménynél, amely 861,8 millió forinttal haladta meg az előző évi bevétel összegét (862,5 millió forint). A nyújtott szolgáltatások kapcsán kiszámlázott általános forgalmi adó összegeiből, valamint a tovább számlázott szolgáltatásokból további 1 305,0 millió forint adódott.

Az NSK-nál futó beruházásokat érintő támogatási szerződések legtöbb esetben nettó elszámolásúak, amelyek, valamint az intézmény vagyonkezelt ingatlanjain a KEHOP-5.2.12



keretében elvégzett energetikai korszerűsítési beruházások esetén is az előzetesen levonható áfát az intézmény saját, eredeti előirányzatából finanszírozza, ez azonban csökkenti az NSK saját létesítményeiben történő beruházások megvalósításainak lehetőségét. Ez alapján az eredeti előirányzathoz képest keletkezett többletbevételt az NSK a vagyongazdálkodásában és használatában lévő egyéb létesítményeinek korszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint közüzemi díjainak megfizetésére használt fel.

**Felhalmozási bevételek** soron 0,8 millió forint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből adódott az intézménynél. Az eredeti előirányzat összege 3,0 millió forintban került meghatározásra, amelyhez képest a ténylegesen teljesült bevételek elmaradása miatt az előirányzat az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján 2,2 millió forinttal korrigálva lett az év végére.

**Működési célú támogatások bevételeként** 835,1 millió forint érkezett az NSK-hoz, amely a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére többek között a köznevelés-infrastruktúra fejlesztési program (tanterem, tornaterem, tanuszoda) II. üteme fejlesztéseinek megvalósítására, a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény- fejlesztésére, ezen belül a Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ és a Magyar Asztalitenisz Szövetség eszközbeszerzésére, valamint a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság kapcsán felmerült működési kiadások fedezetére került az intézmény részére átadásra.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeként** 8 638,1 millió forint íródott jóvá az NSK előirányzat-felhasználási keretszámláján, amelyből 179,7 millió forint európai uniós projektek kapcsán az állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése programmal kapcsolatos pénzügyi korrekció, illetve a Kisvárdai Labdarugó és Kézilabda Akadémia kollégiumi épületének komplex energetikai korszerűsítése céljából került átadásra az intézmény részére.

236,4 millió forint önkormányzatoktól érkezett az NSK-hoz az intézménynél futó kiemelt sportingatlan fejlesztési projektekhez való hozzájárulásuk címén.

A tárca a fejezeti kezelésű előirányzatai terhére az intézménynél futó beruházási projektek felhalmozási kiadásainak fedezetére összesen 8 154,7 millió forintot biztosított az NSK részére. Ebből 838,2 millió forint a köznevelés-infrastruktúra fejlesztési program (tanterem, tornaterem, tanuszoda) II. üteme keretében megvalósítandó iskolafejlesztések, 673,9 millió forint a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program II. üteme keretében kültéri sportparkok kialakítása, 2 575,0 millió forint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása kapcsán érkezett az intézményhez. 234,6 millió forint a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény fejlesztések, 150,0 millió forint pedig a 2019. évi ITTF Asztalitenisz egyéni Világbajnokság megrendezésével kapcsolatosan taraflex sportpadló alá alapadlózat beszerzése kapcsán adódott.

A veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban a Kormány döntött arról, hogy Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő uszoda épüljön meg állami beruházásként, amelynek fejlesztési koncepciója szerint legalább egy 10 pályás 50 méteres versenymedencét, egy legalább 5 pályás 25 méteres edzőmedencét, egy tanmedencét, egy gyermekmedencét, rekreációs teret, illetve egy wellness részleget és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó funkcionális tereket kell kialakítani. A Korm. határozat 1. bekezdés c) pontja alapján a beruházás építettségként az NSK került kijelölésre. A beruházás helyszínéül a Veszprém belterület 8714, 8715, 8716, 8717/2 helyrajzi számú ingatlanokból kialakított 8714/2 helyrajzi számú – Magyar Állam tulajdonába álló – ingatlan szolgál, amelynek vagyongazdálkodója az NSK. A Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén épülő sportuszoda beruházása kapcsán felmerült 2019. évi kiadások fedezetére 3 682,9 millió forint került átcsoportosításra a minisztérium 20/24/38 Veszprémi uszoda beruházás megnevezésű

fejezeti kezelésű előirányzata terhére a megkötésre került támogatási szerződésekben foglaltak alapján.

További 67,3 millió forint a XVII. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai terhére könnyűszerkezetű vívócsarnok építésének IV. üteme, illetve a MOB által 16 kiemelt sportágak fejlesztése kapcsán a Ceglédi Vasutas SE - Ceglédi Judo Központ fejlesztése okán érkezett az NSK-hoz.

### **Költségvetési maradvány**

Az intézmény **2018. évi jóváhagyott költségvetési maradványának** összege 60 602,9 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 60 053,3 millió forint volt. A keletkezett maradványból az intézménynél futó európai uniós projektek maradványa 1 569,8 millió forint, míg az intézményi maradvány összege 6 834,1 millió forint volt. A keletkezett maradványból 36 693,5 millió forint a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megvalósuló beruházások, a Nyíregyházi Stadion beruházás, a Nemzeti Olimpiai Központ fejlesztése, illetve a Kézilabda Infrastruktúra-fejlesztés keretében munkacsarnokok építése kapcsán keletkezett.

A szabad maradvány 549,6 millió forint volt, amelyből 229,5 millió forint irányító szervezeti hatáskörben nem engedélyezett többletbevételekből, 13,8 millió forint az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett személyi juttatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tervezetten felüli 0,5 százalékpontos csökkentéséből származó 2018. évi megtakarítás, 306,3 millió forint az NSK egyéb feladatainak elmaradása miatt adódott.

