

## 20/23/23 Szabadidősport támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	524,1	767,4	767,4	778,6	778,2	148%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2		100%
Támogatás	522,4	767,4	767,4	767,4	767,4	147%	100%
Költségvetési-maradvány	1,7			0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	767,4		767,4	
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	11,2	11,2		
Módosítások összesen	11,2	11,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	778,6	11,2	767,4	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	767,4	0,0	767,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11,2	11,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	11,2	11,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	778,6	11,2	767,4

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	540,0		540,0
– egyéb (megjelölve)	238,2	0,0	238,2
egyesületek, szövetségek (2 db)	238,2		238,2
Összes kifizetés	778,2	0,0	778,2

A jogcímcsoporton 767,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az eredeti előirányzat terhére a Magyar Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban: MSZSZ) az alábbi támogatásokban részesült:

- 177,4 millió forint a 2020. évi szakmai feladataihoz, valamint azok megvalósításával összefüggő működési költségeihez (szabadidősport konferencia megrendezéséhez, a Kihívás Napja programhoz, sportdiplomáciai tevékenységéhez és működési feladatokhoz, az Országos Nordic Walking Programhoz, a Családi Mozgásfesztivál programhoz, a Szépkorúak Sportfesztiválja megrendezéséhez, a Világ Gyalogló (HÓ)Nap eseményhez, a #BeActive Night programhoz, és az On-line jelenlétre irányuló fejlesztések és üzemeltetéséhez), valamint
- 50,0 millió forint pályázati úton nem támogatható szabadidősport programok megvalósításával összefüggő feladatok ellátásához került biztosításra.

A „Kihívás napja” és a „Szépkorúak sportfesztiválja” eseményeket a 2020. évben a járványügyi helyzet miatt az MSZSZ nem tudta megtartani. Új projektként jelent meg a „Mozgásélmény senioroknak”, amely kifejezetten az idősebb korosztály részére készült a pandémiás időszakban a masport.hu oldalon, és folyamatosan friss tartalmakkal bővült.

540,0 millió forint került biztosításra az eredeti előirányzat terhére az Ötpróba Program megvalósítására, az Olimpiai Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1869/2016. (XII. 28.) Korm. határozat, valamint az Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat értelmében a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft részére. Az Ötpróba Program, amely ernyőszervezetként fogja össze hazánk legnagyobb és legnépszerűbb szabadidősport rendezvényeit, népszerűsíti a testmozgást és az aktív életformát, illetve megszólítja azokat is, akik eddig még nem sportoltak, és lehetőséget kínál arra, hogy minél többen megtalálják a számukra megfelelő sportágat.

A 2020. évi többletbevétel (11,2 millió forint) az alábbi célokra került felhasználásra:

- Velencei Katamarán Egyesület a szabadidős vitorlázás céljait szolgáló hajó beszerzésével közvetlenül összefüggő költségek finanszírozásához 6,0 millió forint,
- az MSZSZ pályázati úton nem támogatható szabadidősport programok megvalósításával összefüggő feladatok ellátásához az eredeti előirányzatról nyújtott támogatáson felül, további 4,8 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzaton 2020. évben 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	639,5	640,7	640,7	680,2	680,2	106%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2		100%
Támogatás	640,7	640,7	640,7	678,8	678,8	106%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			1,2	1,2		100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	640,7		640,7	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,2	1,2		
- 2020. évi többletbevétel	0,2	0,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	38,1		38,1	
Módosítások összesen	39,5	1,4	38,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	680,2	1,4	678,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	640,7	0,0	640,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	39,5	1,4	38,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,2	1,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,2	0,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	38,1	0,0	38,1
2020. évi módosított előirányzat	680,2	1,4	678,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	680,2	0,0	680,2
egyesületek, szövetségek (5 db)	679,0		679,0
befizetési kötelezettség (1 db)	1,2		1,2
Összes kifizetés	680,2	0,0	680,2

Az előirányzaton 640,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzaton 2019. évben 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely befizetésre került a KMA javára.

A Sporttv. 46/M. § (6) bekezdésének a) pontja értelmében az előirányzaton rendelkezésre álló összeg felosztására a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (továbbiakban: NDHSZ) javaslata alapján került sor.

Az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló 640,7 millió forint a következő támogatások fedezetét biztosította:

- a Magyar Diáksport Szövetség szakmai és működési feladataira (461,6 millió forint), a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete szakmai és működési feladataira (5,0 millió forint), a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége szakmai feladataira és

működési költségeire (0,8 millió forint), a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (továbbiakban: MEFS) szakmai feladataira és az azokkal közvetlenül összefüggő működési kiadásaira (172,1 millió forint), az NDHSZ 2020. évi szakmai feladataira és működési kiadásaira, továbbá a köznevelési intézmények tanulói számára szervezett sportprogramokra, valamint sporteszközök beszerzésének finanszírozásával közvetlenül összefüggő költségekre (1,2 millió forint).

Az eredeti előirányzat összegét 38,1 millió forinttal emelte a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat alapján történt fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás a 20/23/4 Versenysport támogatása jogcímcsoport terhére, mely összeg a MEFS részére, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság minőségének fejlesztésére került biztosításra.

A 2020. évi többletbevétel (0,2 millió forint) a NDHSZ részére 2020. évi szakmai feladatainak és működésének kiadásaival továbbá a köznevelési intézmények tanulói számára szervezett sportprogramok, valamint sporteszközök beszerzésének finanszírozásával közvetlenül összefüggő költségek támogatására került felhasználásra.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 067,5	1 025,0	1 025,0	1 658,1	1 658,1	155%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	1 063,3	1 025,0	1 025,0	1 658,1	1 658,1	156%	100%
Költségvetési-maradvány	3,5			0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 025,0		1 025,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	497,1		497,1	
- Más fejezettől átvett előirányzat	5,5		5,5	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	97,5		97,5	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	33,0		33,0	
Módosítások összesen	633,1	0,0	633,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 658,1	0,0	1 658,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 025,0	0,0	1 025,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	633,1	0,0	633,1
- Más fejezettől átvett előir. megállapodással	5,5	0,0	5,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	497,1	0,0	497,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	97,5	0,0	97,5
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	33,0	0,0	33,0
2020. évi módosított előirányzat	1 658,1	0,0	1 658,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	3,0		3,0
– nonprofit társaság (2 db)	1 363,6		1 363,6
– gazdasági társaság (4 db)	14,5		14,5
– egyéb (megjelölve)	277,0	0,0	277,0
egyesületek, szövetségek (6 db)	275,0		275,0
egyb szervezet (1 db)	2,0		2,0
Összes kifizetés	1 658,1	0,0	1 658,1

A jogcímcsoporton 1025,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az eredeti előirányzat támogatást biztosított a Magyar Sportújságírók Szövetsége feladatainak (a 2020. évi Év Sportolója Gála, a Nagy Béla Programsorozat folytatása, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 83. kongresszusának megrendezése) megvalósítására (30,0 millió forint összegben), a Zsurnalisztika Kft. részére ScreenCast Csisztu Zsuzsával című műsor elindítására és első évadára (6,5 millió forint összegben), a SportJus Magyar Sportjogász Társaság részére a Fair Play Nemzetközi Díjátadó Gála megrendezésére (10,0 millió forint összegben), a PromoSport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a 2020. évi első féléves rendezvények megrendezéséhez (3,0 millió forint összegben), a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének a 30. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő szakmai és ünnepi rendezvény megvalósítására (2,0 millió forint összegben), a Budapesti Vasutas Sport Club - Zuglói Közhasznú Egyesülete részére a Nemzetközi Utánpótlás Asztalitenisz Emlékverseny Molnár János emlékére megvalósítására (0,5 millió forint összegben), a Game'09 Kft. részére a 2020. évi Nagy Vagy versenysorozat lebonyolításához (3,0 millió forint összegben), a Magyar Edzők Társasága részére a Sportjog című kiadvány beszerzésére (1,0 millió forint összegben), a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Ovis labdaprogram II. ütemének megvalósítására (966,5 millió forint összegben), valamint a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete részére a Megújulás Programja megvalósítására (2,5 millió forint összegben).

Az eredeti előirányzat összege az alábbi fejezeten belüli átcsoportosításokkal módosult:

- a 20/51 Fejezeti általános tartalék előirányzat terhére két alkalommal történt, fejezeten belüli átcsoportosítás, összesen 33,0 millió forint összegben, melyből a Hajós Alfréd köztéri szobor felállítása (30,0 millió forint), valamint a Keleti Ágnes 100. születésnapja alkalmából rendezett ünnepség (3,0 millió forint) megvalósítása került támogatásra;
- a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása előirányzat terhére átcsoportosított 50,0 millió forint, valamint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat terhére átcsoportosított 40,0 millió forint a Magyar Sportújságírók Szövetsége feladatainak (a 2020. évi Év Sportolója Gála, a Nagy Béla Program sorozat folytatása, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 83. kongresszusának megrendezése) megvalósítása érdekében összesen 90,0 millió forint került biztosításra;
- a 20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére átcsoportosított összesen 7,5 millió forint terhére a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete részére a Megújulás Programja megvalósítására (5,5 millió forint), továbbá a Dominique Carpenter Kft. részére a Magyar Ifjak VI. Világtalálkozójának megrendezésére (2,0 millió forint) került biztosításra.

A Pénzügyminisztériumtól előirányzat-átadási megállapodás keretében átcsoportosításra került 5,5 millió forint támogatás, amely a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete részére a Megújulás Programja megvalósítására - az eredeti előirányzatról és a fejezeten belüli átcsoportosítás nyomán - rendelkezésre álló 8,0 millió forint támogatást egészítette ki (a teljes támogatási összeg 13,5 millió forint volt).

Az előirányzat összege az alábbi intézkedések nyomán tovább, összesen 497,1 millió forinttal módosult:

- az „Ovis labdaprogram” országos lefedettségével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1558/2020. (VIII. 30.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozatban foglaltak alapján 132,1 millió forinttal, mely összeg a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Ovis labdaprogram országos lefedettségének megvalósítására került biztosításra;
- az egyes feladatok forrásszükségletének megvalósításáról szóló 2400/2020. (XII. 28.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban foglaltak alapján 100,0 millió forinttal, mely összeg a Magyar Sportújságírók Szövetsége részére a Nagy Béla Program folytatásának, valamint az Év Sportolója Gála megvalósítása érdekében került kisserződésre;
- az Ötpróba Program 2021–2024 közötti megvalósításáról szóló 1676/2020. (X. 20.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozatban foglaltak alapján 265,0 millió forinttal, mely összeg a Nagy

Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft. részére, az Ötpróba Program 2021. évi megvalósítására került biztosításra.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,4	32,7	32,7	37,1	37,1	122%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1		100%
Támogatás	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			2,3	2,3		100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	32,7		32,7	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,3	2,3		
- 2020. évi többletbevétel	2,1	2,1		
Módosítások összesen	4,4	4,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	37,1	4,4	32,7	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	32,7	0,0	32,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,4	4,4	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,3	2,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	2,1	2,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	37,1	4,4	32,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	37,1	0,0	37,1
egyesületek, szövetségek (1 db)	30,0		30,0
befizetési kötelezettség (2 db)	7,1		7,1
Összes kifizetés	37,1	0,0	37,1

A jogcímcsoporton 32,7 millió forint összegű eredeti előirányzat állt rendelkezésre.

A jogcímcsoport támogatási előirányzata a Magyar Sporttudományi Társasággal kötött támogatási szerződés keretében a Magyar Sporttudományi Társaság 2020. évi szakmai munkájának és működési költségeinek támogatására (30,0 millió forint).

Az előirányzatot módosította a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege (2,3 millió forint), amely a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

A Kincstár előrejelzés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatti kifizetés a 2020. évi többletbevétel (2,1 millió forint) és az eredeti előirányzat terhére (2,7 millió forint) teljesítésére került, összesen 4,8 millió forint összegben.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 644,4	23 108,7	23 108,7	19 807,5	19 140,3	122%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	100,0	0,0	0,0	9,5	9,5	10%	100%
Támogatás	14 976,9	23 108,7	23 108,7	19 521,6	19 521,6	130%	100%
Költségvetési-maradvány	843,9			276,4	276,4	33%	100%



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	23 108,7		23 108,7	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6 368,8		-6 368,8	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-322,0		-322,0	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	276,4	276,4		
- 2020. évi többletbevétel	9,5	9,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	3 103,7		3 103,7	
Módosítások összesen	-3 301,2	285,9	-3 587,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	19 807,5	285,9	19 521,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	23 108,7	0,0	23 108,7
Módosítások kedvezményezettenként	-322,0	0,0	-322,0
- saját intézménynek	-322,0	0,0	-322,0
= meghatározott feladatra	-322,0	0,0	-322,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-2 979,2	285,9	-3 265,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	276,4	276,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	9,5	9,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6 368,8	0,0	-6 368,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	3 103,7	0,0	3 103,7
2020. évi módosított előirányzat	19 807,5	285,9	19 521,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	15,0		15,0
– gazdasági társaság (3 db)	490,0		490,0
– egyéb (megjelölve)	18 635,3	0,0	18 635,3
egyesületek, szövetségek (67 db)	16 479,9		16 479,9
köztisztület (1 db)	1 872,0		1 872,0
befizetési kötelezettség (2 db)	283,4		283,4
Összes kifizetés	19 140,3	0,0	19 140,3

A jogcímcsoporton 23 108,7 millió forint összegű előirányzat állt rendelkezésre, amely biztosította a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények

bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat) alapján a kiemelt és felzárkóztató sportágak sportágfejlesztési programjának a támogatását, a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programját, a Kiemelt Edző Programot, a Hiszek Benned Sport Program valamennyi alprogramját, továbbá egyéb, kormányhatározattal vagy sportszakmai indokkal, valamint a szükséges feladatellátás érdekében egyedileg támogatásban részesítendő projekteket.

Az előirányzatról 15 712,4 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán.

Az előirányzatra 245,0 millió forint került átcsoportosításra egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat 2. pontja szerint.

Az előirányzatra 500,0 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1471/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint.

Az előirányzatra 1 190,0 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 1. a) pontja szerint.

Az előirányzatra 364,4 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetről a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. c) pontja szerint.

Az előirányzatra 198,7 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 1. e) pontja szerint.

Az előirányzatra 6 845,5 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pontja szerint.

Az előirányzatra fejezeten belül került átcsoportosításra 1 814,6,0 millió forint a 20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása előirányzatról, 452,0 millió forint a 20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzatról, 100,0 millió forint a 20/23/35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása előirányzatról, 587,3 millió forint a 20/24/34 Gödöllői uszoda beruházás előirányzatról, 512,7 millió forint a 20/24/70 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program jogcímcsoportról.

Az előirányzatról fejezeten belül került átcsoportosításra 40,0 millió forint a 20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások jogcímcsoport, valamint 297,8 millió forint a 20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása előirányzat javára.

25,1 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímcsoport javára került átcsoportosításra.

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata biztosított forrást a következőkhöz:

A Sporttörvény 49. § f) pontja értelmében a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos sportszakmai feladatok ellátása az EMMI hatáskörébe tartozik. E feladatoknak a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: doppingrendelet) meghatározottak szerinti ellátására a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. által 2020. január hónapra vonatkozóan az EMMI-vel kötött megállapodás alapján, míg az év fennmaradó részében a lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 4 éves közhasznú megállapodás alapján került sor. A doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos feladatokat finanszírozására a 2020. évben az előirányzatról 317,3 millió forint átadásra került az 1. EMMI Igazgatása cím részére.

Az előirányzatról 4,7 millió forint került átadásra az EMMI Igazgatása részére a COVID-19 vírus okozta világjárvány hatásainak felmérése és értékelése a sportszövetségek, valamint a diák-hallgatói- és szabadidős sportszervezetek nemzeti válogatottal és nemzetközi eseményekkel kapcsolatos tevékenységével, továbbá az edzések, versenyek, sportrendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladatainak ellátása céljából.

A 2019. évi költségvetési maradvány, 276,4 millió forint beemelésre, és a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

A Kincstár előrejelzés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság a 2020. évi eredeti előirányzat terhére 3,7 millió forint, a 2020. évi többletbevétel terhére 3,3 millió forint összegben került teljesítésre.

Az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban meghatározott, a MOB által sportszakmai szempontok alapján kiválasztott kiemelt sportágak sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának 2020. évi támogatásának felosztása a következők szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Feladat</b>	<b>Kiadás</b>
Magyar Asztalitenisz Szövetsége	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	160,8
Magyar Atlétikai Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	608,0
Magyar Birkózó Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	620,0
Magyar Evezős Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	201,2
Magyar Judo Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	464,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	728,0
Magyar Karate Szakszövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	116,5
Magyar Kerékpáros Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	112,0
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	520,0
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	360,0
Magyar Öttusa Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	472,0
Magyar Sportlövők Szövetsége	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	160,0
Magyar Tenisz Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	288,0
Magyar Torna Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	440,8

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Feladat</b>	<b>Kiadás</b>
Magyar Úszó Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	1 062,4
Magyar Vívó Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	520,0
<b>Összesen</b>		<b>6 833,7</b>

Az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban meghatározottak szerinti felzárkóztató sportágak az alábbi támogatásban részesültek a 2020. évben:

millió forintban, egy tizedessel

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Feladat</b>	<b>Kiadás</b>
Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	5,0
Magyar Búvár Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	23,0
Magyar Curling Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	5,0
Magyar Golf Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	20,0
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	5,0
Magyar Gyeplabda Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	5,5
Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	6,5
Magyar Íjász Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	10,5
Magyar Kick-box Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	15,0
Magyar Lovassport Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	54,5
Magyar Műugró Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	4,5
Magyar Rögbi Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Sí Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	67,0
Magyar Snowboard Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Súlyemelő Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	31,5
Magyar Szinkronúszó Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	10,0

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Feladat</b>	<b>Kiadás</b>
Magyar Szörf Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Táncsport Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	6,0
Magyar Taekwondo Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	7,0
Magyar Tollaslabda Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	11,0
Magyar Triatlon Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	48,0
Magyar Vitorlás Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	33,0
<b>Összesen</b>		<b>400,0</b>

A Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programjának keretében az alábbi szervezetek részesületek támogatásban a 2020. évben:

millió forintban, egy tizedessel

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Feladat</b>	<b>Kiadás</b>
Magyar Amerikai Futball Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Fallabda (Squash) Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Floorball Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Repülő Korong Országos Sportági Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	7,0
Magyar Országos Horgász Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	7,7
Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Kendo Iaido és Jodo Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Kutyasport Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	4,0
Magyar Motorcsónak Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Sakk Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	8,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Sumo Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Szkander Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	8,0
Magyar Tájékoztató Futó Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Bowling és Teke Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,3
Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
<b>Összesen</b>		<b>125,0</b>

Sportszakmai indokkal egyedileg támogatásban részesített projektek:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Sí Szövetség	A 2019. II. félévi és 2020. I. félévi sportágfejlesztési program kiegészítő támogatása	20,0
Magyar Olimpiai Bizottság	A Nyári Olimpiai Játékokon (Tokió 2020) történő részvétellel összefüggő többletfeladatainak ellátása	452,0
Sportiskolák Országos Szövetsége	2020. évi Sportiskolai Program megvalósításával összefüggő szakmai feladatainak megvalósítása	30,0
Magyar Taekwondo Szövetség	Új elektronikus védőeszköz és pontozórendszer (Daedo Gen2 PSS) beszerzése	5,0
Műegyetemi Atlétikai és Football Club	A Műegyetemi Atlétikai és Football Club baseball szakosztályának nyári, belföldi edzőtáborának megszervezése	0,4
Sportegyesületek Országos Szövetsége	A Sportegyesületek Országos Szövetségének 2020. évi működéséhez és a HISZEK Banned Sport Program sportszakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységből fakadó többletfeladatok ellátása	20,0
Magyar Taekwondo Szövetség	A 2020. évi olimpiai kvalifikációs program	5,0
BSI Sport,-marketing,-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság	A BSI Sport,-marketing,-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság által koordinált 2020. évi sportesemények megrendezése	15,0
Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	Lovarda fenntartásának, a lovak ellátásának és lovas szakemberek díjazásának támogatása	3,0
Magyar Szabadidősport Szövetség	A Magyar Szabadidősport Szövetség HISZEK Banned Sport Program I-III. összevont alprogram V. ütemének megvalósításával közvetlenül összefüggő sportszakmai többletfeladatok ellátása	5,0
Országos Mini-Futball Szövetség	Az Országos Mini-Futball Szövetség 2020. évi hazai szakmai programjának megvalósítása	5,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete 2020. május 1. és 2020. december 31. közötti időszakban történő sportszakmai és adminisztratív feladatai	5,2
<b>Összesen</b>		<b>565,6</b>

Az előirányzat biztosította továbbá a kiemelt edzők foglalkoztatásának és továbbképzésének feladataihoz (Kiemelt Edző Program) a Magyar Edzők Társasága részére szükséges 1 850,0 millió forintot.