Az intézmény alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 190 403,9 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 144 874,2 millió forint, így az intézmény **2019. évi költségvetési maradványának** összege 45 529,7 millió forint, amelyből 31 551,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A maradvány döntően a Kormány által kiemelt ügyé nyilvánított beruházási feladatokra kapott támogatásokból adódott, amely sportingatlan fejlesztési projektek több esetben éven túli kötelezettségvállalást igényelnek. Ebből kiemelkedő nagyságrendű az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezése, a Veszprémi, illetve a Gödöllői uszoda beruházás, a Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése, a Nyíregyházi Stadion beruházás, a Nemzeti Olimpiai Központ fejlesztése, illetve a Kézilabda Infrastruktúra-fejlesztés keretében munkacsarnokok építése céljából biztosított támogatás kapcsán keletkezett maradvány, amely projektek kötelezettségvállalással terhelt maradványai 18 101,5 millió forintot jelentettek. A köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megvalósuló torna-, és tanterem, valamint tanuszodák beruházásaira biztosított támogatások összes maradványa 6 350,5 millió forint lett a 2019. év végére, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 4 723,3 millió forint. A nemzetközi pályázatok finanszírozásával kapcsolatban keletkezett maradvány összege 928,7 millió forint, a 2019. év folyamán keletkezett többletbevételekből adódó maradvány 2 972,3 millió forint, az egyéb beruházási projektek maradványa 4 825,7 millió forint.

A szabad maradvány 13 978,2 millió forint lett, amelyből nagyrészt a 8 594,1 millió forint a Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések, a Kemény Ferenc Program részeként új jégcsarnok megvalósítása, a Veszprém Aréna bővítése és korszerűsítése, a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program megvalósítása, a Nemzeti Olimpiai Központ fejlesztése, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása kapcsán, 1 160,4 millió forint az NSK egyéb feladatainak elmaradása miatt keletkezett.

## **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az NSK eszközeinek, forrásainak főösszege 33,0%-kal nőtt az előző évhez képest, a záró állomány 319 644,2 millió forint lett. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 93 351,6 millió forinttal, a forgó eszközök értéke 1,0 millió forinttal nőtt az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 52,4%-kal emelkedett a 2018. évi értékhez képest, amely leginkább a szellemi termékek, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke növekedésének az eredménye, amelyek összesen 176 022,2 millió forinttal haladták meg a 2018. évi értéket. A nagymértékű ingatlan és vagyon gyarapodásának az oka, hogy az NSK a 2019. évben is több nagy állami beruházás beruházója és vagyonkezelője lett. A befektetett eszközök állományán belül a szellemi termékek 472,4 millió forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 163 318,0 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke pedig 12 231,8 millió forinttal nőtt az előző évi értékhez képest. A vagyoni értékű jogok, valamint a beruházások, felújítások könyv szerinti értéke azonban 82 670,6 millió forinttal csökkent a nyitó állományhoz képest. Így a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az év végére 271 515,7 millió forint lett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 2,2%-kal emelkedett, amelynek háttérben a vásárolt készletek záró értékének magasabb összege áll. A pénzeszközök értéke jelentősen, 6 384,5 millió forinttal alacsonyabb, mint a 2018. év végén, a záró értéke 40 269,4 millió forint lett.

Az NSK követelés állománya 8 232,6 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a 2019. december 31-én fennálló követelésállomány 6 946,6 millió forint volt, ebből a költségvetési évben esedékes követelések összege 852,2 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 368,4 millió forint lett. A követelés jellegű elszámolások soron 5 726,0 millió forint került kimutatásra, amely döntően a beruházásokra, felújításokra adott előlegekhez kapcsolódott (5 705,7 millió forint). Az NSK évek óta jelentős követelésállománnyal rendelkezik, amely jórészt szövetségi és egyesületi tartozásokból áll. A követeléskezelés hatékonyságának javítása érdekében a vevők felé rendszeresen kiküldésre kerülnek egyenlegközlő levelek, a tartozással rendelkezők részére fizetési felszólítások, illetve az NSK saját jogi állományát megerősítette egy külsős ügyvédi iroda bevonásával, így az intézmény a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát növelte. A jogi osztály és az ügyvédi iroda hatékony együttműködésével csökkent az egyes eljárásokra fordított idő, az ügyvédi iroda által tett felszólítással, eljárás kezdeményezéssel szemben az adósok nagyobb fizetési fegyelmet tanúsítanak.

A forrás oldalon a saját tőke 51,8%-kal magasabb értéket mutat, mint a 2018. évben, részben a nemzeti vagyon változása, valamint a felhalmozott eredmény növekedése okán.

A kötelezettségek állománya a 2019. évben nagymértékben csökkent, a 13 884,0 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 2 369,6 millió forintra csökkent, amelyből 434,8 millió forint költségvetési évben, 1 392,5 millió forint költségvetési éven túl esedékes kötelezettség. A kötelezettségek állománya elsősorban az NSK-nál futó nagy értékű beruházások, felújítások miatti kötelezettségekhez kapcsolódik. A 2019. év végi kötelezettségek állományából lejárt 329,9 millió forint összegű kötelezettség, amelyből 90 napon túli 257,7 millió forint.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 542,3 millió forint került kimutatásra, amelyből a létesítmények helyiségeinek bérbeadása kapcsán a bérleti szerződésben előírt óvadék miatt a vevők által befizetett 22,4 millió forint kötelezettséget, illetve túlfizetés miatt 0,3 millió forintot a kapott előlegek között tart nyilván az NSK. A letétre, megőrzésre átvett