Ugyancsak az előirányzat biztosította a Hiszek Benned Sport Program alprogramjai következő ütemének forrását. A 2020. évben az első, a 23 megyei jogú város közreműködésével és azok javára megvalósuló, a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó szabadidősport gyakorlásával összefüggő programokat előtérbe helyező; valamint a harmadik, a Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program elnevezésű alprogram a Magyar Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban: MSZSZ) megvalósításában zajlott. 150,0 millió forint forrás került számukra átadásra, hogy azt az EMMI-vel egyeztetett szakmai szempontok alapján a támogatásra jelentkező, és az MSZSZ javaslatára az EMMI által támogatásban részesített szervezetek részére biztosítsák. A második, a helyi szinten integrált sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatását biztosító alprogram a Sportszövetségek Országos Szövetsége (a továbbiakban: SOSZ) megvalósításában zajlott, részükre 250,0 millió forint forrás került átadásra, hogy azt az EMMI-vel egyeztetett szakmai szempontok alapján a támogatásra jelentkező, és a SOSZ javaslatára az EMMI által támogatásban részesített szervezetek részére biztosítsa.

Év közben az előirányzatra kormányhatározattal biztosított forrásokból a következő támogatási célok valósultak meg, melyek egyúttal a kedvezményezettek számára kiutalásra kerültek:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás célja	Vonatkozó Korm. határozat	Támogatás összege
Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság	Az Egri Vízilabda Kft.-nél fennálló tartozás konszolidálásával összefüggő feladatok ellátása	1250/2020. (V. 21.) 1320/2020. (VI. 12.)	245,0
Magyar Atlétikai Szövetség	„Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Program” szakmai programja és annak megvalósítását szolgáló intézkedési terv 2020–2021. évi megvalósítása	1553/2020. (VII. 25.) 1596/2020. (IX. 21.)	1 190,0
Magyar Úszó Szövetség	A Magyar Úszó Szövetség által kidolgozott Úszónemzet Program szerinti óvodai nagycsoport és általános iskola alsó tagozat célcsoport kötelező úszásoktatásának a 2020/2021. tanévben – az illetékes köznevelési intézmények fenntartóinak közreműködésével – Budapest XXII. kerülete, Debrecen, Mór, Tokaj településeken történő bevezetésével összefüggő feladatok	1661/2020. (X. 15.) 1861/2020. (XI. 28.) 1912/2020. (XII. 16.)	397,4

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Vonatkozó Korm. határozat</b>	<b>Támogatás összege</b>
Csata Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság	A Csata Kosárlabda Kft. adósságkonszolidációjával és további működésével összefüggő feladatok ellátása	2005/2020. (XII. 24.)	230,0
Magyar Evezős Szövetség	A Magyar Evezős Szövetség COVID járvány okozta többletfeladatainak ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	22,4
Magyar Kerékpáros Szövetség	A COVID járvány okozta többletfeladatainak ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	4,8
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	A COVID járvány okozta többletfeladatainak ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	21,0
Evezős Utánpótlásért Alapítvány	A 2021. évi evezős utánpótlás-nevelési feladatok ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	15,0
Magyar Lovassport Szövetség	A Csekonics József Program megvalósításával összefüggő feladatok ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	2 999,6
Magyar Olimpiai Bizottság	A Magyar Tenisz Szövetség adósságkonszolidációjával és a 2013-2021. évi sportszakmai feladatainak és nemzetközi versenyrendezés költségeinek támogatásával összefüggő feladatok ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	1 420,0
Sportegyesületek Országos Szövetsége	Az egyes vidéki sportszervezetek COVID járvány okozta többletfeladatainak támogatása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	2 122,7
Sportegyesületek Országos Szövetsége	Az egyes vidéki sportszervezetek COVID járvány okozta többletfeladatainak támogatásával összefüggő koordinációs feladatok ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	10,0
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>8 677,9</b>

Az előirányzatra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1471/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint átcsoportosított 500,0 millió forinthez összeg az előirányzaton a 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. c) pontja szerint átcsoportosított 165,7 millió forint az Ávr. 150. § (1) bekezdés k) pontja alapján a 2020. évben kötelezettségvállalással terhelt maradványként szerepel.

9,5 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetésére került sor, ami 2020. évi többlet-bevételeként került előirányzatosításra.

Az előirányzaton keletkezett bevételekből 1,4 millió forint nem került felhasználásra, így ez az összeg a 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel.



## 20/23/30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 911,0	3 400,0	3 400,0	14 757,0	14 757,0	250%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	10 620,0	3 400,0	3 400,0	10 037,0	10 037,0	95%	100%
Költségvetési-maradvány	11,0			4 720,0	4 720,0	42909%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 400,0		3 400,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 637,0		6 637,0	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	4 720,0	4 720,0		
Módosítások összesen	11 357,0	4 720,0	6 637,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	14 757,0	4 720,0	10 037,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 400,0	0,0	3 400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11 357,0	4 720,0	6 637,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	4 720,0	4 720,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 637,0	0,0	6 637,0
2020. évi módosított előirányzat	14 757,0	4 720,0	10 037,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	14 757,0	0,0	14 757,0
– egyesületek, szövetségek (8 db)	14 757,0	0,0	14 757,0
Összes kifizetés	14 757,0	0,0	14 757,0

A jogcímcsoporton 3 400,0 millió forint összegű előirányzat állt rendelkezésre, amely biztosította az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat alapján a kiemelt fővárosi sportegyesületek 2020. évi sportszakmai feladatainak ellátását és működését.

Az előirányzatra 3 586,4 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 1. e) pontja szerint.

Az előirányzatra 3 050,6 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pontja szerint.

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

millió forintban, egy tizedessel

<b>Kiemelt sportegyesület</b>	<b>Támogatási összeg</b>
Ferencvárosi Torna Club	590,0
Vasas Sport Club	590,0
Újpesti Torna Egylet	590,0
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület	450,0
Budapesti Honvéd Sportegyesület	590,0
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	590,0
<b>Összesen:</b>	<b>3 400,0</b>

Év közben az előirányzatra kormányhatározatokkal a következő források kerültek biztosításra, melyek egyúttal a kedvezményezettek számára kiutalásra kerültek:

millió forintban, egy tizedessel

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>
Budapesti Honvéd Sportegyesület	Budapest Honvéd Sportegyesület 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	590,0
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület	Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	450,0
Ferencvárosi Torna Club	Ferencvárosi Torna Club 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	590,0
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	590,0
Újpesti Torna Egylet	Újpesti Torna Egylet 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	590,0

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege
Vasas Sport Club	Vasas Sport Club 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	590,0
Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület	Sportszakmai feladatellátás	186,4
Ferencvárosi Torna Club	COVID járvány okozta többletfeladatok támogatása	1 550,6
Ferencvárosi Torna Club	2020-2021. évi sportszakmai és létesítmény-üzemeltetéssel összefüggő többletfeladatok ellátása	1 500,0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>6 637,0</b>

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 alapján, 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 szerint beemelt 4 720,0 millió forint – 2019. évi költségvetési maradvány – került előirányzatosításra, amely az alábbiak szerint került kifizetésre a 2020. évben:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás összege
Budapesti Honvéd Sportegyesület	1 000,0
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület	500,0
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	1 000,0
Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete	220,0
Újpesti Torna Egylet	1 000,0
Vasas Sport Club	1 000,0
<b>Összesen:</b>	<b>4 720,0</b>

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/23/31 Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	0,0	140,8	140,8	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		43,3	43,3	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	140,8	140,8	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
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	140,8		140,8	43,3
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-140,8		-140,8	-43,3
Módosítások összesen	-140,8	0,0	-140,8	-43,3
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	140,8	0,0	140,8
Módosítások kedvezményezettenként	-140,8	0,0	-140,8
- más fejezet intézménynek	-140,8	0,0	-140,8
= meghatározott feladatra	-140,8	0,0	-140,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 2020. évben 140,8 millió forint volt.

A sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozattal a kormány elrendelte a táplálék- és étrend-kiegészítők hatékonyságának, sportolói teljesítmény-optimalizáló hatásának tudományos megalapozottságú vizsgálatát végző, valamint az elsősorban sportolók által használt táplálék- és étrend-kiegészítőkből kiemelten a WADA tiltólistáján szereplő szerek jelenlétére vonatkozó bevizsgálást végző, laboratóriumi feladatokat, továbbá felvilágosítást, tanácsadást ellátó, nemzetközi akkreditációval rendelkező intézmény (jelen előirányzat vonatkozásában a továbbiakban: intézmény) létrehozását a Testnevelési Egyetem szervezeti keretein belül.

A teljes előirányzat átadásra került a Testnevelési Egyetem részére az intézmény működtetése céljából.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/23/35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,1	500,0	500,0	900,0	900,0	29032%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	0,0	500,0	500,0	900,0	900,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	500,0		500,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-100,0		-100,0	
Módosítások összesen	400,0	0,0	400,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	900,0	0,0	900,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	400,0	0,0	400,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	500,0	0,0	500,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-100,0	0,0	-100,0
2020. évi módosított előirányzat	900,0	0,0	900,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	900,0	0,0	900,0
– egyesületek, szövetségek (1 db)	900,0		900,0
Összes kifizetés	900,0	0,0	900,0

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata a 2020. évben 500,0 millió forint volt.

Az előirányzatról - a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán - fejezeten belül került átcsoportosításra 100,0 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára.

A fennmaradó 400,0 millió forint biztosította a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére a 2020. évi sportágfejlesztési többletfeladatok ellátása keretében a sportág működtetésével, szakmai feladatai ellátásával összefüggő, a hazai- és nemzetközi sportesemények megrendezésével, a sportszövetség utánpótlás-fejlesztési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósításával, továbbá a sportszövetség verseny- és utánpótlás-nevelési feladataival összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és –fejlesztési, sportdiplomáciai feladatok, valamint a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségek finanszírozását.

Az előirányzatra 500,0 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 1. e) pontja szerint, amely a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 2021. évi sportágfejlesztéssel összefüggő többletfeladatainak ellátását szolgálta.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/23/36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 680,0	0,0	0,0	5 260,0	5 260,0	313%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0			0,0	0,0		
Támogatás	1 680,0	0,0	0,0	5 260,0	5 260,0	313%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 260,0		5 260,0	
Módosítások összesen	5 260,0	0,0	5 260,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 260,0	0,0	5 260,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 260,0	0,0	5 260,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 260,0	0,0	5 260,0
2020. évi módosított előirányzat	5 260,0	0,0	5 260,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	5 260,0	0,0	5 260,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	5 260,0		5 260,0
Összes kifizetés	5 260,0	0,0	5 260,0

A jogcímcsoportnak eredeti támogatási előirányzata 2020. évben nem volt.

Az előirányzat összege az alábbiak szerint módosult:

- 1 380,0 millió forinttal nőtt a Magyar Kézilabda Szövetség 2020. évi szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1227/2020. (V. 14.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatokkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 1428/2020. (VII. 23.) számú Korm. határozatban, és a 1861/2020. (XI. 28.) számú Korm. határozatban foglaltak alapján, mely forrás a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) részére a 2020. évi szakmai programjának megvalósítására került biztosításra;
- 1 980,0 millió forinttal nőtt a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az MKSZ tagszervezeteinek a feladatai ellátására;
- 1 900,0 millió forinttal nőtt a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az MKSZ 2021. évi szakmai feladataira.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/23/38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	450,0	450,0	900,0	900,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	450,0	450,0	900,0	900,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	450,0		450,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	450,0		450,0	
Módosítások összesen	450,0	0,0	450,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	900,0	0,0	900,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	450,0	0,0	450,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	450,0	0,0	450,0
2020. évi módosított előirányzat	900,0	0,0	900,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	900,0	0,0	900,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	900,0		900,0
Összes kifizetés	900,0	0,0	900,0

Az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló 450,0 millió forint a Magyar Természetjáró Szövetség 2020. évi szakmai feladatai és működési kiadásainak támogatására szolgált.



Az eredeti előirányzatot 450,0 millió forinttal megemelte a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat, amely alapján a Magyar Természetjáró Szövetség részére a 2021. évi szakmai feladatai végrehajtásának támogatása 900,0 millió forint összegben valósult meg.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/24/11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

### 20/24/11/2 Sportakadémiák támogatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 336,3	10 000,0	10 000,0	33 157,6	33 151,9	621%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	6 055,3	10 000,0	10 000,0	32 157,6	32 157,6	531%	100%
Költségvetési-maradvány	3 310,9			1 000,0	1 000,0	30%	100%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	22 157,6		22 157,6	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 000,0	1 000,0		
Módosítások összesen	23 157,6	1 000,0	22 157,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	33 157,6	1 000,0	32 157,6	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10 000,0	0,0	10 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	23 157,6	1 000,0	22 157,6
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 000,0	1 000,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	22 157,6	0,0	22 157,6
2020. évi módosított előirányzat	33 157,6	1 000,0	32 157,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (5 db)	8 560,6		8 560,6
– nonprofit társaság (3 db)	4 104,1		4 104,1
– gazdasági társaság (10 db)	15 213,7		15 213,7
– egyéb (megjelölve)	5 273,5	0,0	5 273,5
egyesületek, szövetségek (4 db)	4 273,5		4 273,5
befizetési kötelezettség (1 db)	1 000,0		1 000,0
Összes kifizetés	33 151,9	0,0	33 151,9

Az előirányzat 10 000,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely a 20 államilag elismert sportakadémia 2020. évi sportakadémiai feladatok ellátásának I. ütemének biztosítására került felhasználásra – minden sportakadémia részére 500,0-500,0 millió forint kifizetésével a következő kedvezményezettek részére:

- FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Honvéd Futball Club Kft.,
- Diósgyőr Futball Club Kft.,
- Várda Sport Egyesület Kisvárda,
- ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft.,
- Illés Sport Alapítvány,
- DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.,
- Vasas Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság,
- A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány,
- Darazsak Sportakadémia Kft.,
- DEAC Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft. (Debreceni Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft.),
- Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány,
- Budapesti Honvéd Sportegyesület,
- Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia,
- DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság,
- FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.,
- Győri ETO Kézilabda Club,
- Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány,
- PICK Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A 2019. évi költségvetési-maradvány 1 000,0 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek

közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat mentén biztosított forrás terhére az előirányzatról valósult meg a Kozma István Birkózó Akadémia szakmai feladatainak és működési költségeinek támogatása (370,0 millió forint), valamint az államilag elismert sportakadémiák sportszakmai működésének támogatása.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatokkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozata alapján biztosított forrás terhére a Magyar Kézilabda Szövetség határon túli kézilabdasporthoz fejlesztési feladatainak támogatásának forrását (300,0 millió forint) szintén az előirányzat biztosította.

Az előirányzat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján összesen további 11 487,6 millió forinttal került megemelésre, amely a fentiekben felsorolt 20 sportakadémia 2020. évi feladatai ellátásának II. ütemű forrását biztosította.

Az előirányzat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány elleni védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján összesen 10 000,0 millió forinttal került megemelésre, ami 20 államilag elismert sportakadémia 2021. évi sportakadémiai feladataira került biztosításra – minden sportakadémia részére 500,0-500,0 millió forint kifizetésével – a következő kedvezményezettek részére:

- FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Honvéd Futball Club Kft.,
- Diósgyőr Futball Club Kft.,
- Várda Sport Egyesület Kisvárda,
- ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft.,
- Illés Sport Alapítvány,
- DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.,
- Vasas Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság,
- A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány,
- Darazsak Sportakadémia Kft.,
- DEAC Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft. (Debreceni Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft.),
- Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány,
- Budapesti Honvéd Sportegyesület,
- Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia,
- DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság,
- FTC Kézilabdasporthoz Nonprofit Kft.,

- Győri ETO Kézilabda Club,
- Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány,
- PICK Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Az előirányzaton 5,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/24/12 Magyar Sport Háza támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	266,2	266,2	266,2	335,3	335,3	126%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	266,2	266,2	266,2	266,2	266,2	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			69,1	69,1		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	266,2		266,2	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	69,1	69,1		
Módosítások összesen	69,1	69,1	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	335,3	69,1	266,2	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	266,2	0,0	266,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	69,1	69,1	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	69,1	69,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	335,3	69,1	266,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	335,3	0,0	335,3
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	266,2		266,2
befizetési kötelezettség (1 db)	69,1		69,1
Összes kifizetés	335,3	0,0	335,3

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 266,2 millió forint volt.

Az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló forrás biztosította a Magyar Sport Háza 2020. évi üzemeltetési költségeit, a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeit, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeket; valamint a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátását és a Magyar Sport Házát érintő kiadásokat.

A forrás a Magyar Sport Háza beruházás finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat 3. pontja értelmében került biztosításra.

A 2019. évi 69,1 millió forint maradvány beemelésre, és a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/24/14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása**

**20/24/14/6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	790,8	0,0	0,0	0,7	0,7	0%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	791,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			0,7	0,7		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,7	0,7		
Módosítások összesen	0,7	0,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,7	0,7	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	0,7	0,0	0,7
befizetési kötelezettség (1 db)	0,7		0,7
Összes kifizetés	0,7	0,0	0,7

A jogcímen eredeti támogatási előirányzat 2020. évben nem volt.

Az előirányzat 0,7 millió forinttal, a 2019. évi maradvány összegével módosult, amely a 2020. évben befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

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

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	226,0	226,0		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	226,0			226,0	226,0	100%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	226,0	226,0		
Módosítások összesen	226,0	226,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	226,0	226,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	226,0	226,0	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	226,0	226,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	226,0	226,0	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	226,0		226,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	226,0	0,0	226,0

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor 226,0 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra, amely összeg a 2020. évben kifizetésre került a soproni labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésére Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

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

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	196,3	196,3		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	71,3	0,0	0,0	125,0	125,0	175%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			71,3	71,3		100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	71,3	71,3		
- 2020. évi többletbevétel	125,0	125,0		
Módosítások összesen	196,3	196,3	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	196,3	196,3	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	196,3	196,3	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	71,3	71,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	125,0	125,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	196,3	196,3	0,0



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	196,3	0,0	196,3
egyesületek, szövetségek (1 db)	125,0		125,0
befizetési kötelezettség (1 db)	71,3		71,3
Összes kifizetés	196,3	0,0	196,3

A jogcímcsoporton eredeti kiadási előirányzat nem került tervezésre.

A 2019. évi 71,3 millió forint maradvány beemelésre, majd az Ávr. 152. § (2) bekezdés szerint a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

A 2020. évi többletbevétel az alábbi visszafizetésből keletkezett:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Torna Szövetség	A Magyar Torna Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelése keretében a Magyar Állam tulajdonában és az MTK vagyongazdálkodásában lévő, 38821/4 hrsz-ú, természetben 1087 Budapest, Salgótarjáni út 8. szám alatti Salgótarjáni úti edzőközpont területén megvalósítandó tornacsarnok beruházás előkészítése, valamint az ingatlan közúti hálózatfejlesztése	125,0
<b>Összesen</b>		<b>125,0</b>

A 2020. évi többletbevételből sportszakmai indokkal egyedileg támogatásban részesített projekt:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Torna Szövetség	A Magyar Torna Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által megvalósítandó, a Magyar Állam tulajdonában, a Nemzeti Sportközpontok vagyongazdálkodásában és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő 1006/3 hrsz-ú, természetben 9700 Szombathely, Farkas Károly utca 81/A. szám alatt található Arborétum Sportcentrum felújítása és energetikai korszerűsítése (tető hullámpala fedésének cseréje lindab lemezfedésre, az alatta lévő szigetelés cseréje legalább 15 cm-esre, esőcsatorna cseréje, fém nyílászárók cseréje műanyagra, falon lévő repedések kijavítása)	125,0

Az előirányzatok keletkezett bevételei közül 0,0 millió forint (15 781 forint) nem került felhasználásra, így ez az összeg az előirányzatok a 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelenik meg.

## 20/24/21 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 906,7	0,0	0,0	882,9	882,9	30%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 294,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	2 495,3			882,9	882,9	35%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	882,9	882,9		
Módosítások összesen	882,9	882,9	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	882,9	882,9	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	882,9	882,9	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	882,9	882,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	882,9	882,9	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	882,9		882,9
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	882,9	0,0	882,9

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor az előirányzat 882,9 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra, amely összeg a 2020. évben kifizetésre került a Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Az előirányzat 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/24/29 Tornaterem-építési program

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	352,0	0,0	0,0	7 023,4	5 646,2	1604%	80%
ebből: személyi juttatás				0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	589,9	589,9		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	6 785,5			6 433,5	6 433,5	95%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 433,5	6 433,5		
- 2020. évi többletbevétel	589,9	589,9		
Módosítások összesen	7 023,4	7 023,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 023,4	7 023,4	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7 023,4	7 023,4	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 433,5	6 433,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	589,9	589,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 023,4	7 023,4	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	109,3		109,3
– egyéb (megjelölve)	5 536,9	0,0	5 536,9
befizetési kötelezettség (1 db)	5 536,9		5 536,9
Összes kifizetés	5 646,2	0,0	5 646,2

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) tornaterem-beruházásai részére a 2020. évre.

A Program II. üteme tekintetében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján szükségessé vált a minisztérium és a Nemzeti Sportközpontok (Kedvezményezett) közötti jogviszony lezárása mindazon beruházásokkal kapcsolatosan, amelyek esetében a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1. napjáig nem indult el. Az elszámolás eredményeképpen 589,9 millió forint fel nem használt forrás visszafizetésére került sor, ami 2020. évi többlet-bevételként került előirányzatosításra.

Az előirányzatot megemelte továbbá 6 433,5 millió forint 2019. évi költségvetési-maradvány.

Fentiek terhére befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára 5 536,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a Nemzeti Sportközpontok részére a Program I. ütemével összefüggő feladatokra kifizetésére került 109,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az előirányzaton 2020. évben 1 377,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

**20/24/30 Tanuszoda-fejlesztési program**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	505,0	0,0	0,0	5 290,2	5 222,9	1034%	99%
ebből: személyi juttatás				0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	67,3	67,3		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	5 727,9			5 222,9	5 222,9	91%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	5 222,9	5 222,9		
- 2020. évi többletbevétel	67,3	67,3		
Módosítások összesen	5 290,2	5 290,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 290,2	5 290,2	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 290,2	5 290,2	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	5 222,9	5 222,9	0,0
- 2020. évi többletbevétel	67,3	67,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 290,2	5 290,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	822,7		822,7
– egyéb (megjelölve)	4 400,2	0,0	4 400,2
befizetési kötelezettség (1 db)	4 400,2		4 400,2
Összes kifizetés	5 222,9	0,0	5 222,9

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) tanuszoda-beruházásai részére a 2020. évre.

A Program II. üteme tekintetében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján szükségessé vált a minisztérium és a Nemzeti Sportközpontok (Kedvezményezett) közötti jogviszony lezárása mindazon beruházásokkal kapcsolatosan, amelyek esetében a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1. napjáig nem indult el. Az elszámolás eredményeképpen 67,3 millió forint fel nem használt forrás visszafizetésére került sor.

Az előirányzatot megemelte továbbá 5 222,9 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány.

Fentiek terhére befizetésre került a KMA javára 4 400,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint kifizetésre a Nemzeti Sportközpontok részére kifizetésére került 822,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az előirányzaton 2020. évben 67,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/24/31 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
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	2 575,0			0,0	0,0	0%	

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 594,6		2 594,6	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2 594,6		-2 594,6	
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-2 594,6	0,0	-2 594,6
- saját intézménynek	-2 594,6	0,0	-2 594,6
= meghatározott feladatra	-2 594,6	0,0	-2 594,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 594,6	0,0	2 594,6
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 594,6	0,0	2 594,6
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, ugyanakkor a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat 2 594,6 millió forint forrást biztosított, amely a 2020. évben teljes egészében kifizetésre került a Nemzeti Sportközpontok részére a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházásra.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/24/34 Gödöllői uszoda beruházás

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	350,0	1 714,3	1 714,3	2 106,2	2 106,2	602%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	1 714,3	1 714,3	22,2	22,2		100%
Költségvetési-maradvány	2 434,0			2 084,0	2 084,0	86%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 714,3		1 714,3	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 104,8		-1 104,8	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 084,0	2 084,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-587,3		-587,3	
Módosítások összesen	391,9	2 084,0	-1 692,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 106,2	2 084,0	22,2	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 714,3	0,0	1 714,3
Módosítások kedvezményezettenként	-1 104,8	0,0	-1 104,8
- saját intézménynek	-1 104,8	0,0	-1 104,8
= meghatározott feladatra	-1 104,8	0,0	-1 104,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 496,7	2 084,0	-587,3
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 084,0	2 084,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-587,3	0,0	-587,3
2020. évi módosított előirányzat	2 106,2	2 084,0	22,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	2 084,0		2 084,0
– egyéb (megjelölve)	22,2	0,0	22,2
befizetési kötelezettség (1 db)	22,2		22,2
Összes kifizetés	2 106,2	0,0	2 106,2

Az előirányzaton 1 714,3 millió Ft eredeti előirányzat került megtervezésre.

A jogcímcsoportra 2 084,0 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra, amely összeg a 2020. évben kifizetésre került a Nemzeti Sportközpontok részére a Gödöllői uszoda beruházás megvalósítása céljából.

Az előirányzatról - a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán - fejezetben belül került átcsoportosításra 587,3 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára.

Az eredeti előirányzathoz 1 104,8 millió forint a Nemzeti Sportközpontok részére kifizetésre került a Gödöllői uszoda beruházás megvalósítása céljából.

A Kincstár előrejelezés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság befizetése megtörtént 22,2 millió forint összegben.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/24/35 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 249,1	0,0	0,0	285,6	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	285,6	285,6		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	3 249,1			0,0	0,0	0%	



*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	285,6	285,6		
Módosítások összesen	285,6	285,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	285,6	285,6	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	285,6	285,6	0,0
- 2020. évi többletbevétel	285,6	285,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	285,6	285,6	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évre.

A Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítás érdekében támogatás biztosításáról szóló 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 9. pontja alapján a Nemzeti Sportközpontokkal kötött támogatási szerződés lezárásra került. A jogviszony megszűnésére tekintettel a kedvezményezett a 285,6 millió forint összegű visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

Az előirányzaton 2020. évben 285,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

**20/24/36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmények fenntartásának és üzemeltetésének támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 385,5	3 388,6	3 388,6	6 777,2	6 777,2	200%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	3 373,7	3 388,6	3 388,6	6 777,2	6 777,2	201%	100%
Költségvetési-maradvány	11,8			0,0	0,0	0%	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 388,6		3 388,6	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 388,6		3 388,6	
Módosítások összesen	3 388,6	0,0	3 388,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6 777,2	0,0	6 777,2	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 388,6	0,0	3 388,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 388,6	0,0	3 388,6
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 388,6	0,0	3 388,6
2020. évi módosított előirányzat	6 777,2	0,0	6 777,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	6 777,2	2 417,5	4 359,7
egyesületek, szövetségek (6 db)	5 785,2	1 925,5	3 859,7
egyéb civil szervezet (2 db)	992,0	492,0	500,0
Összes kifizetés	6 777,2	2 417,5	4 359,7

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2020. évben 3 388,6 millió forint volt.

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás
Újpesti Torna Egylet	492,0
Vasas Sport Club	473,0
Budapest Honvéd Sportegyesület	416,0
Ferencvárosi Torna Club	1 201,9
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	499,9
Budapesti Vasutas Sport Club	305,8
<b>Összesen:</b>	<b>3 388,6</b>

A jogcímcsoportra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 3 388,6 millió forint többletforrást biztosított, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Támogatás</b>
Újpesti Torna Egylet	492,0
Vasas Sport Club	473,0
Budapest Honvéd Sportegyesület	416,0
Ferencvárosi Torna Club	1 201,9
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	499,9
Budapesti Vasutas Sport Club	305,8
<b>Összesen:</b>	<b>3 388,6</b>

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/24/37 Központi Birkózó Akadémia

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,0	0,0	0,0	1 744,8	0,0	0%	0%
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	1 844,8			1 744,8	1 744,8	95%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 744,8	1 744,8		
Módosítások összesen	1 744,8	1 744,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 744,8	1 744,8	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 744,8	1 744,8	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 744,8	1 744,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 744,8	1 744,8	0,0

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, ugyanakkor megemelésre került a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegével 1 744,8 millió forinttal, amelynek kedvezményezettje a Magyar Birkózó Szövetség, a támogatott feladat a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia megvalósítása volt.

Az előirányzat a teljes összeg 1 744,8 millió forint erejéig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

## 20/24/38 Veszprémi uszoda beruházás

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 683,0	2 090,5	2 090,5	1 769,9	1 769,9	48%	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 769,9	2 090,5	2 090,5	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	3 683,0			1 769,9	1 769,9	48%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 090,5		2 090,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 216,1		2 216,1	15,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-4 306,6		-4 306,6	-15,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 769,9	1 769,9		
Módosítások összesen	-320,6	1 769,9	-2 090,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 769,9	1 769,9	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 090,5	0,0	2 090,5
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek	-4 306,6	0,0	-4 306,6
= meghatározott feladatra	-4 306,6	0,0	-4 306,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 986,0	1 769,9	2 216,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 769,9	1 769,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 216,1	0,0	2 216,1
2020. évi módosított előirányzat	1 769,9	1 769,9	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 769,9	0,0	1 769,9
befizetési kötelezettség (1 db)	1 769,9		1 769,9
Összes kifizetés	1 769,9	0,0	1 769,9

A jogcímcsoporton a veszprémi uszoda beruházás megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 2020. évre 2 090,5 millió forint került eredeti előirányzatként tervezésre, amely kihelyezése a Nemzeti Sportközpontok részére megtörtént.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján 2 216,1 millió forint támogatási forrás átcsoportosítására került sor, mely teljes egészében kifizetésre került a Nemzeti Sportközpontok részére.

Az előirányzat megemelésre került továbbá 1 769,9 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal, amely összeg a 2020. évben befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/24/39 Kültéri sportparkok fejlesztése**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	673,9	0,0	0,0	3 151,8	3 151,8	468%	100%
ebből: személyi juttatás				0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	3 825,7			3 151,8	3 151,8	82%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 151,8	3 151,8		
Módosítások összesen	3 151,8	3 151,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 151,8	3 151,8	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 151,8	3 151,8	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 151,8	3 151,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 151,8	3 151,8	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	3 151,8		3 151,8
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	3 151,8	0,0	3 151,8

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évre, ugyanakkor megemelésre került a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegével 3 151,8 millió forinttal, amely összeg a 2020. évben teljes egészében kifizetésre került a Nemzeti Sportközpontok részére a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program II. ütemében kültéri sportparkok kialakítása céljából.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	12 293,6	5 592,7	5 592,7	88 813,6	74 675,8	607%	84%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	500,0	0,0	0,0	10 237,6	10 237,6	2048%	100%
Támogatás	5 212,5	5 592,7	5 592,7	71 731,0	71 731,0	1376%	100%
Költségvetési-maradvány	10 396,2			6 845,0	6 845,0	66%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 592,7		5 592,7	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	65 220,4		65 220,4	
- Más fejezettől átvett előirányzat	13,0		13,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-55,8		-55,8	-36,2
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 845,0	6 845,0		
- 2020. évi többletbevétel	10 237,6	10 237,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	898,2		898,2	36,2
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	62,5		62,5	
Módosítások összesen	83 220,9	17 082,6	66 138,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	88 813,6	17 082,6	71 731,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 592,7	0,0	5 592,7
Módosítások kedvezményezettenként	-55,8	0,0	-55,8
- saját intézménynek	-55,8	0,0	-55,8
= meghatározott feladatra	-55,8	0,0	-55,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	83 276,7	17 082,6	66 194,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 845,0	6 845,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	10 237,6	10 237,6	0,0
- Más fejezettől átvett előir. megállapodással	13,0	0,0	13,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	65 220,4	0,0	65 220,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	898,2	0,0	898,2
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	62,5	0,0	62,5
2020. évi módosított előirányzat	88 813,6	17 082,6	71 731,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	844,4		844,4
– alapítvány (1 db)	5 000,0		5 000,0
– gazdasági társaság (2 db)	544,1		544,1
– önkormányzat/vagy intézménye (21 db)	6 923,0		6 923,0
– egyéb (megjelölve)	61 364,3	0,0	61 364,3
egyesületek, szövetségek (20 db)	58 258,3		58 258,3
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (2 db)	863,0		863,0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	500,0		500,0
egyház (1 db)	1 743,0		1 743,0
Összes kifizetés	74 675,8	0,0	74 675,8

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti előirányzatata 5 592,7 millió forint volt.

Az előirányzat a kormány hatáskörében az alábbiak szerint módosult:

- A jogcímcsoport összege 252,0 millió forinttal növekedett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1035/2020. (II. 13.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 133,0 millió forinttal növekedett a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1154/2020. (IV.14.) Korm. határozat alapján;



- A jogcímcsoport összege 4 078,7 millió forinttal növekedett a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020 (IV.23.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 2 408,7 millió forinttal növekedett a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1265/2020. (V. 29.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 120,0 millió forinttal növekedett a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 3 824,8 millió forinttal növekedett a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 9 645,9 millió forinttal növekedett a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 1 637,8 millió forinttal növekedett Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 18,2 millió forinttal növekedett a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 43 101,3 millió forinttal növekedett a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján. A 43 101,3 millió forintból – figyelemmel az Ávr. 150. § (1) bekezdés k) pontjára – 1 000,0 millió forint a 2021. év elején került lekötésre és kifizetésre a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest részére.

A jogcímcsoport összege 13,0 millió forinttal növekedett Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött, előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás alapján.

Az előirányzatról összesen 55,8 millió forint saját intézmények részére került átcsoportosításra egyedi kérelmek támogatására, az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege
Kecskeméti Tankerületi Központ	Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola kondicionáló termének sportpadló burkolatának cseréje, valamint kondicionáló eszközök beszerzése	3,0
Nyíregyházi Tankerületi Központ	Nyíregyházi Bem József Általános Iskola fejlesztése (speciális sportpadló védő beszerzése)	5,0
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Az előirányzathoz kapcsolódó lebonyolítói feladatok kezelésének díja	47,8
<b>Összesen:</b>		<b>55,8</b>

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás a fejezetet irányító szerv hatáskörében összesen 898,2 millió forint volt, a következők szerint:

- 297,8 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat terhére, a szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésével összefüggő, kormányzati intézkedésről szóló 1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozatban meghatározott feladat megvalósításra;
- 432,6 millió forint a 20/25/75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése előirányzat terhére a Mezei Vill FC sportberuházásainak támogatására;
- 167,8 millió forint a 20/25/75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése előirányzat terhére, 120,0 millió forint a Beloiannis Sport és Kulturális csarnok megvalósítására, valamint 47,8 millió forint a lebonyolítói díj kifizetéséhez;
- az EMMI Igazgatása terhére átcsoportosításra került 62,5 millió forint a Balatonlelle Sportegyesület fejlesztéseinek támogatása céljából.

A jogcímcsoporton visszafizetésből adódóan összesen 10 237,6 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, amelyből 10 114,1 millió forint nem került felhasználásra.