pénzeszközök, biztosítékok záró állománya 519,6 millió forint, amely a beruházási projekteken előírt teljesítési majd jótállási biztosítékként, a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen kapott pénzbiztosítékok összegeit tartalmazza.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 194 164,2 millió forintról 291 746,6 millió forintra változott a 2019. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 275 412,6 millió forint, csökkenése 177 830,2 millió forint értékben valósult meg. Ebből az immateriális javak bruttó értéke 629,9 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 165 526,2 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya pedig 14 088,4 millió forinttal haladta meg a nyitó bruttó értéket. A tárgyi eszköz tárgyévi növekedését nagyban befolyásolták a 2019. év során döntően kormányhatározatok alapján biztosított források terhére az NSK vagyonkezelésében lévő, illetve kiemelt állami sportlétesítményein megvalósult fejlesztések és eszközbeszerzések, amelyek a sportolók edzőtábori igénybevételének és versenyek megrendezésének lehetőségét biztosították, továbbá a vagyonkezelési szerződések módosításai alapján történt vagyonváltások.

A 2019. év folyamán az intézményi vagyon állományát 6 623,0 millió forint összegben módosította, hogy az NSK vagyonkezelésébe került többek között:

- a Veszprém külterület 0213/85 helyrajzszámú 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5. szám alatti kivett beépített terület és Veszprém külterület, 0213/85/A helyrajzszámú multifunkcionális rendezvénycsarnok;
- a 8200 Veszprém, belterület 8714/2 helyrajzszámú kivett beépítetlen terület;
- a Gyöngyös-Mátraháza 7110/1 helyrajzszámú, természetben a 3233 Gyöngyös- Mátraháza Késkes alja út 1. szám alatt található kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan;
- a Budapest Pályafejlesztés Program keretében 2 darab labdarugó pálya megvalósítására a Budapest belterület 100120/2 helyrajzszám alatt nyilvántartott 18 368 m<sup>2</sup> területű kivett üzem, udvar;
- a Budapest XIV. Stefánia út 51. szám alatti irodaépület.

További változást jelentett, hogy vagyonkezelési szerződéssel a 29770 helyrajzszámú Budapest belterület, természetben a 1146 Budapest Hermina út 49., kivett iroda, műhely 2019. május 23-ával - a BEÜ megnövekedett feladataival járó létszámgényére tekintettel - átadásra került a BMSK vagyonkezelésébe, illetve a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához szükséges ingatlanok és ingóságok tulajdonjoga az állam részére ingyenesen átadásra került. Az NSK vagyonkezelésének megszűnése miatt az eszköz-állományban 978,5 millió forint összegű csökkenés mutatkozott 2019. év végére.

Több beruházási projekt, többek között a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program és a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megvalósuló beruházások esetében az érintett önkormányzatokkal együttműködési megállapodás került megkötésre a beruházás megvalósításáról, lebonyolításáról, valamint annak befejezését követően befejezetlen beruházásként történő átadásáról. A 2019. évben az így átadott beruházások értéke 2 544,4 millió forint volt.

A 2019. évben a köznevelési-infrastruktúra fejlesztési program keretében megvalósuló tanuszoda beruházás keretében három új tanuszoda (Abádszalók tanuszoda, Balassagyarmat tanuszoda és Füzesgyarmat tanuszoda) műszaki átadására került sor.

A Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvényben az Országgyűlés a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukció részeként határozta el a Puskás Ferenc Stadion újjáépítését. A Puskás Aréna kivitelezése tárgyban 2017. március 27-én kelt fővállalkozási szerződés szerint a Puskás Aréna műszaki átadás-átvételi

eljárása 2019. október 9-én megkezdődött és 2019. november 8-án lezárult. A Puskás Aréna üzembe-helyezésével 155,2 millió forinttal nőtt az NSK tárgyi eszköz állománya. Ezen felül aktiválásra került a Dél-pesti Utánpótlás Nevelési-nevelési Centrum, a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnoksággal kapcsolatos fejlesztések, valamint a Kisvárdai Labdarúgó és Kézilabda Akadémia kollégiumi épülete. Mindezek a beruházásokból, felújításokból aktivált érték jogcímen 173,9 millió forint összegben kerültek rögzítésre az intézmény nyilvántartásában.

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások, illetve felújítások kapcsán összesen 94 437,1 millió forint összegű eszköz került rögzítésre a könyvekben, amely az intézménynél futó beruházási projektek kapcsán megvalósíthatósági tanulmányok, tervpályázatok, ingatlanokon végrehajtott fejlesztések, a Sportmúzeum gyűjtemény-gyarápítási tevékenysége kapcsán képzőművészeti alkotások bevételezéséhez kapcsolódott.

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezése 118,0 millió forint értékben, az immateriális javak selejtezése 9,1 millió forint értékben, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivezetésére 82,4 millió forint értékben került sor a 2019. évben, feleslegessé váló gépek, felszerelések értékesítése pedig 7,6 millió forint értékben csökkentette a bruttó eszközök állományát. Egyéb csökkenés jogcímen az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 111,5 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések esetén 5,7 millió forint, a beruházások és felújítások esetén 174,0 millió forint került a könyvekből kivezetésre.

A 2019. évi záró értékcsökkenés összege 20 230,9 millió forint volt. A fenti változások alapján a befektetett eszközök nettó értéke a 2018. évi 178 164,1 millió forintról a 2019. év végére 271 515,4 millió forintra változott. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2019. december 31-ére 10 441,6 millió forint lett.