Az előirányzat terhére az alábbi támogatási jogviszonyok jöttek létre:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege	Vonatkozó Korm. határozat
Szolnok Város Önkormányzata	Szolnoki Atlétikai Centrum megvalósítása	316,0	1375/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
Tálya Községi Sportegyesület	Sporttelep fejlesztése	178,4	1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár	szabadtéri kondíciópark létesítése és eszközbeszerzés	4,0	
Forest Hills Golf & Country Club	golfpálya felújítása	5,0	
Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület	A szombathelyi Haladás Sportkomplexum 2020. évi működtetésével összefüggő feladatok megvalósítása	297,8	1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
Király Szabadidősport Egyesület	KIRÁLY spotlétesítmény-fejlesztése II. ütemének megvalósítása	4078,7	1564/2019. (X. 4.) Korm. határozat

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Vonatkozó Korm. határozat</b>
Budakeszi Város Önkormányzata	A Budakeszi Sportpályán létesített futókör és sportpark biztonságos használatához szükséges világítási hálózat létesítése	12,6	
MEZEI-VILL. FC Berettyóújfalu Egyesület	MEZEI-VILL FC infrastruktúra-és ingatlanfejlesztése	432,6	
Balatonlelle Sportegyesület	Balatonlelle Sportegyesület sportcélú fejlesztéseinek megvalósításával	62,5	
Emericus Budai Ciszterci Szt.I.Gimn.Kh.SE	Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskolához kapcsolódó könnyűszerkezetes tornacsarnok megvalósítása	120,0	1354/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	A BMTE Sporttelep felújításának IV üteme-	252,0	
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése	133,0	
Pécsi Sport Nonprofit Zrt	PMFC Stadion fejlesztése	500,0	
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club	Debreceni Egyetemi Atlétikai Club sportinfrastruktúra fejlesztése	235,0	
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	BMTE Sporttelepének fejlesztése V. ütem	703,7	
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzata	Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda beruházás	2 824,8	1431/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EMET	Feladatfinanszírozás	5 197,5	
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sportközpontjának további fejlesztése	25,0	
Gyirmót FC Korlátolt Felelősségű Társaság	Sportcentrum bővítése és felújítása	525,9	
Kalmár Zoltán Általános Iskola Diák sportjáért Egyesület	Kalmár DSE (kézilabda sportág) utánpótlás csapatai számára edzőterem és rehabilitációs központ építésével kapcsolatos feladatok ellátását	100,0	1756/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei tornaterem megvalósítása	378,5	1760/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Baktalórántháza Város Önkormányzata	A baktalórántházai sportkomplexum beruházás előkészítése	180,0	1757/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Dévaványa Város Önkormányzata	Dévaványai sportcsarnok beruházás	46,0	1762/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Körmend Város Önkormányzata	A körmendi sportcsarnok bővítésére irányuló beruházás előkészítésének támogatása	69,3	1767/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Balassagyarmat Város Önkormányzata	Balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás előkészítése	47,7	1758/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Csorna Város Önkormányzata	A Csornai sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatása	212,0	1761/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Vonatkozó Korm. határozat</b>
Balmazújvárosi Football Club	A Balmazújvárosi FC utánpótlás csapatai számára sportlétesítmény beruházással kapcsolatos feladatok ellátása	150,0	1756/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Dombóvár Város Önkormányzata	A dombóvári szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítésének támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása	235,0	1782/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárbogárdi sportszarnok beruházás előkészítésének támogatásával kapcsolatos feladatok	20,0	1775/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Körösladány Város Önkormányzat	Körösladányi sportszarnok és uszoda beruházás előkészítése	74,2	1768/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Lajosmizse Város Önkormányzata	Lajosmizsei sportszarnok előkészítése	17,5	1771/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Tállya Községi Sportegyesület	Tállya községi sporttelep 2021. évi komplex fejlesztése	45,0	1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
Mélykút Város Önkormányzat	a Mélykúti Kulturális és Sportközpont kialakításának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása	91,0	1716/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Kisújszállás Város Önkormányzata	Kisújszállási sportszarnok beruházás előkészítése	97,6	1766/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Pécsi Sport Nonprofit Zrt	Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia megvalósítása	800,0	1706/2020. (X. 29.) Korm. határozat
Bicskei Torna Club Egyesület	A Bicske város területén megvalósuló Pannónia Szíve Sport és Kulturális Központ megvalósítása	6 900,0	1759/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest sportegyesület utánpótlás-nevelő munkához kapcsolódó létesítményfejlesztési programba	550,0	2096/2020. Korm. határozat
Paks Város Önkormányzata	Fehérvári úti Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	150,0	1554/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	Debreceni Epreskerti Általános Iskola részére „B” típusú tornaterem építése	1 025,8	1763/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.	A szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésének támogatása	18,2	
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	BMTE fejlesztés kiegészítő projektjeinek támogatása	150,8	
Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület	Multifunkcionális sport komplexum megépítése	571,0	
Szeged-Csanádi Egyházmegye	Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek támogatása-többlforrás	1 743,0	
Magyar Lovassport Szövetség	Debreceni Lovascentrum és Képzőközpont megvalósításával	200,0	

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege	Vonatkozó Korm. határozat
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítmény-fejlesztési programja: sportpark és utánpótlás-nevelési központ megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása	39 436,5	
Bonyhád Város Önkormányzata	Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójával kapcsolatos feladatok ellátása	1 000,0	1048/2019. (II. 18.) Korm. határozat
Tállya Községi Sportegyesület	A Tállya községi sporttelep komplex fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló	92,4	1793/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Szentlőrinci Sportegyesület	Szentlőrinci Sportegyesület sportinfrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása	420,0	
Nemzeti Sportközpontok	Tatai dobópálya felújítása	48,0	
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának további fejlesztésének (II. ütem) megvalósítása: modern öltözők, valamint közlekedésre szolgáló folyosók kialakítása	63,0	
Bicskei Torna Club Egyesület	A Bicskei Torna Club Egyesület sportfejlesztési céljainak megvalósítása	12,5	
<b>Összesen:</b>		<b>70 849,5</b>	

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból (6 845,0 millió forint) kifizetésre került a Nemzeti Sportközpontok részére 796,4 millió forint, a Magyar Labdarúgó Szövetség részére 3 029,9 millió forint.

Az előirányzaton 2020. évben összesen 14 137,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 13 137,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

## 20/24/43 Rákosmenti multifunkcionális csarnok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	3 941,7	3 941,7		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	3 941,7			3 941,7	3 941,7	100%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 941,7	3 941,7		
Módosítások összesen	3 941,7	3 941,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 941,7	3 941,7	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 941,7	3 941,7	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 941,7	3 941,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 941,7	3 941,7	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	3 941,7		3 941,7
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	3 941,7	0,0	3 941,7

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor 3 941,7 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra, amely összeg a 2020. évben teljes egészében kifizetésre került a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata részére a Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás támogatása céljából.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/24/44 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,5	0,0	0,0	2 456,2	563,2	16091%	23%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	563,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	1 896,5			2 456,2	2 456,2	130%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 456,2	2 456,2		
Módosítások összesen	2 456,2	2 456,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 456,2	2 456,2	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 456,2	2 456,2	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 456,2	2 456,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 456,2	2 456,2	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	563,2	0,0	563,2
befizetési kötelezettség (1 db)	563,2		563,2
Összes kifizetés	563,2	0,0	563,2

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor 2 456,2 millió forint 2019. évi maradvány került előirányzatosításra, amelyből 563,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA javára a 2020. évben.

Az előirányzat 2020. évben – a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege – 1 893,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

## 20/24/45 Szeged multifunkcionális csarnok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 000,0	0,0	0,0	896,5	0,0	0%	0%
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	1 896,5			896,5	896,5	47%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	896,5	896,5		
Módosítások összesen	896,5	896,5	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	896,5	896,5	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	896,5	896,5	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	896,5	896,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	896,5	896,5	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évre, ugyanakkor 896,5 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra.



Az előirányzaton 2020. évben 896,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/24/46 Pécsi Utánpótlás Akadémia

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	0,0	0,0	98,1	98,1	33%	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	398,1			98,1	98,1	25%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	98,1	98,1		
Módosítások összesen	98,1	98,1	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	98,1	98,1	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	98,1	98,1	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	98,1	98,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	98,1	98,1	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	98,1	0,0	98,1
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	98,1		98,1
Összes kifizetés	98,1	0,0	98,1

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben, ugyanakkor előirányzatosításra került a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, 98,1 millió forint, amely összeg a 2020. évben teljes egészében kifizetésre került a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. részére a Pécs Kovácstelepi Utánpótlásközpont II. ütemére.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/24/48 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	4 988,8	0,0	0,0	5 200,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	8 488,8			3 500,0	3 500,0	41%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 500,0	3 500,0		
- 2020. évi többletbevétel	1 700,0	1 700,0		
Módosítások összesen	5 200,0	5 200,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 200,0	5 200,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 200,0	5 200,0	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 500,0	3 500,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	1 700,0	1 700,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 200,0	5 200,0	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben.

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, 3 500,0 millió forint, előirányzatosításra került.

A tervezett beruházások elhúzódása miatt a 2020. évben nem került sor kifizetésre. A beruházások további megvalósítójaként a Beruházási Ügynökség került kijelölésre.

Az előirányzaton egy korábban létrehozott támogatási jogviszony lezárásának eredményeképpen történt befizetés alapján 1 700,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra, amely szintén nem került felhasználásra.

Fentiek alapján, az előirányzaton 2020. évben 5 200,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/24/50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 002,0	0,0	0,0	66,6	66,6	2%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3,8	0,0	0,0	62,8	62,8	1653%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	4 002,0			3,8	3,8	0%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3,8	3,8		
- 2020. évi többletbevétel	62,8	62,8		
Módosítások összesen	66,6	66,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	66,6	66,6	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	66,6	66,6	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3,8	3,8	0,0
- 2020. évi többletbevétel	62,8	62,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	66,6	66,6	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	66,6	0,0	66,6
befizetési kötelezettség (2 db)	66,6		66,6
Összes kifizetés	66,6	0,0	66,6

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben.

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, 3,8 millió forint, valamint 62,8 millió forint bevétel előirányzatosításra került.

Az Ávr. 152. § (2) bekezdés szerint 3,8 millió forint befizetésre került a KMA javára.

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság befizetése 62,8 millió forint összegben megtörtént.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

**20/24/54 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 815,3	0,0	0,0	281,0	281,0	15%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	800,0	0,0	0,0	281,0	281,0	35%	100%
Költségvetési-maradvány	1 015,3			0,0	0,0	0%	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	281,0		281,0	
Módosítások összesen	281,0	0,0	281,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	281,0	0,0	281,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	281,0	0,0	281,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	281,0	0,0	281,0
2020. évi módosított előirányzat	281,0	0,0	281,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	281,0	0,0	281,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	281,0		281,0
Összes kifizetés	281,0	0,0	281,0

A jogcímcsoporton a 2020. évben eredeti előirányzat nem került tervezésre.

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 Vasas SC létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének megvalósításához 1 983,4 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett, amelynek második részlete (281,0 millió forint) 2020. évben kifizetésre került. A többletforrást a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat biztosította.

A 281,0 millió forint a Vasas Sport Club részére kifizetésre került 2020. évben.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

**20/24/56 Kőbányai uszoda és sportcsarnok**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	212,0	0,0		0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	212,0	212,0		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
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	212,0	212,0		
Módosítások összesen	212,0	212,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	212,0	212,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	212,0	212,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	212,0	212,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	212,0	212,0	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben, ugyanakkor előirányzatosításra került 212,0 millió forint bevétel a jogcímcsoportra vonatkozóan 2016. évben létrejött támogatási jogviszony lezárásából. A 2020. évben nem került felhasználásra.

A jogcímcsoporton a 2020. évben 212,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/24/59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	7 002,3	2 500,0		36%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	2 500,0	2 500,0	7 002,3	7 002,3		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 500,0		2 500,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 502,3		4 502,3	
Módosítások összesen	4 502,3	0,0	4 502,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 002,3	0,0	7 002,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 500,0	0,0	2 500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 502,3	0,0	4 502,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 502,3	0,0	4 502,3
2020. évi módosított előirányzat	7 002,3	0,0	7 002,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	2 500,0	0,0	2 500,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	2 483,4		2 483,4
befizetési kötelezettség (1 db)	16,6		16,6
Összes kifizetés	2 500,0	0,0	2 500,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2020. évben 2 500,0 millió forint volt.

A Kincstár előrejelezés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság befizetése megtörtént 16,6 millió forint összegben.

2 483,4 millió forint biztosításra került a Magyar Labdarúgó Szövetség részére a Budapesti Pályafejlesztési Program megvalósítása céljából.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat az előirányzatra 4 502,3 millió forint többletforrást biztosított.

Az előirányzaton 4 502,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kelekezett.

## 20/24/61 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	300,0	300,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0		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
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	300,0	300,0		
Módosítások összesen	300,0	300,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	300,0	300,0	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	300,0	300,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	300,0	300,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	300,0	300,0	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	300,0		300,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0



A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben, ugyanakkor előirányzatosításra került 300,0 millió forint bevétel, amely a Balatonfüredi Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány részére került biztosításra multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása céljából.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/24/62 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 498,7	1 498,7	1 498,7	1 498,7	1 498,7	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 498,7	1 498,7	1 498,7	1 498,7	1 498,7	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 498,7		1 498,7	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 498,7	0,0	1 498,7	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 498,7	0,0	1 498,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 498,7	0,0	1 498,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 498,7	0,0	1 498,7
egyesületek, szövetségek (1 db)	1 498,7		1 498,7
Összes kifizetés	1 498,7	0,0	1 498,7

A jogcímcsoporton 1 498,7 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amelyből a teljes összeg kifizetésre került a Pécsi Vasutas Sportkör részére sportinfrastruktúra-fejlesztése III. ütemének támogatására.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

**20/24/63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	197,1	740,6	740,6	1 076,6	1 076,6	546%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	197,1	740,6	740,6	1 076,6	1 076,6	546%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	740,6		740,6	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	336,0		336,0	
Módosítások összesen	336,0	0,0	336,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 076,6	0,0	1 076,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	740,6	0,0	740,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	336,0	0,0	336,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	336,0	0,0	336,0
2020. évi módosított előirányzat	1 076,6	0,0	1 076,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	1 076,6		1 076,6
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 076,6	0,0	1 076,6

A jogcímcsoport eredeti előirányzat összege 740,6 millió forint volt, amely teljes egészében kifizetésre került a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány részére a Vajdasági Birkózó Akadémia Magyarokánizsán történő megvalósítása céljából.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 336,0 millió többletforrást biztosított, amely kifizetésre került a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány részére, a Vajdasági Birkózó Akadémia beruházásának befejezésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

**20/24/66 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 347,9	0,0	0,0	5 777,9	5 777,6	133%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	5 777,6	5 777,6		100%
Költségvetési-maradvány	4 347,9			0,0	0,0	0%	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 777,6		5 777,6	
- 2020. évi többletbevétel	0,3	0,3		
Módosítások összesen	5 777,9	0,3	5 777,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 777,9	0,3	5 777,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 777,9	0,3	5 777,6
- 2020. évi többletbevétel	0,3	0,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 777,6	0,0	5 777,6
2020. évi módosított előirányzat	5 777,9	0,3	5 777,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	5 777,6	0,0	5 777,6
egyesületek, szövetségek (2 db)	5 777,6		5 777,6
Összes kifizetés	5 777,6	0,0	5 777,6

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben.

Az előirányzatra 400,1 millió forint került átcsoportosításra a Központi Maradványszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat 1. ca) pontja szerint.

Az előirányzatra 2 231,9 millió forint került átcsoportosításra a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat 1. b) pontja szerint.

Az előirányzatra 2 839,0 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és

egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. a) pontja szerint.

Az előirányzatra 306,6 millió forint került átcsoportosításra a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 7. pontja szerint.

A kormány hatáskörében átcsoportosított összesen 5 777,6 millió forint az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 306,6 millió forint a Budapesti Honvéd Sportegyesület részére került kifizetésre. A támogatás célja a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja keretében egy lőtérrel kombinált 50 méteres uszoda fejlesztésének előkészítése, valamint a kajak-kenu telep bővítésének, felújításának előkészítése – vázlattevé, engedélyezési dokumentáció, kivitelezési dokumentáció elkészítése volt;
- 5 471,0 millió forint pedig a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület részére került kifizetésre. A támogatás célja az Egyesület 2020–2024. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló egyes programelemek megvalósításának támogatása volt.

Az Újpesti Torna Egylet részéről a Megyeri úti UTE központ energetikai felújítása engedélyes terveinek elkészítésére, valamint az UTE kajak-kenu sporttelepének további fejlesztése, bővítése tárgyában létrejött szerződés elszámolását követően, 0,3 millió forint fel nem használt támogatás került visszafizetésre.

Az előirányzaton keletkezett bevétel, összesen 0,3 millió forint nem került felhasználásra, így ez az összeg a 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel.

## 20/24/67 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	10,4	10,4		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4		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
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	10,4	10,4		
Módosítások összesen	10,4	10,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,4	10,4	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,4	10,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	10,4	10,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,4	10,4	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	10,4	0,0	10,4
befizetési kötelezettség (1 db)	10,4		10,4
Összes kifizetés	10,4	0,0	10,4

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben, ugyanakkor előirányzatosításra került 10,4 millió forint bevétel.

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság befizetése megtörtént 10,4 millió forint összegben.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## 20/24/68 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	59,3	0,0		0%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	59,3	59,3		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
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	59,3	59,3		
Módosítások összesen	59,3	59,3	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	59,3	59,3	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	59,3	59,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	59,3	59,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	59,3	59,3	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházás tárgyában az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Sportközpontok között létrejött támogatási szerződés alapján 204,8 millió forint került biztosításra, amely elszámolását követően a kedvezményezett 59,3 millió forintot visszafizetett.

Az 59,3 millió forint bevétel előirányzatosításra került, amely a 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelenik meg.

## 20/24/70 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	279,4	2 749,9	2 749,9	3 346,9	3 346,9	1198%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 890,5	2 749,9	2 749,9	1 735,8	1 735,8	92%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			1 611,1	1 611,1		100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 749,9		2 749,9	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 611,1	1 611,1		
- Fejlesztési kezelési előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1 014,1		-1 014,1	
Módosítások összesen	597,0	1 611,1	-1 014,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 346,9	1 611,1	1 735,8	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 749,9	0,0	2 749,9
Módosítások kedvezményezettneként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	597,0	1 611,1	-1 014,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 611,1	1 611,1	0,0
- Fejlesztési kezelési előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1 014,1	0,0	-1 014,1
2020. évi módosított előirányzat	3 346,9	1 611,1	1 735,8

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	3 346,9	0,0	3 346,9
egyesületek, szövetségek (1 db)	1 735,8		1 735,8
befizetési kötelezettség (1 db)	1 611,1		1 611,1
Összes kifizetés	3 346,9	0,0	3 346,9



A jogcímcsoporton rendelkezésre álló 2 749,9 millió forint biztosította a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján az Újpesti Torna Egylet létesítmény-fejlesztési feladatait.

Az előirányzatról - a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán - fejezetben belül került átcsoportosításra 512,7 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára, és 500,0 millió forint a 20/24/74 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása jogcímcsoport javára.

1,4 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímcsoport javára került átcsoportosításra.

A 2019. évi költségvetési maradvány, 1 611,1 millió forint beemelésre, és a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

A 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján az Újpesti Torna Egylet létesítmény-fejlesztési feladatira a 2020. évben 1 735,8 millió forint került biztosítására, amely a jég- és curling csarnok építése II. ütem - öltöző épület kivitelezése céljából kifizetésére került az Újpesti Torna Egylet részére.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

## 20/24/72 Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	659,4	0,0	0,0	659,4	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	659,4	659,4		100%
Támogatás	659,4	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
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	659,4	659,4		
Módosítások összesen	659,4	659,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	659,4	659,4	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	659,4	659,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	659,4	659,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	659,4	659,4	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben, ugyanakkor előirányzatosításra került 659,4 millió forint bevétel a fennálló jogviszony lezárását követően, amely nem került felhasználásra.

Az előirányzaton a 2020. évben 659,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/24/73 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	228,1	0,0	0,0	127,4	0,0	0%	0%
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	355,5			127,4	127,4	36%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	127,4	127,4		
Módosítások összesen	127,4	127,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	127,4	127,4	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	127,4	127,4	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	127,4	127,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	127,4	127,4	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évre, ugyanakkor az előirányzat megemelésre került 127,4 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal.