### **Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben**

A 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1646/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 2. pontja felhívta nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a Sportesemények Szervezéséért, Lebonyolításáért és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról. A Korm. határozat 3. pontja felhívta a minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a megalakult társaságban fennálló társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként az NSK kerüljön kijelölésre a társaság megalapításának cégnyilvántartásba történő bejegyzését követően azonnal. Ezzel összhangban az ME és a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelet 2. §-a alapján a Sportesemények Szervezéséért, Lebonyolításáért és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében 2019. március 5-ei hatállyal az NSK került tulajdonosi joggyakorlóként kijelölésre. A társaság neve a 2019. év során Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra módosult.

| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Saját tőke értéke (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés mértéke (%) | Költségvetési támogatás összege (millió forint) | Költségvetési támogatás célja |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Nemzeti                          | 53,0                              | 100,0                                   | 755,0   | 2019. évi ITTF                |

| Gazdálkodó szervezet megnevezése                        | Saját tőke értéke (millió forint) | Állami tulajdoni részesedés mértéke (%) | Költségvetési támogatás összege (millió forint) | Költségvetési támogatás célja  |
|---|-----------------------------------|---|---|--|
| Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |                                   |   |   | Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság  |
|   |                                   |   | 428,2   | 2019. évi FINA Női Vízilabda Világliga Szuperdöntő   |
|   |                                   |   | 280,0   | 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi állomás                                 |
|   |                                   |   | 297,0   | 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi állomás marketing és kereskedelmi jogok |
|   |                                   |   | 1 255,9   | 2019. évi FINA Junior Úszó Világbajnokság  |
|   |                                   |   | 2 200,0   | Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny magyarországi szakasza                       |
|   |                                   |   | 80,0  | Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny magyarországi szakasza, marketing feladatok  |
|   |                                   |   | 834,5   | 2020. évi LEN Vízilabda EB   |
|   |                                   |   | 3 200,0   | FED Kupa döntő   |
|   |                                   |   | 143,0   | 2020. évi EKF Karate Kadet és Junior EB  |
|   |                                   |   | 92,8  | 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság, 2019. évi feladata (jogdíj)                |
|   |                                   |   | 92,8  | 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság, 2020. évi feladata (jogdíj)                |
| <b>Összesen:</b>  | <b>53,0</b>                       | <b>-</b>                                | <b>9 659,2</b>                                  | <b>-</b>   |

### A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2019. évben az NSK-nál az alábbi nemzetközi programok futottak:

*millió forintban egy tizedessel*

| Projekt azonosítója        | Projekt tárgya  | Projekt időtartama    | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2019. évi felhasználás |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00001 | Margitszigeti Honvéd Ház és Európa Ház komplex energetikai korszerűsítése | 2017.09.19-2018.11.30 | 266,9                      | 0,0           | 53,0                   |
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00005 | Dunavarsányi Edzőtábor komplex energetikai korszerűsítése                 | 2018.01.01-2019.05.05 | 252,9                      | 63,2          | 48,5                   |
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00006 | Ormai László Asztalitenisz csarnok komplex energetikai korszerűsítése     | 2018.01.01-2019.05.05 | 300,0                      | 0,0           | 238,2                  |
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00007 | BOK Fehér úti Lötér komplex energetikai korszerűsítése                    | 2018.01.01-2019.05.05 | 297,7                      | 0,0           | 119,4                  |

| <b>Projekt azonosítója</b> | <b>Projekt tárgya</b>  | <b>Projekt időtartama</b> | <b>A teljes támogatás összege</b> | <b>Önerő mértéke</b> | <b>2019. évi felhasználás</b> |
|----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00008 | Kőér utcai Sportuszoda komplex energetikai korszerűsítése  | 2018.01.01-2019.05.05     | 247,1                             | 61,8                 | 3,6                           |
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00009 | NKKEOK Maty-éri Kajakkenu és Evezős Központ komplex energetikai korszerűsítése                                     | 2018.01.01-2019.05.05     | 217,1                             | 54,2                 | 89,2                          |
| KEHOP-5.2.12-17-2017-00010 | Pécs Tornacsarnok épületének komplex energetikai korszerűsítése  | 2018.01.01-2019.05.05     | 117,8                             | 0,0                  | 8,3                           |
| KEHOP-5.2.12-17-2018-00013 | Császár-Komjádi Sportuszoda komplex energetikai korszerűsítése   | 2018.08.09-2020.01.31     | 249,7                             | 62,4                 | 1,2                           |
| KEHOP-5.2.12-17-2018-00014 | Tatai Edzőtábor IV. számú csarnokának komplex energetikai korszerűsítése   | 2018.08.09-2020.01.31     | 254,5                             | 63,6                 | 78,0                          |
| KEHOP-5.2.5-16-2016-00005  | Közel nulla energiaigényű sportlétesítmény létesítése mintaprojekt jelleggel (Kisvárdá, Várady István utca 19-21.) | 2016.12.28-2019.08.31     | 950,0                             | 490,0                | 187,1                         |

### **10.3. cím Országos Sportegészségügyi Intézet**

Az intézmény neve: **Országos Sportegészségügyi Intézet**

Törzskönyvi azonosítója: 309721

Az intézmény honlapjának címe: [www.osei.hu](http://www.osei.hu)

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

Az **Országos Sportegészségügyi Intézet** (a továbbiakban: OSEI) az ország sportegészségügyi bázisa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közintézményeként szervezi, irányítja az ellátást. A szakmai felügyeletét a tárca Egészségügyért Felelős Államtitkársága, valamint a Sportért felelős Államtitkárság látja el.

Az OSEI a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet) alapján végzi kiterjedt sportegészségügyi tevékenységét. Biztosítja a szabadidő-, az amatőr és hivatásos sportolók, a válogatott-, az utánpótlás válogatott-, az olimpikon-, a paralimpikon-, az ifjúsági olimpikon, a senior sportolók és sportszakemberek speciális járó- és fekvőbeteg szakorvosi ellátását, illetve gyógyító és orvosi rehabilitációját. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 150. § (3a) bekezdése alapján egészségfejlesztési, népegészségügyi és sportegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos szakértői feladatot is ellát.

Országos szinten az OSEI végzi a sportorvosi szakmai képzést és továbbképzést, valamint az ehhez kapcsolódó további társszakmák (masször, dietetikus, gyógytornász) képzéseit és továbbképzéseit is.

Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat alapján az OSEI működteti a betegirányítási feladatokat ellátó telefonos ügyfélszolgálati rendszert (Call Centert), és rendszeres sportegészségügyi szűrő- és teljesítménydiagnosztikai vizsgálatokat végez 11 egészségügyi szolgáltató részvételével a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával.

A 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján az OSEI Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálatának (a továbbiakban: VKESZ) a feladata a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó válogatott kerettag versenyzők speciális egészségügyi ellátása. Ez a tevékenység kiterjed a sportági alkalmassági vizsgálatokon túl az időszakosan végzett szűrővizsgálatok mellett a beteg vagy sérült sportolók gyors és hatékony kivizsgálására, kezelésére, rehabilitációjára, melynek segítségével rövid időn belül folytathatják sportpályafutásukat.

Az OSEI létrehozta, üzemelteti és fejleszti a sportorvosi engedélyek (alkalmassági- és versenyzési engedélyek), valamint a kiemelt sportolók szűrővizsgálatainak és kiemelt ellátásainak adatait tartalmazó online sportegészségügyi nyilvántartó rendszert, a Sportorvosi Regisztert. A regiszter a Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel történő illesztése kialakításra került, tesztelése folyamatban van.

Működteti továbbá az Országos Sportegészségügyi Hálózatot (a továbbiakban: OSH), amelynek keretében végzi a sportolók sportági versenyzési, alkalmassági vizsgálatát és kiadja a sportolók és igényjogosultak körében az alkalmassági és versenyzési engedélyeket.

Szakmai módszertani központként irányítja az OSH valamennyi sportorvosi szakrendelését és sportszakorvosát. A 2019. évben 426 712 darab sportorvosi engedély kiadására került sor. A sportolók több mint 9,6%-át budapesti rendelőkben látták el. A sportorvosi vizsgálatok elvégzésére és az országos hálózat működtetésére az OSEI költségvetésében 291,2 millió forint került biztosításra. 2019. évben az OSH 113 rendelőt üzemeltetett. A 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet értelmében a 2017. évtől lehetővé vált, hogy a házi orvosok és házi



gyermekorvosok is adhassanak versenyzési engedélyt a körzetükbe bejelentkezett amatőr sportolóknak. Az OSEI 75 darab szerződést kötött 2019. évben a család- és gyermekorvosokkal, az egységes online sportorvosi engedély-nyilvántartásban – a Sportorvosi Regiszterben – az ezen orvosok által kiadott engedélyek szerepeltetése érdekében.

A 2019. évben kialakításra került az OSEI Módszertani Központja, melynek feladata többek között az általános irányelvek, utasítások kidolgozása az OSH részére, az élsport ellátásának speciális igényeit követve tanácsadás a VKESZ számára, oktatási feladatok koordinálása, oktatásszervezés, tudományos munka ellenőrzése, kutatási témák, feladatok meghatározása.

Az Intézmény két, kifejezetten sportspecifikus fekvőbeteg szakellátó osztállyal rendelkezik. A Sportsebészeti és Ortopédiai Osztály 40 aktív ágygal, míg a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 60 ágygal áll a betegek rendelkezésére. Az OSEI-ben az új műtéti eljárások folyamatos bevezetésének a rutinszerűen alkalmazott technikáknak köszönhetően a hagyományosnál lényegesen kisebb műtéti feltárásból elvégzett beavatkozásokat követően rövidebb a rehabilitációs időszak és gyorsabb az aktív sportba való visszatérés.

Az OSEI a járóbetegeket 49 szakrendelésen és 1 szakambulancián látja el. A szakrendelések több funkciót töltenek be, ellátják a rendeléseken megjelenő beteg pácienseket, végzik a versenyzési engedélyek kiadásához szükséges alátámasztó vizsgálatokat, konzíliárusi háttérrel adnak a fekvőbeteg szakellátást végző osztályok szakmai tevékenységéhez, elvégzik a világversenyeken részt vevő sportolók és sportszakemberek emelt szintű szűrővizsgálatait.

A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról szóló 2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozat értelmében az OSEI Alkotás úti területei átadásra kerültek a Testnevelési Egyetem részére, így az OSEI a Budapest XI. kerület, Karolina út 27. szám alatti épületben került elhelyezésre a 2018. évben. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban 299/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet) rendelkezései alapján az építéssel összefüggő feladatok lebonyolítása a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt). feladata lett. Az OSEI és a BMSK Zrt. együttműködési megállapodást kötött a feladatok felosztásáról, mely szerint a kivitelezéssel összefüggő feladatokért a BMSK Zrt., az eszközbeszerzésekért, illetve a beruházás megvalósításához kapcsolódó dologi kiadások (költözések, eszközök beszerzési eljárásai, stb.) rendezéséért az OSEI a felelős.

Az új telephelyre történő beköltözést követően 2019. évben a betegellátás fejlesztése a szolgáltatások körében és minőségében, az épület teljes rekonstrukciójának előkészítése, valamint az intézmény hatáskörébe tartozó beruházási beszerzések lebonyolítása volt az OSEI főbb feladata.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett, Európai Uniós forrásból finanszírozott projektben nem vett részt.