A XVII. FINA Világbajnokság megrendezésének támogatásával összefüggésben a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtotta a záró beszámolóját, amely alapján a támogatási jogviszony lezárásra került, így az előirányzaton 127,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**20/24/74 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 474,3	7 980,6	7 980,6	12 218,2	9 641,4	149%	79%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	7 397,3	7 980,6	7 980,6	3 904,1	3 904,1	53%	100%
Költségvetési-maradvány	7 391,1			8 314,1	8 314,1	112%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 980,6		7 980,6	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-2 971,1		-2 971,1	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 601,4		-1 601,4	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	8 314,1	8 314,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átesop.	496,0		496,0	
Módosítások összesen	4 237,6	8 314,1	-4 076,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	12 218,2	8 314,1	3 904,1	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 980,6	0,0	7 980,6
Módosítások kedvezményezettenként	-1 601,4	0,0	-1 601,4
- saját intézménynek	-1 601,4	0,0	-1 601,4
= meghatározott feladatra	-1 601,4	0,0	-1 601,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 839,0	8 314,1	-2 475,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	8 314,1	8 314,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-2 971,1	0,0	-2 971,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	496,0	0,0	496,0
2020. évi módosított előirányzat	12 218,2	8 314,1	3 904,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	302,6		302,6
– egyéb (megjelölve)	9 338,8	0,0	9 338,8
egyesületek, szövetségek (2 db)	370,0		370,0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	4 347,1		4 347,1
befizetési kötelezettség (2 db)	4 621,7		4 621,7
Összes kifizetés	9 641,4	0,0	9 641,4

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 7 980,6 millió forint volt, amely biztosította a 16 kiemelt sportág 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges fedezetet. A forrás a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján került biztosításra.

Az előirányzatról 50,0 millió forint került fejezeten belül átcsoportosításra a 20/23/4 Versenysport támogatása jogcímcsoport javára a Davis Kupa világcsoport, Magyarország–Belgium találkozó 2020. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1057/2020. (II. 21.) Korm. határozat 3. pontjában meghatározott feladat megvalósítására.

Az előirányzatról további 4 225,6 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint.

A Nemzeti Sportközpontok részére összesen 1 601,4 millió forint került átcsoportosításra, az alábbi feladatokra:

- A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (150,0 millió forint);
- A Magyar Atlétikai Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (163,0 millió forint);

- A Magyar Birkózó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (324,9 millió forint);
- A Magyar Evezős Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (43,0 millió forint);
- A Magyar Judo Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (120,0 millió forint);
- A Magyar Tenisz Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (50,0 millió forint);
- A Magyar Torna Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (124,5 millió forint);
- A Magyar Úszó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (446,0 millió forint);
- A Magyar Vívó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (140,0 millió forint);
- Az egyes kiemelt sportágak 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításával közvetlenül összefüggő feladatok ellátása kapcsán az egyes projektek közvetlen megvalósításával összefüggő projekt-management és projektadminisztrációs feladatok, valamint a létesítmények műszaki felmérését segítő eszközök, továbbá a felújítások, műszaki rajzok, tervek szerkesztését elősegítő szoftverek beszerzése (40,0 millió forint).

Az előirányzat javára - a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán - 500,0 millió forint került fejezeten belül átcsoportosításra a 20/24/70 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program jogcímcsoportról.

4,0 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímcsoport javára került átcsoportosításra.

Az előirányzat javára 1 304,5 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetről a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. a) pontja szerint, amely kötelezettségvállalással terhelt maradványként szerepel a 2020. évben.

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került maradványból (3 863,7 millió forint) 1 072,8 millió forint, valamint az eredeti előirányzat összegéből további 199,5 millió forint nem került felhasználásra, így összesen 1 272,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett a 2020. évben.

A 2019. évi meghiúsult maradvány, 4 450,4 millió forint beemelésre, és a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság befizetése 171,3 millió forint összegben történt meg az előirányzatról.

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került maradványból az alábbi kifizetések történtek meg a 2020. évben:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	15,0

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Feladat</b>	<b>Kiadás</b>
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Judo Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	16,2
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Sportlövők Szövetsége 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	52,5
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Tenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	202,0
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Úszó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	16,9
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	25,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Atlétikai Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	407,7
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Birkózó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	237,9
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Birkózó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	45,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Evezős Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	80,1
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Judo Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	112,2
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Kerékpáros Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	25,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Kerékpáros Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	220,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	30,6
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Öttusa Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	60,0

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Feladat</b>	<b>Kiadás</b>
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Öttusa Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	53,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Sportlövők Szövetsége 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	135,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Tenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	139,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Tenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	78,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Torna Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	260,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Úszó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	10,4
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Vívó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	472,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Vívó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	97,4
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2 790,9</b>

Az előirányzat tárgyévi felosztása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Feladat</b>	<b>Kiadás</b>
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	112,5
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Atlétikai Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	255,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Birkózó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	225,8
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Birkózó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	160,0

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Feladat</b>	<b>Kiadás</b>
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Karate Szakszövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	100,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Öttusa Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	49,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Sportlövők Szövetsége 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	82,5
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Tenisz Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	184,1
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Tenisz Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	45,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Úszó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	26,8
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Vívó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	50,1
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Vívó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	368,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Az egyes kiemelt sportágak 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításával közvetlenül összefüggő feladatok ellátása kapcsán az egyes projektek közvetlen megvalósítása, valamint projektmenedzseri, műszaki ellenőri, közbeszerzési, közbeszerzési-auditori, minőségbiztosítási tevékenységek ellátása	200,0
Magyar Atlétikai Szövetség	A Magyar Atlétikai Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	10,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	100,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	260,0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2 228,8</b>



## 20/25/51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 947,8	0,0	0,0	7 407,4	6 797,4	349%	92%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	610,0	610,0		100%
Támogatás	191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	8 553,4			6 797,4	6 797,4	79%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 797,4	6 797,4		
- 2020. évi többletbevétel	610,0	610,0		
Módosítások összesen	7 407,4	7 407,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 407,4	7 407,4	0,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7 407,4	7 407,4	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 797,4	6 797,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	610,0	610,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 407,4	7 407,4	0,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	6 797,4	0,0	6 797,4
befizetési kötelezettség (1 db)	6 797,4		6 797,4
Összes kifizetés	6 797,4	0,0	6 797,4

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évre, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program tanterem- és iskola-beruházásai részére, ugyanakkor előirányzatosításra került 610,0 millió forint bevétel.

Az előirányzatra beemelésre került 6 797,4 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 610,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/25/75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 277,8	1 277,8	2 977,5	2 977,5		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2 977,5	1 277,8	1 277,8	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	0,0			2 977,5	2 977,5		100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 277,8		1 277,8	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-334,9		-334,9	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 977,5	2 977,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-942,9		-942,9	
Módosítások összesen	1 699,7	2 977,5	-1 277,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 977,5	2 977,5	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 277,8	0,0	1 277,8
Módosítások kedvezményezettenként	-334,9	0,0	-334,9
- saját intézménynek	-334,9	0,0	-334,9
= meghatározott feladatra	-334,9	0,0	-334,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 034,6	2 977,5	-942,9
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 977,5	2 977,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-942,9	0,0	-942,9
2020. évi módosított előirányzat	2 977,5	2 977,5	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	2 977,5	0,0	2 977,5
befizetési kötelezettség (1 db)	2 977,5		2 977,5
Összes kifizetés	2 977,5	0,0	2 977,5

A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat alapján a jogcímcsoporton 1 277,8 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre a 2020. évre.

Az előirányzat összegét megemelte 2 977,5 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amely befizetésre került a KMA javára 2020. évben.

A jogcímcsoport tehére az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:

- 432,6 millió forint a Mezei Vill FC sportberuházásainak támogatására a 20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;
- 342,5 millió forint a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a Virtuózok Kamaraegyüttes és a Kis Virtuózok Alapítvány által működtetett programok támogatásáról szóló 1782/2019. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása érdekében;
- 167,8 millió forint a 20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása előirányzat javára, 120,0 millió forint a Beloiannis Sport és Kulturális csarnok megvalósítására, valamint 47,8 millió forint a lebonyolítói díj kifizetéséhez;
- 110,0 millió forint a Karlócai Jánosné tulajdonában álló játékgyűjtemény megvásárlására a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum részére;
- 224,9 millió forint a Magyar Természettudományi Múzeum javára, a Magyar Természettudományi Múzeum költözésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

**20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása****20/30/26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek****20/30/26/2 Sportköztestületek támogatása***Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	313,2	242,6	242,6	242,6	242,6	77%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	304,3	242,6	242,6	242,6	242,6	80%	100%
Költségvetési-maradvány	8,9			0,0	0,0	0%	

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	242,6		242,6	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	242,6	0,0	242,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	242,6	0,0	242,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	242,6	0,0	242,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	242,6	32,6	210,0
köztestület (4 db)	242,6	32,6	210,0
Összes kifizetés	242,6	32,6	210,0

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

Az eredeti előirányzat biztosított támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság (152,0 millió forint), a Magyar Paralimpiai Bizottság (25,0 millió forint), a Nemzeti Versenysport Szövetség (32,6 millió forint) és a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (33,0 millió forint) 2020. évi működéséhez és szakmai feladatainak ellátásához.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

## **SZOCIÁLIS ÜGYEKÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT**

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

### **I. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok**

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

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

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

A miniszter által jogszabályi felhatalmazás alapján közvetlenül ellátandó feladatok:

- külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek, várandós anya vagy gondnokolt Magyarországra történő azonnali hazatéréséhez szükséges intézkedések megtétele;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok szakmai irányítása körében közvetlen megkereséssel fordul a gyámhatóság feladatkörét gyakorló bármely szervhez, ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy, továbbá a gondnokság alá helyezéssel érintett személy érdekében sürgős intézkedés szükséges;
- gondoskodik az országos örökbefogadás elősegítéséről, vezeti az egységes örökbefogadási nyilvántartást, engedélyezi az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek tevékenységét és ellenőrzi működésüket.

A miniszter ellátja az alábbi gyermekvédelmi tárgyú nemzetközi egyezményekből fakadó központi hatósági feladatokat:

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

A miniszter a gyermekvédelmi ellátórendszer szakmai irányítása és felügyelete során:

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

A 2020. évben hatályba lépett legjelentősebb jogszabály-módosítások a gyermekvédelmi szakellátást, gyámügyi igazgatást és a javítóintézeti ellátást illetően:

- az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvénnyel bevezetésre került az általános védelmi intézkedés jogintézménye, melynek keretében a rendőrség az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermeket azonnal, késedelem nélkül a befogadására kijelölt speciális gyermekotthonban helyezheti el;
- a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 2 éven aluli gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezésének elősegítése, a nevelőszülői munka presztízsének emelése érdekében a nevelőszülők gyermekgondozási díjat (GYED-et) vehetnek igénybe a saját háztartásában nevelt és gondozott 2 év alatti gyermekek után;
- a nevelőszülő jogosulttá vált évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy igénybevételére a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek után;
- a speciális és a kettős szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi gyámság ellátása szempontjából két főnek minősülnek annak érdekében, hogy a legnehezebb állapotú, helyzetű gyermekekkel a gyámjuk többet tudjon foglalkozni, velük személyesen tudjon találkozni;
- intézkedéscsomag lépett hatályba a gyermekek örökbefogadásának megkönnyítése, egyszerűsítése, az örökbefogadni szándékozók támogatása, egyben alkalmasságának szigorúbb vizsgálata érdekében; új pénzbeli ellátásként az örökbefogadó szülők a csecsemőgondozási díjjal azonos időtartamban és a GYED-del azonos mértékben örökbefogadói díjat (ÖFD) vehetnek igénybe;
- elindult a Gyermekünk védelmében (GYVR) elnevezésű informatikai rendszer használata a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben (nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok) és az örökbefogadás területén az adminisztrációs terhek, a bürokráciacsökkentés, a papíralapú kommunikáció csökkentését, valamint a gyorsabb, hatékonyabb szakmai kommunikációt és feladatellátást szolgálva; ezzel párhuzamosan megtörtént a Javítóintézeti Informatikai Rendszer (JIR) bevezetése, mely a javítóintézeti feladatellátásban alkalmazandó – nevelési és fejlesztési célú – komplex adatrögzítő, dokumentumtároló és adatgyűjtő informatikai rendszer.

## **II. Fogyatékosügyi programok**

A fogyatékosügyi szakterület tevékenységét elsősorban az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló (2015-2025.) 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat (a továbbiakban: OFP), mint hosszú távú ágazati stratégia határozza meg, amely a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) alapján kijelöli a fogyatékosok társadalmi integrációja érdekében szükséges állami feladatokat. A feladatok végrehajtása jelentős részben a mindenkori anyagi erőforrások függvénye, ugyanakkor az OFP számos jogalkotási feladatot is meghatároz. Ezek közül a tárgyévben a látássérültek elemi rehabilitációja terén újabb jogalkotási mérföldkő valósult meg a Fot. módosítása okán kihirdetett, a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelettel. A rendelet szabályozza a szolgáltatásnyújtás tartalmát, a finanszírozás módját, az igénybevétel részletes feltételeit és a szolgáltatókkal szembeni követelményeket. Mindez kiszámítható környezetet teremt a szolgáltatók részére ahhoz, hogy az egységes színvonalú szolgáltatásnyújtás tárgyi és személyi feltételeit hosszabb távon is biztosítani tudják.

Továbbra is meghatározó feladat a nemzetközi szervezetekben való aktív szakmai részvétel. Célkitűzés a már évekkal ezelőtt bevezetett programok folytatása, úgy, mint:

- jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása;



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

### **III. Foglalkozási rehabilitáció**

A tárca koordinálja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatásához kapcsolódó feladatokat.

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

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

A foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer alapjait a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény teremtette meg. A támogatás hozzájárul a foglalkozási rehabilitáció céljainak eléréséhez a tranzitálás, azaz a nyílt munkaerőpiacon történő visszahelyezés rendszere révén, illetve akik számára ez nem lehetséges, azoknak védett körülmények között, a tartós foglalkoztatását biztosítja. Költségvetési támogatásban csak akkreditált munkáltatók részesülhetnek. A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszáma a 30 főt eléri, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja, és vállalja a rehabilitációs szakmai program végrehajtását. Így kis- és nagy létszámú szervezetek egyaránt részt vehetnek a foglalkozási rehabilitációban. A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) határozza meg a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló szabályokat.

A „védett foglalkoztatás” akkor valósul meg, ha a munkavállalók legalább 30 %-a megváltozott munkaképességű személy. A támogatások felhasználását átfogó ellenőrzési rendszer biztosítja, a pénzügyi ellenőrzést a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a szakmai ellenőrzést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A megváltozott munkaképességű személy munkaadója szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe.

Az adókedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér,

de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17,5%-a 2020. június 30-áig, majd 15,5%-a 2020. július 1-jétől. Az adókedvezménnyel foglalkoztatottak száma 2020-ban is emelkedést mutatott, 2020 decemberében 44 390 fő esetében vették igénybe az adókedvezményt, amely ugyanennyi megváltozott munkaképességű személy munkahelyének létrejöttét, vagy megőrzését szolgálta 8 148 munkáltatónál.

Programok kerültek kidolgozásra a megváltozott munkaképességű személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, komplex foglalkozási rehabilitációjának elősegítésére, a FOGLAKOZTATÁS 2020. pályázat keretében, amelyet a Nemzeti Fogymegőrzési és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. bonyolított le.

Ezen kívül olyan programok, rendezvények kerültek támogatásra (pl. Érték Vagy program), amelyek célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő fejlesztések megismertetése a közvéleménnyel, a társadalommal, hogy ezek elősegítsék a munkáltatói szemléletformálást és társadalmi tudatosság-növelést a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációja érdekében.

#### **IV. Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok**

A feladatok kiterjednek többek között a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) alapján biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokra, valamint a Gyvt. alapján nyújtott gyermekjóléti alapellátások működésének szabályozására, felügyeletére, valamint a minőségi és a szükségletek szerinti mennyiségi fejlődés elősegítésére.

A szabályozási és finanszírozási feladat kiterjed:

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

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

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

A gyermekjóléti szolgáltatás megerősítésének érdekében családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. január 1-jétől: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jött létre, melyhez a központi költségvetés nyújtott támogatást. A család- és gyermekjóléti központok kötelező feladata 2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítség biztosítása a köznevelési intézményekben, amelyhez a 2020. évi költségvetés 5 519,5 millió forint támogatást biztosított.

A házi segítségnyújtáson belül két tevékenységi kör került kialakításra:

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

A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó finanszírozásban is érvényesítésre került a korábbi szakmai módosulás, így a személyi gondozás esetében – elismerve a magasabb gondozási intenzitást, – magasabb fajlagos támogatási összeg került megállapításra.

A támogatott lakhatás megfelelő feltételeket teremt ahhoz, hogy a fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybeteg emberek életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási képességüknek megfelelő, hagyományos intézményen kívüli szociális szolgáltatásokban részesüljenek. A fogyatékos személyek támogatott lakhatása esetében a finanszírozás mértéke követi az egyén önellátási képességét, azaz minél magasabb gondozás indokolt a fogyatékos személynél, a központi költségvetés annál magasabb támogatást biztosít.

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

A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás mára 1 849 szolgáltatásból áll, melyek célja az aprófalvak és a tanyasi lakott helyek hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. Az országos hálózat működtetését a szolgáltatást végzők által alakított egy vagy több megyét átfogó, érdekvédelmet, szakmai, módszertani támogatást biztosító egyesületek tevékenysége segíti. 2020. január 1-jétől már azok a települések is működtethetnek falugondnoki szolgáltatást, amelyek lakosság száma 800 főnél nagyobb, de az 1000 főt nem haladja meg.

Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2020. évben kifizetett minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó fedezet az év közben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján került biztosításra.

A központi költségvetés teljes körűen, minden fenntartó számára biztosította a fedezetet a szociális ágazati összevont pótlékhoz.

## **V. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok**

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

Több ellátás esetében is emelkedett a támogatás összege 2020. január 1-jétől:

- Az időskorúak járadékának jövedelemhatára és az ellátás összege az éves nyugdíjemelésmértékének megfelelően 2,8%-kal emelésre került.
- A 2019. január 1-jétől bevezetett gyermekek otthongondozási díjának bruttó havi összege a minimálbér havi összegének 77%-ára, 123 910 forintra emelkedett.

- Az ápolási díj alapösszegének 5%-os emelése révén az ápolási díj alapösszege havi 39 365 forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan az emelt összegű ápolási díj összege 59 050 forintra, a kiemelt ápolási díj összege pedig 70 860 forintra emelkedett. Az intézkedéssel valamennyi ellátásban részesülő személy támogatásának összege emelkedett.
- A fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka összegét minden évben a nyugdíjmelés mértékének megfelelően emelni kell. Az ellátások összege 2020. januártól 2,8 százalékkal emelkedett, majd 2020. novemberében 1,2%-os kiegészítő emelés valósult meg, a kiegészítő nyugdíjmelésre vonatkozó szabályok szerint. A megváltozott munkaképességű személyek részére biztosítható ellátások minimum és maximum összegének meghatározásához használt vetítési alap 2020. január 1-jétől a nyugdíjmelés mértékével azonosan, 101 560 forintról 104 405 forintra emelkedett. Az ellátások összege 2020 januárjától 2,8%-kal, majd 2020 novemberétől 1,2%-kal emelkedett.

### **A szociális szakterület európai uniós társfinanszírozású projektjeinek előrehaladása**

EFOP-1.1.1-15 - „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projektben forrásnövelés révén 13 970,0 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedés ösztönzésére. A projekt tükörprojektje a közép-magyarországi régióban a VEKOP-7.1.3-15 2 000,0 millió forint keretösszeggel. A projektek elsődleges célja a munkáltató ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása iránt, bértámogatás, átképzés, szolgáltatásnyújtás révén. A kiemelt projekt megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt. A megszólított ügyfélkör kiválasztását követően a fejlesztésbe vont, megváltozott munkaképességű programban résztvevő személyek száma az EFOP esetében mintegy 16 875 fő, a VEKOP esetében 1 800 fő. A munkaerő-piaci ismereteket szerző személyek száma 2020.12.31-ig elérte az EFOP esetében a 16 398 főt, a VEKOP esetében az 1 800 főt.

Az EFOP-1.1.4 - VEKOP-7.1.5 - „Elsőként lakhatás” standard pályázat célja az utcán élők számának csökkentése, az utcai életmód feladására ösztönző célok elérése érdekében szolgáltatások kialakítása. Forráskeret: EFOP 1 720,0 millió forint, VEKOP 481,0 millió forint. Az EFOP keretében 2020 végén 11 darab projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel.

Az EFOP-1.1.5-17 - „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” program általános célja, hogy a fogyatékkal élő személyek mindennapi életük, illetve hivatalos ügyeik intézése során olyan segítséget kapjanak, ami biztosítja egyenlő esélyű hozzáférésüket a fogyatékoságukkal kapcsolatos akadályok lebontása révén. A felhívás 2017. április 28-án jelent meg, a projektben 4 272 fő vett részt. Forráskeret: EFOP 2 780,0 millió forint, indikatív önerő 1 200,0 millió forint. 2020. év végén 6 darab projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel.

Az EFOP-1.1.6-17 - „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című projekt keretében az akkreditált foglalkoztatóknál tranzit foglalkoztatásban részt vevők nyílt munkaerő-piaci elhelyezése, illetve a tartósan (6 hónapja) inaktív megváltozott munkaképességű személyek elhelyezése a cél, kompetencia fejlesztése és képzés révén. A projektbe bevont fogyatékosággal élő résztvevők száma 1 972 fő. A munkaerő piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma 1 420 fő. A felhívás keretösszege 2020. év végén 1 050,0 millió forint.

EFOP-1.2.7-16 - „Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása” A 2016. október 12-én megjelent standard pályázati konstrukció célja a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti nevelésben élő gyermekek, fiatal felnőttek önálló életvitel elérését, az érett személyiség kialakulását és a sikeres

társadalmi beilleszkedést elősegítő komplex, egyénre szabott képzési, fejlesztési lehetőségek megteremtése. A projektbe 5 715 fő 25 év alatti fiatal került bevonásra. A konstrukcióban 2020. év végén 24 darab projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel. A felhívás keretösszege 2020. év végén 750,0 millió forint.

EFOP-1.9.1-VEKOP/15 - „Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt 2 500,0 millió forint keretösszeggel. A TÁRS projekt feladata az intézményi férőhelykiváltás szakmai koordinációjának biztosítása, a folyamat módszertani támogatása. Szakmai Koordinációs Műhely került létrehozásra és folyamatosan működik. A projekt 7 darab minősített képzéssel rendelkezik. A támogatói döntés 2016. június 22-én született meg. Forráskeret: EFOP 2 050,0 millió forint, VEKOP 450,0 millió forint. A korábban megkezdett feladatok folyamatos ellátása valósult meg 2020. évben.

EFOP-1.9.2-VEKOP-16 - „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése”. A kiemelt projekt célja az adott célcsoportok számára nyújtott rendszerszerű szolgáltatások összehangolt fejlesztése. Létrejött a fogyatékosügyi tanácsadó hálózat, amely 22 helyszínen indult el. A 2016 októberében megjelent felhívásra, 2017. február 1-jén született meg a támogatói döntés. Forráskeret: EFOP 2 310,0 millió forint, VEKOP 990,0 millió forint. 2020. évben a projekt rész céljaihoz kapcsolódó minősített felnőttképzési programok, valamint egyéb tréningek, felkészítések lebonyolítása valósult meg. A fogyatékos személyek számára diagnosztikus és ellátási protokollok, eszközök felülvizsgálata, kialakítása és bővítése lezajlott, továbbá Információs és Koordinációs Pontok létrehozása valósult meg.

EFOP-1.9.3-VEKOP-17 - „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” kiemelt pályázat szakmai tartalma 2019-ben megváltozott. A projekt elsődleges célja, a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és elhelyezkedési esélyeinek növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, hatékonyabbá tételével, hozzájárulva foglalkoztatásuk élénkítéséhez. A projekt gondoskodik egy több elemből álló kommunikációs kampány szervezéséről, lebonyolításáról - összhangban a Kormányzat célkitűzéseivel - amely hagyományos és modern kommunikációs elemek révén széles spektrumon képes elősegíteni a célcsoporttagok információellátottságát, a munkáltatók szemléletformálását, a társadalom érzékenyítését, csökkentve a prekoncepciókat. Forráskeret 2020. év végén: EFOP 650,0 millió forint, VEKOP 280,0 millió forint, a kiemelt projekt megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt.

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 - „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”. Az 5 800,0 millió forint keretösszegű (EFOP: 4 060,0 millió forint, VEKOP: 1 740,0 millió forint) kiemelt projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. A kiemelt projekt megvalósítása folyamatban van, a szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma 194 darab.

EFOP-1.9.7 - „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára”. A kiemelt felhívás közvetlen célja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében elért célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, hozzájárulva ezzel a gyermekszegénység visszaszorításához, a társadalmi együttműködés előmozdításához, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez. 10 000 tanácsadás zajlott élelmiszer felhasználás, egészséges táplálkozás, álláskeresés, továbbtanulás valamint szociális támogatások témakörökben. Forráskeret: EFOP 1 000,0 millió forint.

EFOP-1.9.8 - „Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása”. A 2 370,0 millió keretösszegű standard pályázat célja a szociális ágazat egyházi és civil fenntartású intézményeinek korszerűsítése, a közszolgáltatások minőségének javítása.

EFOP-2.1.1-16 és VEKOP-6.3.1-16 - „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása”. A pályázati felhívások (az EFOP felhívás kiírásra került 2016. április 28-án, a VEKOP felhívás 2016. július 8-án) célja a gyermekotthoni kiváltási, átalakítási folyamat befejezésének támogatása, a kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok felújítása, korszerűsítése, valamint a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekeket ellátó kapacitások és a befogadó otthoni férőhelyek fejlesztése a meglévő gyermekotthoni férőhelyek bázisán. A projekt keretösszege 5 563,0 millió forint keretösszegű (EFOP: 4 070,0 millió forint, VEKOP: 1 493,0 millió forint). A benyújtott eredményes pályázatok a rendelkezésre álló forrásokat lefedik, az EFOP konstrukcióban 2020 végéig összesen 20 darab projekt került támogatásra. A 2020. évben teljesített indikátorszámok: 671 korszerűsített férőhely.

EFOP-2.2.14-17 - „A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése”. Az 1 430,0 millió forint keretösszegű standard pályázati felhívás 2017. március 21-én jelent meg. Célja: a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztése a hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében, ideértve a gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök biztosítását a nevelőszülői háztartások számára, továbbá a nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó humán erőforrás megerősítése a nevelőszülők és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetenciafejlesztése által. A 2020. évben a fent említett fejlesztések, beszerzések folyamatosan valósultak meg, 10 szervezetfejlesztéssel érintett intézmény indikátor teljesülése megtörtént.

EFOP-2.2.2 - VEKOP-6.3.2 – „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás” című standard pályázatok célja a fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A konvergenciaterületet érintően 2017 januárjában, míg a közép-magyarországi régiót illetően 2017 márciusában jelentek meg a standard felhívások. Forráskeret: EFOP 24 150,0 millió forint, VEKOP 610,0 millió forint. 2020 végén 24 darab projekt rendelkezett támogatási szerződéssel, ezek keretében 1 528 férőhely került kiváltásra.

EFOP-2.2.3 – „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése”. A standard pályázat célja a Szocvtv. által nevesített szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése. Forráskeret: EFOP 3 760,0 millió forint. Több mint 40 darab projekt került támogatásra 2020 végéig.

EFOP-2.2.4-16 - VEKOP-16 - „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális és szervezeti feltételeinek javítása”. Az 1 000,0 millió forint keretösszegű kiemelt projekt (EFOP: 900,0 millió forint, VEKOP: 100,0 millió forint) felhívása megjelent 2016. október 3-án. A kiemelt projekt célja a SZGYF által fenntartott területi gyermekvédelmi szakszolgálatok épületeinek, tárgyi feltételeinek korszerűsítése, továbbá szervezetfejlesztés a szakmai feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében. A projekt megvalósítása folyamatban van és a kivitelezési munkálatok is több helyen megkezdődtek már 2018. évben. 2019.01.31-ig teljesült a projekt indikátora: szervezetfejlesztés történt 20 helyszínen, a megvalósított szervezetfejlesztési programok száma: 60 darab. Gyermekpszichológiai tesztek, szakmai segédanyagok beszerzése történt meg 7 eljárás keretében, 2019. május 31-ig. Eszközbeszerzés tekintetében 38 darab személygépjármű, valamint 10 darab egyterű személygépjármű beszerzése történt meg. A 2020. évben a vállalt

szakmai tartalmak megvalósítása folytatódott, többek között a fejlesztéssel érintett ingatlanok területén.

EFOP-2.2.5-17 - „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” a standard projekt célja a fogyatékossgal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire és szükségleteire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A standard projekt 2017. március 21-én jelent meg. Forráskeret: EFOP 51 960,0 millió forint.

EFOP-3.2.9 - „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység modellezése” a standard pályázat célja az óvodai és iskolai szociális segítség jogszabályi bevezetésének szakmai modellezése. A projektekben az egyéni, csoportos és közösségi foglalkozáson több mint 176 000 gyermek és fiatalok vett részt. A felhívás 2016 augusztusában jelent meg és 2017 májusában került felfüggesztésre, ezen időszak alatt benyújtott projektek közül 53 darab részesül támogatásban. Forráskeret: EFOP 1 980,0 millió forint. 2019-ben az 53 darab projekt fizikailag befejeződött. A 2020. évben a záró beszámoló vizsgálata, a projektek elszámolása zajlott.

EFOP-3.8.2.-VEKOP 7.5.1-16 „Szociális humán erőforrás fejlesztése”. EFOP: 12 000,0 millió forint, VEKOP: 2 333,0 millió forint keretösszegű kiemelt projektek megvalósításai megkezdődtek. A képzések fejlesztésével, a vezetőképzés kialakításával és bevezetésével, a szakemberek mentálhigiénés támogatásával elérni kívánt cél, hogy az ellátottak szükségleteinek adekvát kielégítéséhez és a modernizálódó szolgáltató-ellátórendszer igényeihez rendelkezésre álljanak a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek. A továbbképzési programon 32 297 fő vett részt.

Az RSZTOP keretében megvalósuló projektek alapvető célja a szegénységben élő gyermeketes családok, rászoruló várandós anyák, szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, valamint hajléktalan személyek számára természetbeni juttatás biztosítása. Az RSZTOP teljes kerete 38 571,0 millió forint.

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

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím alá 2020. december 31-én az alábbi 109 költségvetési szerv tartozott:

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
1	Károlyi István Gyermekközpont	<b>308614</b>	<a href="http://www.kigyk.wp.hu">www.kigyk.wp.hu</a>
2	Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete	<b>308636</b>	<a href="http://www.bpjavito.hu">www.bpjavito.hu</a>
3	Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola	<b>308647</b>	<a href="http://www.aszod-afi.hu">www.aszod-afi.hu</a>
4	Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona	<b>308669</b>	<a href="http://www.leanynevelo.hu">www.leanynevelo.hu</a>
5	Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola	<b>308670</b>	<a href="http://www.esztgyo.hu">www.esztgyo.hu</a>
6	Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete	<b>308692</b>	<a href="http://www.dji.hu">www.dji.hu</a>
7	Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)	<b>309963</b>	<a href="http://www.remenysugar.rhi.hu">www.remenysugar.rhi.hu</a>
8	Vakok Állami Intézete (VÁI)	<b>324030</b>	<a href="http://www.vakokintezete.hu">www.vakokintezete.hu</a>
9	Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)	<b>324041</b>	<a href="http://www.merek.hu">www.merek.hu</a>
10	Baranya Megyei Platánliget Otthon	<b>330068</b>	<a href="http://www.platanligetotthon.hu">www.platanligetotthon.hu</a>
11	Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény	<b>332325</b>	<a href="http://www.delzseliceszi.hu">www.delzseliceszi.hu</a>
12	Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény	<b>336444</b>	<a href="http://www.oszinapfeny.hu">www.oszinapfeny.hu</a>
13	Harmónia Integrált Szociális Intézmény	<b>341673</b>	<a href="http://www.harmoniaotthon.hu">www.harmoniaotthon.hu</a>
14	Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona	<b>342065</b>	<a href="http://www.epbo.hu">www.epbo.hu</a>
15	Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>342340</b>	<a href="http://www.fago.hu">www.fago.hu</a>
16	Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum	<b>343226</b>	<a href="http://www.hajnalotthon.hu">www.hajnalotthon.hu</a>
17	Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum	<b>343347</b>	<a href="http://www.korosmentiotthon.hu">www.korosmentiotthon.hu</a>
18	Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona	<b>344508</b>	<a href="http://www.kpbo.hu">www.kpbo.hu</a>
19	Csongrád-Csanád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>355915</b>	<a href="http://www.csmtegyesz.hu">www.csmtegyesz.hu</a>
20	Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthon	<b>357942</b>	<a href="http://www.gesztenyeligetotthon.hu">www.gesztenyeligetotthon.hu</a>
21	Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>360199</b>	<a href="http://www.gyermekvedelem.hu">www.gyermekvedelem.hu</a>
22	Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény	<b>363750</b>	<a href="http://www.fmiszi.hu">www.fmiszi.hu</a>
23	Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ	<b>369697</b>	<a href="http://www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu">www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu</a>
24	Győr-Moson-Sopron Megyei Dr. Piróth Endre Szociális Központ	<b>371397</b>	<a href="http://www.drpirothotthon.hu">www.drpirothotthon.hu</a>
25	Hajdú-Bihar Megyei Gyermekotthoni Központ	<b>372217</b>	<a href="http://www.biharigyermekotthon.hu">www.biharigyermekotthon.hu</a>
26	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi	<b>372240</b>	<a href="http://www.hbmtgysz.hu">www.hbmtgysz.hu</a>



	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
	Szakszolgálat		
27	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény	<b>382485</b>	<a href="http://www.heves-aranyhid.hu">www.heves-aranyhid.hu</a>
28	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	<b>387765</b>	<a href="http://www.kemmeri.hu">www.kemmeri.hu</a>
29	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	<b>388047</b>	<a href="http://www.kemiszi.hu">www.kemiszi.hu</a>
30	Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény	<b>391052</b>	<a href="http://www.pmzeszi.hu">www.pmzeszi.hu</a>
31	Pest Megyei Őszirózsa Egyesített Szociális Intézmény	<b>395049</b>	<a href="http://www.pmoeszi.hu">www.pmoeszi.hu</a>
32	Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény	<b>395193</b>	<a href="http://www.pmkeszi.hu">www.pmkeszi.hu</a>
33	Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény	<b>395478</b>	<a href="http://www.pmvzeszi.hu">www.pmvzeszi.hu</a>
34	Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>395973</b>	<a href="http://www.pmgyktegyesz.hu">www.pmgyktegyesz.hu</a>
35	Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon	<b>399607</b>	<a href="http://www.berzenceszoci.hu">www.berzenceszoci.hu</a>
36	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon	<b>399630</b>	<a href="http://www.smgondviseles.hu">www.smgondviseles.hu</a>
37	Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon	<b>399641</b>	<a href="http://www.takacsimre.hu">www.takacsimre.hu</a>
38	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény	<b>402954</b>	<a href="http://www.agogyortelek.hu">www.agogyortelek.hu</a>
39	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény	<b>402987</b>	<a href="http://www.agomerk.hu">www.agomerk.hu</a>
40	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Egyesített Szociális Intézmény	<b>403016</b>	<a href="http://www.agotarpa.hu">www.agotarpa.hu</a>
41	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>403126</b>	<a href="http://www.szabolcsszatmarbereg.szgyf.gov.hu">www.szabolcsszatmarbereg.szgyf.gov.hu</a>
42	Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>418982</b>	<a href="http://www.tmgvi.hu">www.tmgvi.hu</a>
43	Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény	<b>420143</b>	<a href="http://www.vmeszi.hu">www.vmeszi.hu</a>
44	Vas Megyei Szakosított Otthon	<b>420154</b>	<a href="http://www.vmszo.hu">www.vmszo.hu</a>
45	Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>420264</b>	<a href="http://www.vas.szgyf.gov.hu">www.vas.szgyf.gov.hu</a>
46	Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény	<b>423001</b>	<a href="http://www.vmszsi.hu">www.vmszsi.hu</a>
47	Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	<b>426255</b>	<a href="http://www.dakaotthon.hu">www.dakaotthon.hu</a>
48	Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény	<b>432821</b>	<a href="http://www.zmszivarvanyotthon.hu">www.zmszivarvanyotthon.hu</a>
49	Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény	<b>433499</b>	<a href="http://www.pozvagondos.hu">www.pozvagondos.hu</a>
50	Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>435361</b>	<a href="http://www.zmgyvk.hu">www.zmgyvk.hu</a>
51	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ	<b>442495</b>	<a href="http://www.szszbmgyk.hu">www.szszbmgyk.hu</a>
52	Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény	<b>450087</b>	<a href="http://www.remenysugaragori.hu">www.remenysugaragori.hu</a>
53	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet	<b>450119</b>	<a href="http://www.ipolypartotthon.hu">www.ipolypartotthon.hu</a>
54	Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>452795</b>	<a href="http://www.mgyvk.hu">www.mgyvk.hu</a>
55	Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	<b>472119</b>	<a href="http://www.delborsodi.hu">www.delborsodi.hu</a>
56	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>473578</b>	<a href="http://www.bazmgyk-tegyesz.hu">www.bazmgyk-tegyesz.hu</a>