Pénzforgalmát kizárólag a Kincstár által vezetett előirányzat-felhasználási keret számláin bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

## **Az előirányzatok alakulása**

| Megnevezés                                  | 2018. évi tény                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi törvényi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi tény | 5/1    | 5/4   |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
|   | 1                                | 2                             | 3   | 4                                | 5              | 6      | 7     |
|   | millió forintban, egy tizedessel |                               |   |                                  |                | % -ban |       |
| Kiadás                                      | 4 957,1                          | 6 683,0                       | 6 683,0                                   | 8 968,1                          | 3 690,9        | 74,5   | 41,2  |
| <i>ebből személyi juttatás</i>              | <i>1 284,1</i>                   | <i>1 063,7</i>                | <i>1 063,7</i>                            | <i>1 337,1</i>                   | <i>1 337,1</i> | 104,1  | 100,0 |
| Bevétel                                     | 1 807,9                          | 1 391,8                       | 1 391,8                                   | 1 820,7                          | 1 823,0        | 100,8  | 100,1 |
| Támogatás                                   | 3 450,5                          | 5 291,2                       | 5 291,2                                   | 5 586,1                          | 5 586,1        | 161,9  | 100,0 |
| Költségvetési maradvány                     | 1 260,0                          | 0,0                           | 0,0                                       | 1 561,3                          | 1 561,3        | 123,9  | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 351,0                            | 351                           | 351                                       |                                  | 351,0          | 100,0  | -     |

*millió forintban, egy tizedessel*

| Megnevezés   | Kiadás         | Bevétel        | Támogatás      | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| <b>2018. évi L. törvény szerinti előirányzat</b>   | <b>6 683,0</b> | <b>1 391,8</b> | <b>5 291,2</b> | <b>1 063,7</b>              |
| <i>Módosítások jogcímenként</i>  |                |                |                |                             |
| <b>Kormány hatáskörben</b>   | <b>24,2</b>    | <b>0,0</b>     | <b>24,2</b>    | <b>20,4</b>                 |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján         | 11,9           |                | 11,9           | 10,1                        |
| <b>Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 5694/2/2019.PM., valamint az 5694-5/2019.PM. intézkedés alapján</b> | <b>12,3</b>    |                | <b>12,3</b>    | <b>10,3</b>                 |
| <b>Irányító szervi hatáskörben</b>   | <b>321,0</b>   | <b>50,3</b>    | <b>270,7</b>   | <b>71,7</b>                 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás   | 235,7          | 0,0            | 235,7          | 47,9                        |
| Intézmények közötti átcsoportosítás  | 35,0           | 0,0            | 35,0           | 23,8                        |
| Többletbevétel beemelése   | 50,3           | 50,3           | 0,0            | 0,0                         |
| <b>Intézményi hatáskörben</b>  | <b>1 939,9</b> | <b>1 939,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>181,3</b>                |
| 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 1 561,3        | 1 561,3        | 0,0            | 30,3                        |
| Többletbevétel   | 378,6          | 378,6          | 0,0            | 213,0                       |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -62,0                       |
| <b>Előirányzat-módosítás összesen</b>  | <b>2 285,1</b> | <b>1 990,2</b> | <b>294,9</b>   | <b>273,4</b>                |
| <b>2019. évi módosított előirányzat</b>  | <b>8 968,1</b> | <b>3 382,0</b> | <b>5 586,1</b> | <b>1 337,1</b>              |

### Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OSEI 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege 6 683,0 millió forintban lett meghatározva, amely 8 968,1 millió forintra emelkedett a 2019. évben. A ténylegesen teljesített kiadás 3 690,9 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 41,2%-a.

Az előirányzat változások összegéből 24,2 millió forint összegű előirányzat-módosítás kormányzati hatáskörben, 321,0 millió forint irányító szervei hatáskörben, 1 939,9 millió forint pedig intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

**Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítás jogcímen 11,9 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 12,3 millió forint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására került biztosításra.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat-módosítás kapcsán 50,3 millió forint a 2019. év során befolyt többletbevételek előirányzatosításából származott. Az ÁEEK költségvetése terhére a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok forrásának biztosítása céljából 5,0 millió forint került átcsoportosításra, továbbá 30,0 millió forint többlettámogatást kapott az intézmény a Módszertani Központ működtetésére. A tárca 20/23/9 Sportegészségügyi ellátás támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére került átcsoportosításra az OSEI javára további 235,7 millió forint, amely a 2019. évben biztosította a VKESZ részére az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálatok végzésével, a kiemelt élsportolók soron kívüli ellátásának biztosításával, valamint a sportegészségügyi informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos költségek fedezetét.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 1 939,9 millió forint összegű előirányzat-módosításból az előző évi maradvány felhasználása 1 561,3 millió forint összeget tett ki. Az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével, fekvő és járóbetegek finanszírozásával, valamint az adóssághozzájárulással kapcsolatos, NEAK által OSEI részére utalt többletbevétel összege 378,6 millió forint volt.

### **A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása**

A **személyi juttatások** 2019. évre meghatározott 1 063,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 1 337,1 millió forintra módosult. A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzatainak évközi változásának főbb okai a következők.

Kormány hatáskörben a bérkompenzáció támogatása kapcsán 10,1 millió forinttal, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének ellentételezése miatt 10,3 millió forinttal növekedett a személyi juttatások előirányzata.

Irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítással a 20/23/9 Sportegészségügyi ellátás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 47,9 millió forinttal, intézmények közötti átcsoportosítás során a rezidensek 2019. évi bérének támogatása céljából 4,1 millió forint összeggel valamint a Módszertani Központ működtetése céljából 19,7 millió forinttal került a kiemelt előirányzat megemelésre.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások kapcsán a 2018. évi maradvány igénybevétele miatt 30,3 millió forinttal, az intézményi többletbevétel kapcsán 213,0 millió forint összegben emelkedett a személyi juttatások kiadási előirányzata, míg a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során 62,0 millió forint összegben módosult a kiemelt előirányzat.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetések az összes kiadás 43,3%-át tették ki.

Az OSEI éves átlagos statisztikai állományi létszám az év végén 351 főben realizálódott a 2018. évhez hasonlóan.

A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 282 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 69 fő volt.

### **A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása**

Az OSEI **dologi kiadásainak** eredeti előirányzata 351,4 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1 076,6 millió forintra módosult. A 725,2 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszeri jellegű, kormányzati, irányító szervei, valamint saját hatáskörben végrehajtott módosításokból adódott:

- a 2019. év folyamán befolyt működési és felhalmozási többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása (48,1 millió forint);
- az ÁEEK szakorvosképzésre elkülönített 2019. évi kerete terhére új rendszerű rezidensképzés dologi költségeinek (tutori díjak, költségtérítések) finanszírozásával kapcsolatosan felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás (0,2 millió forint);
- a Módszertani Központ működésére biztosított forrás (6,7 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére a sportorvosi feladatok, a sportegészségügyi hálózat, valamint az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálat felmerülő kiadásai fedezetének biztosítása érdekében átcsoportosított többlettámogatás (161,2 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (120,9 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott egyéb módosításai (388,1 millió forint).

A 2019. évben ténylegesen 930,5 millió forintot költött az OSEI dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzat 86,4%-át tette ki, az előző évi felhasználáshoz (867,8 millió forint) képest 7,2%-kal magasabb mértékben teljesülve. Az előző évi kiadásokhoz viszonyított magasabb teljesítést döntően a műtéti számok növekedésével és az árváltozás hatásával kapcsolatos kifizetések magyarázzák.

A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 63,1%-át szolgáltatási kiadásokra fordította az intézmény (587,3 millió forintot), amelyből többek között egészségügyi szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 349,9 millió forint, egyéb szolgáltatásokra (takarítási, fertőtlenítési, sterilizálási kiadások) 83,4 millió forint, valamint közüzemi díjakra 61,7 millió forint került kifizetésre.

A 2019. évi teljesített összegből 191,9 millió forint összegű készletbeszerzésre került sor, amelynek 94,3%-át (181,1 millió forint) szakmai anyag beszerzésére fordította az OSEI. A szakmai anyagok kapcsán döntően csontsebészeti anyagok és implantátumok, valamint gyógyszerkészítményeket szereztek be.

Kommunikációs szolgáltatásokra 26,2 millió forint, ezen belül informatikai szolgáltatások igénybevételeként 24,0 millió forint került kifizetésre a 2019. évben.

A kiküldetések, reklám- és propagandakiadások előirányzaton összesen 2,5 millió forint kifizetés teljesült. Az OSEI egy vállalkozást bízott meg az intézmény PR és kommunikációs feladatainak ellátására, ezért a 2019. évi kiadás 1,2 millió forinttal magasabb, mint a 2018. évben.

122,6 millió forint a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra, amelyből a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások összege 112,2 millió forint.

**Egyéb működési célú kiadások** soron 4,8 millió forint került teljesítésre, amelynek fedezete a szociális hozzájárulási adó mértékének 2019. évi csökkentéséből eredő megtakarításból keletkezett.

### **A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 5 058,6 millió forintban került meghatározásra, amely tartalmazta az OSEI végleges elhelyezéséhez kapcsolódó beruházás kapcsán biztosított 5 000,0 milliárd forint támogatási többletet is. A 2018. évi költségvetési maradványának saját hatáskörben való előirányzatosítása, illetve a felújítási kiadások előirányzatából beruházásra történő előirányzat-átrendezése miatt az előirányzat az év végére 6 282,3 millió forintra módosult.

A beruházási kiadásokon ténylegesen 1 151,1 millió forint került teljesítésre a 2019. évben, amely a módosított előirányzathoz képest 18,3%-os teljesülési aránynak felel meg, és döntően az OSEI Karolina úti ingatlanba történő költözése kapcsán merült fel. A beruházási kiadások 69,6%-át ingatlanok korszerűsítésére, 1,3%-át immateriális javak beszerzésére, 7,2%-át egyéb tárgyi eszközök, 0,7%-át informatikai eszközök vásárlására, valamint 21,2%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának elszámolására fordította az OSEI.

Az ingatlanokon végrehajtott beruházások 801,1 millió forint értékben teljesültek, és jellemzően a bontási, engedélyezési munkálatok valósultak meg belőle, valamint elkezdődött egy új transzformátor állomás kivitelezése is. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 82,7 millió forint összegben került sor, amelynek keretében a szakmai tevékenység folyamatosságának biztosításához szükséges műszerek, műtéti eszközök, fizioterápiás és mozgásszervi rehabilitációs eszközök, készülékek, beszerzése történt meg. Az immateriális javak beszerzése, létesítése soron 14,9 millió forint összegű teljesítés a MedWorks medikai rendszer beszerzését foglalja magába. Az informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzaton szervergépek beszerzésére használt fel 7,7 millió forintot az intézmény.