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
57	Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon	<b>484084</b>	<a href="http://www.waltnerkarolyotthon.hu">www.waltnerkarolyotthon.hu</a>
58	Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>490319</b>	<a href="http://www.tegyesz.hu">www.tegyesz.hu</a>
59	Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	<b>490386</b>	<a href="http://www.fovkossuth.hu">www.fovkossuth.hu</a>
60	Cseppkő Gyermekotthoni Központ	<b>490429</b>	<a href="http://www.cseppgyermek.hu">www.cseppgyermek.hu</a>
61	Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola	<b>492786</b>	<a href="http://www.pmpgy.hu">www.pmpgy.hu</a>
62	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	<b>492841</b>	<a href="http://www.tegyeszatabanya.hu">www.tegyeszatabanya.hu</a>
63	Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon	<b>492885</b>	<a href="http://www.rakoczigyermekotthon.hu">www.rakoczigyermekotthon.hu</a>
64	Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény	<b>492906</b>	<a href="http://www.fagyongyotthon.hu">www.fagyongyotthon.hu</a>
65	Kéthelyi Integrált Szociális Otthon	<b>492939</b>	<a href="http://www.szoc-kethely.hu">www.szoc-kethely.hu</a>
66	Szentgotthárdi Szakosított Otthon	<b>492962</b>	<a href="http://www.gotthoardotthon.hu">www.gotthoardotthon.hu</a>
67	Bács-Kiskun Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézmény	<b>492973</b>	<a href="http://www.bacsbarka.hu">www.bacsbarka.hu</a>
68	Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény	<b>492984</b>	<a href="http://www.minosegtordas.hu">www.minosegtordas.hu</a>
69	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	<b>494351</b>	<a href="http://www.usz.hu">www.usz.hu</a>
70	Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	<b>494362</b>	<a href="http://www.utogonddozo.hu">www.utogonddozo.hu</a>
71	Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>542232</b>	<a href="http://www.bkmgvyk.hu">www.bkmgvyk.hu</a>
72	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	<b>566797</b>	<a href="http://www.pmbeszi.hu">www.pmbeszi.hu</a>
73	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>568153</b>	<a href="http://www.vmgyk.hu">www.vmgyk.hu</a>
74	„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló Gondozó Otthona	<b>576152</b>	<a href="http://www.ligetotthon.hu">www.ligetotthon.hu</a>
75	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>576349</b>	<a href="http://www.jasznagykunszolnok.szgyf.gov.hu">www.jasznagykunszolnok.szgyf.gov.hu</a>
76	„Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	<b>576394</b>	<a href="http://www.golyalap.pcbolt.info.hu">www.golyalap.pcbolt.info.hu</a>
77	„Fenyves Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	<b>576437</b>	<a href="http://www.fenyvesotthon.hu">www.fenyvesotthon.hu</a>
78	„Fehér Akác" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona	<b>576459</b>	<a href="http://www.invitel.hu/idotthon">www.invitel.hu/idotthon</a>
79	„Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	<b>576460</b>	<a href="http://www.topartiotthon.hu">www.topartiotthon.hu</a>
80	„Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvédélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	<b>576471</b>	<a href="http://www.kastelyotthonujaszas.hu">www.kastelyotthonujaszas.hu</a>
81	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	<b>576987</b>	<a href="http://www.angolkertotthon.uw.hu">www.angolkertotthon.uw.hu</a>
82	Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ	<b>579043</b>	<a href="http://www.gyermekotthon.hu">www.gyermekotthon.hu</a>

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
83	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>587064</b>	<a href="http://www.bmgyk.hu">www.bmgyk.hu</a>
84	Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ	<b>643076</b>	<a href="http://www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu">www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu</a>
85	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	<b>645201</b>	<a href="http://www.heves-harmonia.hu">www.heves-harmonia.hu</a>
86	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	<b>645333</b>	<a href="http://www.heves-fenyoliget.hu">www.heves-fenyoliget.hu</a>
87	Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona	<b>648125</b>	<a href="http://www.ifomi.hu/">www.ifomi.hu/</a>
88	Debreceni Reménysugár Gyermekotthon	<b>675310</b>	<a href="http://www.remenysugarotthon.hu">www.remenysugarotthon.hu</a>
89	Debreceni Szociális Szolgáltató Központ	<b>675332</b>	<a href="http://www.hajdubihar.szgyf.gov.hu">www.hajdubihar.szgyf.gov.hu</a>
90	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ	<b>675343</b>	<a href="http://www.hajdubihar.szgyf.gov.hu">www.hajdubihar.szgyf.gov.hu</a>
91	Bihari Egyesített Szociális Intézmény	<b>675354</b>	<a href="http://www.hajdubihar.szgyf.gov.hu">www.hajdubihar.szgyf.gov.hu</a>
92	Bolyai Gyermekotthoni Központ	<b>677172</b>	<a href="http://www.biharigyermekotthon.hu">www.biharigyermekotthon.hu</a>
93	Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok	<b>677204</b>	<a href="http://www.sztehlo.hu">www.sztehlo.hu</a>
94	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	<b>677237</b>	<a href="http://www.bokreta-lakasotthonai.hu">www.bokreta-lakasotthonai.hu</a>
95	József Attila Gyermekotthoni Központ	<b>677314</b>	<a href="http://www.jozsef-attila.hu">www.jozsef-attila.hu</a>
96	Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>686486</b>	<a href="http://www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu">www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu</a>
97	Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon	<b>761673</b>	<a href="http://www.szivarvany-otthon.hu">www.szivarvany-otthon.hu</a>
98	Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon	<b>761684</b>	<a href="http://www.napsugar-otthon.hu">www.napsugar-otthon.hu</a>
99	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>761815</b>	<a href="http://www.smogyvi.hu">www.smogyvi.hu</a>
100	Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	<b>761859</b>	<a href="http://www.hmgyk.hu">www.hmgyk.hu</a>
101	Nógrád Megyei Ezüsfenyő Idősek Otthona	<b>762560</b>	<a href="http://www.nograd.szgyf.gov.hu">www.nograd.szgyf.gov.hu</a>
102	Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény	<b>766690</b>	<a href="http://www.bacsplatan.hu">www.bacsplatan.hu</a>
103	Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény	<b>768650</b>	<a href="http://www.tmiszi.hu">www.tmiszi.hu</a>
104	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	<b>791232</b>	<a href="http://www.bazcsiba.hu">www.bazcsiba.hu</a>
105	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	<b>834764</b>	<a href="http://www.aziszi.hu">www.aziszi.hu</a>
106	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	<b>837963</b>	<a href="http://www.ebiszi.hu">www.ebiszi.hu</a>
107	Csongrád-Csanád Megyei Aranysziget Otthon	<b>838717</b>	<a href="http://www.aranyszigetotthon.hu">www.aranyszigetotthon.hu</a>
108	Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete	<b>840110</b>	<a href="http://www.nkji.hu">www.nkji.hu</a>
109	<b>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)</b>	<b>802101</b>	<a href="http://www.szgyf.gov.hu">www.szgyf.gov.hu</a>

A 2020. év során a feladatellátás különböző területeit, a specializációt, a gazdálkodás működésének racionalizálását figyelembe véve az ágazat, illetve néhány intézmény szerkezeti felépítésében, feladatellátásában változás történt. Ennek keretében létrehozásra került a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, befejeződött a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére átadott feladatkörrel az ágazat profiltisztítása, valamint az egyes állami fenntartásban

lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról szóló 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat szerinti cél (többek között a keresztény szellemiségű gondozás, szociális munka, humán-infrastruktúra erősítése az ágazatban, az ellátási színvonal minőségi emelése, a fenntartás hatékonyságának javítása, valamint az intézménystruktúra gyorsabb ütemű fejlesztése) további lépéseinek megvalósítása.

Az egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról szóló 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat szerint 2017. évben megkezdett folyamat folytatásaként további állami fenntartású szociális **intézmények, illetve telephelyek kerültek átadásra egyházi fenntartók részére** az alábbiak szerint.

A 2020. évben a **gyermekvédelmi szakellátás** területét érintően két időpontban (2020. július 1. és 2020. október 1. napjával) folytatódott a szakellátási feladatok egy részének egyházi fenntartó részére történő átadása. 2020. évben összesen **4 350 szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyet adott át** a középírányítói feladatokat ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: **SZGYF, Főigazgatóság**) az egyházaknak, ebből 170 férőhely gyermekotthoni/lakásotthoni férőhely, 4 180 pedig a nevelőszülői feladatellátáshoz köthető engedélyezett férőhely volt. A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett **átadott nevelőszülők száma 1 279 fő** volt. Az év során összesen 3 607 ellátott gondozása folytatódott egyházi fenntartású intézmények keretében, ebből 170 gyermek gondozása gyermek-, illetve lakásotthonban, míg a fennmaradó 3 437 fő nevelőszülői családban nevelkedett tovább.

Első körben **2020. július 1.** napjával 5 megyét (Békés, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest) érintett a feladatok átadása, mind az 5 megyétől a **Szeged-Csanádi Egyházmegye** vette át a fenntartói feladatokat, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a továbbiakban a működtető egyházi intézmény.

Az öt megyében működő állami fenntartótól 2020. július 1. napjával összesen 2 085 szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyet vett át az egyházi fenntartó, ebből 170 gyermek-, illetve lakásotthoni férőhely, 1 915 pedig a nevelőszülői feladatellátáshoz köthető engedélyezett férőhely volt. A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett nevelőszülők száma 597 fő volt, összesen 1 845 (170 gyermek-lakásotthonban és 1 675 nevelőszülőnél nevelkedő) gyermek gondozását érintette a fenntartóváltás.

Majd **2020. október 1.** napjával kizárólag nevelőszülői feladatellátás került át három egyházi fenntartóhoz. A **Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat** Hajdú-Bihar megye (Berettyóújfalu, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Nyíradony, Hajdúböszörmény járások), Jász-Nagykun-Szolnok megye (Tiszafüred járás) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Tiszaújváros járás), a **Nyíregyházi Egyházmegye** Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Kisvárd, Baktalórántháza, Nagykálló, Nyírbátor járások), míg a **Magyarországi Református Egyház** Diakóniai Iroda Hajdú-Bihar megye (Balmazújváros, Debrecen, Derecske, Hajdúhadház, Püspökladány járások) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Csenger, Fehérgyarmat, Ibrány, Kemece, Mátészalka, Nyíregyháza, Tiszavasvári, Vásárosnamény, Záhony járások) területéről vette át a gyermekvédelmi szakellátási feladatok közül a nevelőszülői feladatok ellátását. A három egyházi fenntartó a négy megyében összesen 2 265 szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett nevelőszülői férőhelyet vett át, a bejegyzett nevelőszülők száma 682 fő, az ellátott gyermekek száma 1 762 fő volt.

Az egyházi fenntartásba történő átadással a kitűzött kormánycél:

– szociális munka, humán-infrastruktúra erősítése az ágazatban,

- az ellátási színvonal minőségi emelése (az egyházi intézményekben a lelki gondozás révén magasabb ellátási minőség biztosítható, valamint az egyházi fenntartó rugalmasabban tud reagálni a szükségletekre, igényekre),
- a fenntartás hatékonyságának javítása, valamint
- az intézménystruktúra gyorsabb ütemű fejlesztése volt.

Az SZGYF - saját intézményi szervezeti változása **előkészületi** munkálataként, részben egyes szakterületei átszervezéseként - áttekintette a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 2021. évi tervezett létrehozása kapcsán várható teendőket, kiválása és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére 2019. évben történt feladatátadás után valósul meg az SZGYF kormányzati szándéknak megfelelő - szakmailag indokolt - **profiltisztítása**, amelynek köszönhetően megvalósulhat az a cél, hogy az SZGYF tisztán intézményfenntartói feladatokat ellátó központi hivatalként működhessen tovább.

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

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

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

#### **Fenntartói hatáskörben:**

- felterjeszti miniszteri döntésre a szociális, gyermekvédelmi szakellátást végző intézmény létrehozásáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló megállapodásokat, illetve ellátási szerződéseket;
- eljár a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos ügyekben;
- egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi a szociális ellátások igénybe vételéhez kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan;
- az Szt. 92/B. § (1) bekezdés az b)-h) pontjában meghatározottak alapján ellenőrzi a fenntartott intézmények működésének törvényességét, jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmények esetében a házirendet. A fenntartott intézmények működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt kikéri az ellátottak országos érdekképviselői szervezete területileg illetékes szervének véleményét;
- a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)- l) pontjában foglaltaknak megfelelően az Szt. 92/B §-ában előírtakon túl többek között ellenőrzi, és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, kikéri a gyámhatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt, kijelöli és működteti az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadására szolgáló nevelőszülőket és gyermekotthont;
- ellátja az Szt. 122/A-122/C. §- a szerinti fenntartói feladatokat;

- az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti esetekben intézkedik a jogszabálysértések megszüntetéséről;
- megállapítja az intézményi térítési díjakat;
- biztosítja az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését;
- működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot;
- javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét;
- összegyűjti, ellenőrzi és az irányító szerv részére továbbítja a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat;
- ellátja az intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait, biztosítja a gazdálkodást érintő rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat.

A jogszabályi változásokból fakadóan az intézményfenntartói tevékenység mellett 2020. évben jelentős szerepet kaptak a különböző képzések, továbbképzések, azok minősítése, valamint a finanszírozásukhoz kapcsolódó európai uniós forrásból biztosított projektek megvalósítása, fenntartása.

Az SZGYF 2020. december 31-ig az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet értelmében gondoskodott a munkakör betöltésére jogosító szociális ágazati **képzések** megvalósításához szükséges országos képzőhely és képzőhely-hálózat működtetéséről. A képzések szervezése (jelentkezések befogadása, szerződések előkészítése, költségvetés készítése, számlázások előkészítése, a képzés szakszerű és szabályos lebonyolításának szakmai ellenőrzése és felügyelete, tanúsítványok kiállítása, vizsga lebonyolítása, nyilvántartások vezetése) éves ütemterv alapján történt. Részt vett a képzéshez szükséges oktatási anyagok kidolgozásában, fejlesztésében.

Működtette a **képzésekre vonatkozó minőségirányítási rendszert**. A szociális alap- és szakvizsgarendszer működtetésével kapcsolatos feladatai körében közreműködött a szociális terület szakvizsgáit érintő döntések és jogszabályok előkészítésében. Működtette és fejlesztette a szociális ágazat alaptanfolyam-vizsga és a szociális szakvizsga rendszerét. A képzésekhez kapcsolódó feladatellátás során 2020-ban 96 továbbképzési program formai és szakmai ellenőrzése, majd nyilvántartásba vétele valósult meg. A szakképzési feladat- és hatáskörben közreműködött a szociális szakmacsoport szabályozási környezetének kialakításában és a szakmai anyagok véleményezésében.

Ellátta az Országos Képzési Jegyzékben (**OKJ**) foglalt szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai feladatait. A szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpontot működtetett, országosan ellátva a szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi, módszerbeli, szervezési, koordinálási, tájékoztatási, valamint dokumentációs és nyilvántartási feladatokat. Az OKJ-s szociális vizsgaszervezés során 59 darab vizsga került előkészítésre, megszervezésre és lebonyolításra. 946 fő vizsgára jelentkező vizsgára bocsátása feltételének ellenőrzése, jelentkezési lapjának aláíratása történt meg és 7 899 darab írásbeli tétel expedálása történt meg.

2020. évben 1 átfogó, 1 téma- és 1 céll ellenőrzés került lefolytatásra a fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs igazgatási feladatellátásával összefüggésben, összesen 3 kormányhivatalt érintően.

Az SZGYF 2020. december 31-ig közreműködött az első- és másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságok **foglalkozási rehabilitációval** összefüggő feladatellátásában.

Az SZGYF a rehabilitációs tervkötési kötelezettség év eleji kivezetésével a rehabilitációs hatóságok egységes eljárási gyakorlatának támogatása érdekében szakmai irányítói körlevél kiadását, továbbá a rehabilitációs szakigazgatási rendszer (a továbbiakban: **RSZR**) fejlesztését kezdeményezte. A fővárosi és megyei kormányhivatalok 2020. március 1. napjától történt területi integrációja és a jogorvoslati fórumrendszer egyszerűsítése, majd a 2020. július 1. napjától módosult az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr). és a bevezetett új, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény rendelkezései, továbbá a 2020. november 1-jétől a kiegészítő nyugdíjmelés elrendelése jelentős volumenű iratminta áttekintését és aktualizálását vonta maga után, illetve az ágazati szakigazgatási rendszerben való tesztelést tette szükségessé az év folyamán.

A jogszabályi előírások szerint a kormányhivatalban rehabilitációs igazgatási feladatokat ellátó kormánytisztviselők továbbképzése a Probono rendszerében 2020 őszén meghirdetett 4 szakmai továbbképzés keretében online valósult meg. A tavaszi időszakra betervezett személyes megjelenést igénylő szakmai továbbképzéseket a járványhelyzetre bevezetett óvintézkedések miatt el kellett halasztani. Az őszi rendezvények összesen 148 fő részvételével kerültek megtartásra.

A 2020. évben 7 szakterületet érintően (elbírálási, nemzetközi, megtérítéses, orvosszakértői és asszisztensi, foglalkozási rehabilitációs szakértői, szociális szakértői, foglalkozási rehabilitációs ügyintézői) munkacsoportok megtartása valósult meg, összesen 10 alkalommal, amelynek fele az őszi időszakban szintén az online térben került lebonyolításra a pandémiás helyzetre tekintettel.

Az SZGYF 2020. év tavaszán szakmai elemzést készített a rehabilitációs igazgatás főbb irányvonalai bemutatásával, amely a szakmai irányító részére is megküldésre került a szakmafejlesztési tendenciák kialakításának elősegítésére.

A járványügyi helyzetre tekintettel a 2020. évre tervezett képzéseknek és munkacsoportoknak csak egy része valósulhatott meg. 4 megyében 12 intézményt érintően fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó segítők szupervíziója és kétszer két alkalmas asszertív kommunikációt segítő képzés, továbbá három alkalommal konfliktuskezelést támogató tréning került megtartásra.

Az SZGYF a **gyermekvédelem** területén tematikus ellenőrzéseket végzett az intézmények működését meghatározó dokumentumok és tevékenységek jogszerűségi és szakszerűségi szempontjai alapján. Pályázatokat írt ki az ellátottak motiválása, esélynövelése, továbbá az intézmények dolgozói részére a jó gyakorlatok megismerése és terjesztése érdekében. Kivizsgálta a felmerülő gyermeki jogokat érintő panaszügyeket, ezen túlmenően ellátta a GDPR bevezetéséből adódó adatvédelmi feladatokat, továbbá részt vett a Gyermekvédő hívószám (+36 80 21 20 21) működtetésében.

A járványügyi helyzetre tekintettel a módszertani támogatás, a területi jelenlét a gyermekvédelem területén is elsősorban az online térben valósult meg. Az országos gyermekvédelmi módszertani hálózat (27 szakember és 26 intézmény részvételével) teljes körben (mindhárom ellátási terület részvételével – nevelőszülői, gyermekotthoni, szakszolgáltatás) személyesen egy alkalommal tartott megbeszélést. Március és május között heti rendszerességgel történt egyeztetés a három területen, ezt követően 2-3 heti rendszerességgel.

Havi rendszerességgel működtette a virtuális módszertani lapot (mPAD), valamint elkezdődött a **gyermekvédelmi módszertan önálló honlapjának** fejlesztése. Megvalósult az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermekek ellátásához, az általános védelmi intézkedéshez kapcsolódó módszertani és ágazati munkacsoport munkájának koordinációja.