**Felújításra** az OSEI költségvetésében előirányzat nem került megtervezésre. A felújítási kiadások előirányzatának összege 8,1 millió forintra módosult, amely az előző évi maradvány felhasználásával kapcsolatban, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként került megemelésre. Az előirányzat a veszprémi rendelő felújítására került felhasználásra.

### **A bevételek alakulása**

A 2019. évben az OSEI intézményi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 1 391,8 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 1 820,7 millió forintra emelkedett. A ténylegesen befolyt bevételekből 284,9 millió forint működési bevétel, 3,0 millió forint felhalmozási bevétel, 1 535,1 millió forint pedig államháztartáson belüli működési célú támogatásértéktű bevétel.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 235,3 millió forintban került meghatározásra, amelyhez képest 49,6 millió forint többletbevétel keletkezett az intézménynél. A fejezet hatáskörében beemelt bevételi többlet forrása az OSH a sportorvosi- és kiegészítő vizsgálatokért fizetendő térítési díjak, valamint a kiadott sportorvosi engedélyek kapcsán befolyt szolgáltatási díjak bevételeiből adódott. Mivel az OSEI járóbeteg szakrendeléseinél egyre többször csak vállalkozói vagy közreműködői és nem közalkalmazotti státuszban lévő szakorvos látja el az intézmény feladatát, illetve a sportorvosi hálózatban is nagyon sok a közreműködői szerződéssel dolgozó orvos, asszisztens, ezért a befolyt bevételt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokra használta fel az intézmény.

Az OSEI 2019. évi költségvetése a **felhalmozási bevételek** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a feleslegessé vált eszközök (sterilizáló berendezés, személygépjármű és informatikai eszköz) értékesítéséből 3,0 millió forint összegű többletbevétel realizálódott év közben. A befolyt többletbevételt informatikai eszközök cseréjére használta fel az intézmény.

A 2019. évben **államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételeként** realizálódott a teljes intézményi bevétel 84,2%-a, 1 535,1 millió forint összegben. A NEAK-tól érkezett bevételből 1 535,0 millió forint az egészségügyi szolgáltatások teljesítményfinanszírozásából származott, 0,1 millió forintot pedig az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítésére központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók működési struktúrájának átalakítását és gazdálkodási egyensúlyának javítását célzó kifizetések finanszírozásaként kapott az OSEI.

### **Költségvetési maradvány**

A 2018. évre jóváhagyott költségvetési maradvány összege 1 561,3 millió forint volt, amelynek kötelezettségvállalással terhelt része, 1 556,5 millió forint döntően az OSEI költöztetésének és elhelyezésének 2018. évről áthúzódó kötelezettségeire valamint egyéb 2019. évet érintő kötelezettségek teljesítésére (pl.: OSH, VKESZ kiadásaira) került felhasználásra. A 4,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett személyi juttatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tervezetten felüli 0,5 százalékpontos csökkentéséből származó 2018. évi megtakarítás, amely befizetésre került a KMA-ba.

A 2019. évben keletkezett költségvetési maradvány 5 279,5 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 305,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4 974,4 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2020. évben esedékes fizetési kötelezettségekre kerül felhasználásra, az OSEI ingatlan beruházásával és műszerbeszerzésével kapcsolatban 156,9 millió forint, egyéb kötelezettségek teljesítésére 148,2 millió forint.

- Mivel a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az építéssel összefüggő feladatok lebonyolítása a BMSK Zrt. feladata lett, a feladatok átadása és a beruházás előkészítésében résztvevő szervezetek számának emelkedése miatt a beruházás folyamata lelassult, a 2019. évi költségvetési támogatást nem tudta az OSEI felhasználni, így az kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra a beszámolóban.

### **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az OSEI eszközeinek és forrásainak mérlegfőösszege 98,9%-kal nőtt 2018. évhez képest, így a záró állomány értéke 9 056,7 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 741,1 millió forinttal, a forgóeszközök értéke 6,8 millió forinttal növekedett az előző évhez képest, amely az OSEI végleges elhelyezésével és kialakításával kapcsolatos beruházási és felújítási kiadásokhoz kapcsolódik. A 2019. évben képződött nagy összegű költségvetési maradvány következtében a pénzeszköz állomány 3 726,9 millió forinttal magasabb az előző évhez képest. A követelés állomány 27,4 millió forinttal bővült, így a 2019. december 31-én fennálló követelésállomány 265,3 millió forint lett, amelynek 95,4%-át 252,8 millió forintot a

NEAK finanszírozás követelésként kimutatott összege teszi ki, 12,5 millió forint egyéb (72 darab) vevői követelésből tevődik össze.

Forrás oldalon a saját tőkében 2 640,9 millió forint összegű növekmény került kimutatásra, a mérleg szerinti eredmény növekedése okán, a kötelezettségek 93,8 millió forinttal növekedtek, amelyből 75,4 millió forint költségvetési évben esedékes kötelezettség. A passzív időbeli elhatárolások értéke 1 768,2 millió forinttal növekedett, amely tartalmazza a beruházási támogatás fel nem használt értékét.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állományán belül a beruházások, felújítások értéke 1 716,5 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 488,7 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke pedig összességében 53,4 millió forinttal, míg az immateriális javak értéke 14,9 milliárd forint összeggel módosult a 2018. évi nyitó értékhez képest. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök bruttó állománya a tárgyévi 3 568,4 millió forint nyitó értékhez képest összességében 840,5 millió forinttal növekedett, így az év végére 4 408,9 millió forintra változott.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 942,6 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 3 466,3 millió forintra módosult. Ebből az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 82,3%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 10,4%-ot, a beruházások és felújítások 6,8%-ot, míg az immateriális javak 0,4%-ot képviselnek.

A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2019. december 31-én 447,2 millió forint volt.