Működtette a veszélyeztetettség jelzésének fogadására szolgáló, 0-24 órában ingyenes hívható telefonos szolgáltatást. A gyermekvédő hívószámon 1 326 hívást fogadtak. A korábbi évekhez képest tovább emelkedett a beérkező telefonhívások száma.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** területén az SZGYF ellátta a saját intézmények által biztosított JHS szolgáltatás megszervezését, szakmai koordinációját. A Főigazgatóság Megyei Kirendeltségei az állami fenntartásban lévő intézmények útján szervezték meg a feladatellátást ott, ahol a szerződéses partnerek a további működtetést nem tudták vállalni. Az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő kiterjesztéséről szóló 1056/2017 (II. 7.) Korm. határozatban foglaltak szerint az SZGYF 2020-ban folytatta az 1 000 darab új generációs vészjelző készülék telepítését a JHS feladatot ellátó saját fenntartású intézményei ellátási területén. Az SZGYF saját fenntartásában lévő intézmények közül 2020. év során 18 intézmény látott el JHS szolgáltatást, ebből 11 intézmény a Modellprogram készülékeit is működteti.

A Főigazgatóság jogszabályi felhatalmazás alapján az alábbi **fejzeti kezelésű előirányzatok kezelője** volt 2020-ban:

- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (XX. fejezet **20/39** Fejlesztő foglalkoztatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat);
- Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatás, utcai szociális munka, családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontok és titkos menedékház működésének támogatása (XX. fejezet, **20/19/4** Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat);
- **Egyéb** (nem EU forrásból finanszírozott) támogatások elkülönített nyilvántartásának biztosítása, pénzügyi elszámolásának elkészítése, valamint pénzügyi elszámolás benyújtása a támogató részére.

Az SZGYF a következő **fejzeti kezelésű sorok lebonyolítói** feladatait látta el:

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozásával kapcsolatos támogatások (XX. EMMI fejezet 20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat);
- Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatásával kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat);
- Roma kultúra támogatása pályázatokkal kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/59/4 fejezeti kezelésű előirányzat) - **követeléskezelési** feladatok;
- A társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram támogatására kiírt pályázat (XX. EMMI fejezet 20/59/5 fejezeti kezelésű előirányzat) - **követeléskezelési** feladatok.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megkötött szerződésállományt az alábbi táblázat mutatja be:

Fejezeti kezelésű sor	2020. évi pályázatok száma	Szerződéskötések, módosítások száma	Kezelt összeg, millió forint
20/19/4	3 db	565 db	2 139,5
20/39	3 db	352 db	2 705,4
20/59/2, 20/5/2	1 db	158 db	1 451,9



Fejezeti kezelésű sor	2020. évi pályázatok száma	Szerződéskötések, módosítások száma	Kezelt összeg, millió forint
20/14	0 db	136 db	335,5
20/19/7	1 db	199 db	1 121,6
20/19/10	0 db	0 db	0,0
20/59/4	0 db	0 db	0,0
20/59/5	0 db	0 db	0,0
<b>összesen</b>	<b>8 db</b>	<b>1 410 db</b>	<b>7 753,9</b>

AZ SZGYF által megvalósítás alatt álló 14 kiemelt és 56 standard projekt az SZGYF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokhoz igazodó fejlesztéspolitikai célokat valósított meg, fő céljai az alábbiak:

- a szegénységben élő gyermekes családok, a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára rendszeres juttatások biztosítása a mindennapi megélhetésben tapasztalt nehézségek enyhítése érdekében,
- a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, egyénre szabott információkhoz való hozzáférés biztosítása,
- a megváltozott munkaképességű személyek tartós munkaerő-piaci integrációjának és társadalmi beilleszkedésének elősegítése,
- a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek,
- a szociális területen megvalósuló képzések fejlesztése, a vezetőképzés kialakítása és bevezetése, a szakemberek mentálhigiénés támogatása,
- a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életesélyeinek növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével,
- a gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása,
- az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése,
- az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése.

Az SZGYF által fenntartott intézményrendszerben 2020. december 31-én **36 739 fő ellátása** valósult meg, az ellátottak 73,8%-a szociális, 26,2%-a gyermekvédelmi ellátásban részesült.

A **szociális** intézményrendszer kihasználtsága átlagosan 81,8% volt (megyei eltérésekkel, Baranya megye 99,3%, Zala megye 73,0%). A **gyermekvédelmi** szakellátó rendszer kihasználtsága 2020. évben országosan átlagosan 76,8% volt, megyénként szintén jelentős eltérésekkel, amit a nem működő gyermekotthonok férőhelyszáma is befolyásol (Csongrád megye 50,2 %, Heves megye 96,7 %).

<b>Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2020. december 31-én összesen</b>						
Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
<b>Ellátottak összesen (fő)</b>	<b>33 120</b>	<b>27 096</b>	<b>12 559</b>	<b>9 643</b>	<b>45 679</b>	<b>36 739</b>
Megoszlás %	72,5%	73,8%	27,5%	26,2%	100%	100%
Ápolást, gondozást igénylő ellátás	25 878	22 756	-	-	25 878	22 756
Rehabilitációs intézmény	1 208	781	-	-	1 208	781
Lakóotthonok	1 056	998	-	-	1 056	998
Átmeneteli elhelyezést nyújtó intézmény	120	86	-	-	120	86
Támogatott lakhatás	809	646	-	-	809	646
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	4 049	1 829	-	-	4 049	1 829
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás	-	-	7 959	5 321	7 959	5 321
Utógondozói ellátás	-	-	-	785	-	785
Javítóintézeti nevelés	-	-	568	281	568	281
Nevelőszülő és külső férőhely	-	-	4 032	3 256	4 032	3 256

### **A veszélyhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásai**

A koronavírus okozta megbetegedések megjelenését követően - 2020. márciustól - az SZGYF Központ folyamatosan tájékoztatta a kirendeltségeket és az intézményeket az érvényben lévő szabályokról, eljárásrendekről, melyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint az EMMI adott ki, továbbá kiadásra kerültek főigazgatói egyedi utasítások is.

Az aktuálisan érvényben lévő kormányrendeletek szerint biztosított volt mind a kirendeltségek, mind az intézmények működése.

2020. március végétől elindult az intézmények napi jelentési kötelezettsége a fertőzéseket érintően (aktuális esetszám, napi új esetek száma, meggyógyultak, elhunytak száma), amely

jelentési kötelezettség kezdetben külön dokumentációban került rögzítésre, majd a rendszer fejlesztését követően az oltásokhoz kapcsolódóan is lehetett adatokat rögzíteni.

A látogatási-és kijárási tilalom, a bezártság, a szabadidős programok, a látogatóktól történő fizikai elszakadás mentálisan megviselte az ellátottakat, és a dolgozók személyes felelősségét is megnövelte. Mindezen helyzeteket a dolgozóknak sikerrel kezelnie kellett.

Az intézmények kötelezően elkészítették a pandémiás tervet, valamint pandémiás csoportok felállítására került sor, emellett az izolációs tervek és az infekciókontroll szabályzatok is elkészültek. Az intézményeknek kötelezően kellett biztosítaniuk izolációs helyiségeket, valamint az esetszámok növekedése esetén további helyiségeket kellett kialakítaniuk. Ez több esetben csak átalakításokkal volt megoldható, vagy az ellátottak átcsoportosításával.

A többször módosításra került Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendek, és a szintén többször módosításra került EMMI útmutatók szerint megtörténtek a járványügyi intézkedések az intézményben, továbbá minden érvényben lévő szabály a dolgozókkal is megismertetésre került. Emellett az infekciókontroll tevékenységhez kapcsolódóan kötelező belső, kiscsoportos képzéseken vettek részt, a megszerzett tudásukról számot kellett adni a vezető ápoló, vagy az intézményi orvos előtt.

Elrendelésre került az SZGYF Központ által mind a COVID járvány első, mind a második hullámban a státuszjelentési kötelezettség azon intézmények esetében, ahol a fertőzések száma az ellátotti és dolgozói létszám 10%-át meghaladta.

Az intézmények a védőeszközökről, fertőtlenítőszerekről szigorú készletgazdálkodási nyilvántartást vezettek. Az idősothonok esetében kórházparancsnokok kijelölésére került sor.

A járványhoz kapcsolódóan többnyire a PCR mintavételeket helyben szervezték meg, emellett az intézmények a forgalomban lévő gyorseszteket is alkalmazhatták.

Év végén az intézmények megkezdték a felkészülést a védőoltások beadásához szükséges szervezési és dokumentációs feladatok ellátásához.

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	181 520,9	137 556,3	137 556,3	195 702,6	165 761,3	91,3	84,7
ebből személyi juttatás	87 896,9	93 899,6	93 899,6	94 268,3	92 631,9	105,4	98,3
Bevétel	32 734,3	25 015,3	25 015,3	30 509,8	30 353,5	92,7	99,5
Támogatás	114 854,2	112 541,0	112 541,0	123 267,5	123 267,5	107,3	100,0
Költségvetési maradvány	75 744,1	0	0	41 925,3	41 922,4	55,3	100,0
Létszám (fő)	26 824	28 011			25 404	94,7	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>137 556,3</b>	<b>25 015,3</b>	<b>112 541,0</b>	<b>93 899,6</b>	<b>28 011</b>
Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormány hatáskörben	9 732,1	0,0	9 732,1	7 129,2	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján	108,6	0,0	108,6	93,1	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján	3 480,6	0,0	3 480,6	2 984,5	
Ágazati pótlék az 5678-3/2020.PM intézkedés alapján	3 980,7	0,0	3 980,7	3 398,4	
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, valamint a Pénzügyminisztérium 7796/2020. számú intézkedő levele alapján	- 1 260,2	0,0	- 1 260,2	0,0	
A köznevelésben foglalkoztattak 2020. évi többletkiadásainak fedezete a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet, valamint a PM/11417-1/2020 intézkedés alapján	394,5	0,0	394,5	341,5	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján (Csongrád-Csanád megye névváltozása)	2,2	0,0	2,2	0,0	
Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján	84,5	0,0	84,5	73,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
Fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása a 4203-4/2020.PM intézkedés alapján	171,7	0,0	171,7	161,1	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat – átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozata alapján	970,4	0,0	970,4	77,6	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint	1 799,1	0,0	1 799,1	0,0	
egyek kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján (vis maior beruházás)					
Irányító szervi hatáskörben	1 226,8	232,4	994,4	- 2 045,3	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett	1 273,3	0,0	1 273,3	0,8	
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított	- 153,8	0,0	- 153,8	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján (EMMI – Belügyminisztérium)	- 187,2	0,0	- 187,2	- 159,4	
Intézmények közötti átcsoportosítás	- 36,6	0,0	- 36,6	- 1 062,7	
Előirányzat-rendezés	0,0	0,0	0,0	- 723,2	
Ingatlan értékesítés	98,7	0,0	98,7	0,0	
Többletbevétel beemelése	1 713,0	1 713,0	0,0	655,3	
Bevétel-csökkentés	- 1 480,6	- 1 480,6	0,0	- 756,1	
Intézményi hatáskörben	47 187,4	47 187,4	0,0	- 4 715,2	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 925,3	41 925,3	0,0	2 175,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
Többletbevétel beemelése	5 262,1	5 262,1	0,0	2 156,4	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 9 047,1	
Előirányzat-módosítás összesen	58 146,3	47 419,8	10 726,5	368,7	
2020. évi módosított előirányzat	195 702,6	72 435,1	123 267,5	94 268,3	

### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímhez tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények 2020. évi 137 556,3 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzata a tervezetthez képest 58 146,3 millió forinttal, 195 702,6 millió forintra növekedett. Az előirányzat növekedésből 39 704,9 millió forintot a működési költségvetési előirányzat, 18 441,4 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat terhére 2020. évben 165 761,3 millió forint kiadás teljesült, amely 84,7%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Az előző év 81,2%-os teljesítéséhez képest kimutatott 3,5 százalékpontos növekedés fő oka az SZGYF által átvett - megvalósítását tekintve évek között áthúzódó - európai uniós projektek terén teljesített kifizetésekre vezethető vissza. Az SZGYF könyveiben az előző, 2019. évben képződött maradvány összege 40 599,1 millió forint, amely az alcím teljes maradványának 97,1%-a volt. A teljes intézményi kör teljesítésének elemzésekor figyelembe kell venni, hogy az alcím összes előirányzatában és annak teljesítésében hangsúlyos részarányt képvisel az SZGYF által megvalósítás alatt álló EFOP, VEKOP és RSZTOP programjainak 14 038,9 millió forint összegű teljesítése. A projektekkel megvalósuló célok teljes kifizetése továbbra is több évre oszlik el, ugyanakkor évről évre növeli az alcím módosított kiadási előirányzatát. A projektek kapcsán képződött 29 061,7 millió forint összegű, kötelezettségvállalással terhel maradvány az SZGYF 2020. évben képződött 29 097,4 millió forint összegű maradványának döntő részét, 99,9%-át képezi.

Az előirányzat-módosítások összegéből 9 732,1 millió forint kormány hatáskörben, 1 226,8 millió forint irányító szerve hatáskörben, 47 187,4 millió forint pedig intézményi hatáskörben (ebből előző évi maradvány kapcsán 41 925,3 millió forint összegben) végrehajtott előirányzat-változásból adódik.

A kormány hatáskörű előirányzat-módosításból 108,6 millió forint a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás kapcsán került beemelésre. A minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatásából adódóan 3 480,6 millió forinttal növekedett az alcím előirányzata. A szociális ágazati pótlék 6%-os emelése kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 3 980,7 millió forinttal, a köznevelési feladatot is ellátó intézményekben foglalkoztattak 2020. évi többlet bérköltségének fedezete kapcsán 394,5 millió forint összeggel, az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése miatt végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 84,5 millió forinttal került az ágazat előirányzata megemelésre. A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezése kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 171,7 millió forinttal bővült az intézmények 2020. évi költségvetése. Kormányzati intézkedés során az intézmények elavult infrastrukturális állapotának javítására 1 799,1 millió forint összegű támogatás

átcsoportosítására került sor. Csongrád-Csanád megye névváltozása kapcsán 2,2 millió forint többlet-előirányzatban részesültek az érintett megyei intézmények.

2020. első félévére 970,4 millió forint többlettámogatás érkezett az intézményekhez a gazdaságvédelmi terv keretében. Emellett a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések forrásának megteremtése kapcsán 1 260,2 millió forinttal csökkent az intézmények költségvetése.

Az **irányító szervi** hatáskörben fejezeti kezelésű sorok terhére biztosított többletforrásból 1 273,3 millió forinttal növekedett a szociális és gyermekvédelmi intézmények előirányzata. Ebből

- a 20/05/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása fejezeti kezelésű sor terhére 2,5 millió forint a vallási, hitéleti és lelkipásztori programok támogatása céllal,
- a 20/12/07/04 Csoóri Sándor Alap fejezeti kezelésű sor terhére 0,1 millió forint laptop vásárlás támogatására,
- a 20/17/06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása fejezeti kezelésű sor terhére, az év végére prognosztizált lejárt határidejű tartozásállomány csökkentésére 300,3 millió forint,
- a 20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése fejezeti kezelésű sor terhére 137,4 millió forint az országban létrejövő Barnahus szolgáltatás szakmai felkészítésére, képzésére, tananyag kidolgozására, valamint a digitális tanrend elősegítése érdekében történő eszközbeszerzés céllal,
- a 20/19/08 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások fejezeti kezelésű sor terhére 617,6 millió forint,
- a 20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása fejezeti kezelésű sor terhére 215,4 millió forint (Dévaványán autista specifikus ellátást biztosító támogatott lakhatás feltételeinek biztosítása, Idősek Otthona, 10 fő autista személy elhelyezésére alkalmas otthon létesítése Zala megyében, egyéb ingatlan felújítás)

került biztosításra.

A fejezeti kezelésű sorok javára történő, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás következtében 153,8 millió forinttal csökkent az alcím költségvetése az alábbiak szerint:

- a 20/19/07 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás fejezeti kezelésű sor javára a Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális intézmény költségvetése terhére, a 2019. évben megszüntetett Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézménytől a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásába került férőhelyeinek kiváltásával 150,0 millió forint, továbbá
- a 20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése fejezeti kezelésű sor javára 3,8 millió forint.

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás eredményeképpen 187,2 millió forinttal csökkent az alcím előirányzata a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére 2019. évben történt feladatátadás kapcsán 2020. évben, tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az SZGYF, a Belügyminisztérium, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság képviselői részéről 2019. szeptember 16-án közösen aláírt feladat átadás-átvétele tárgyában megkötött Költségvetési megállapodás 5.8. pontjában foglaltakra.

Az irányító szerv hatáskörében végrehajtott, intézmények közötti átcsoportosítás kapcsán, a kiadási előirányzatok vonatkozásában 36,6 millió forint összegben csökkent az alcím előirányzata az alábbiak okán:

- az Áht. 33. §-ának 2019. január 1-jétől hatályos (3a) bekezdése alapján ugyanazon középírányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosításról a középírányító szerv jogosult rendelkezni a fejezetet irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett. E felhatalmazás alapján az intézmények költségvetése terhére és az EMMI 4. címe alá (de SZGYF középírányítói hatásköre alá) sorolt, 2020. november 30-ával megszüntetésre került Fejér Megyei Művelődési Központ javára 12,1 millió forint előirányzat került átcsoportosításra annak működési költségei kiegészítése céljából,
- a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása alapján a drogpolitikai közfeladatok és az ellátásukhoz szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől az SZGYF jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A 2020. év működési költségei kapcsán a Nemzeti Népegészségügyi Központ javára 24,5 millió forint támogatással fedezett előirányzat került az SZGYF költségvetéséből átcsoportosításra.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott, intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás- és módosítás kapcsán a személyi juttatások előirányzata 2 045,3 millió forinttal, a járulékok előirányzata 296,5 millió forinttal, az ellátottak pénzügyi juttatások előirányzata 929,6 millió forinttal csökkent, míg a dologi kiadások 3 892,6 millió forinttal, a beruházások és felújítások előirányzata 605,6 millió forinttal került megemelésre.

A középírányítói feladatokat ellátó SZGYF az ágazat ingatlan vagyónának jelentős részét vagyongazdálkodó jogállására tekintettel a saját könyveiben tartja nyilván. Három, használat alól korábban kivont ingatlanának - pénzügyminisztériumi egyetértéssel történő - értékesítése kapcsán 98,7 millió forinttal növekedett 2020. évben az ágazat költségvetése.

Többletbevétel felhasználásának engedélyezésére 1 713,0 millió forint összegben került sor, többek között 1 325,3 millió forint ellátási díj bevételből és 153,1 millió forint összegű családi pótlék folyósításából.

Az eredeti költségvetésben megtervezett bevételi előirányzat elmaradása miatt fejezeti hatáskörben 1480,6 millió forint összegben csökkent az intézmények előirányzata.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 41 925,3 millió forint a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti növekedés, ebből a személyi juttatások kiadási előirányzat 2 175,5 millió forint. Az alcím összes maradványából az SZGYF előző évi maradványa 40 599,1 millió forint összeget tett ki, amely (tekintettel az SZGYF uniós projekttevékenységére) az ágazat összes maradványának 97,1%-a volt.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott, többletbevétel felhasználása kapcsán történő előirányzat-módosítás során 5 262,1 millió forinttal (ezen belül személyi juttatással kapcsolatosan 2 156,4 millió forinttal) növekedett az intézmények költségvetése.

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

A személyi juttatás 2020. évi 93 899,6 millió forintos eredeti előirányzata az év közben 94 268,3 millió forintra módosult. A többletből 7 129,2 millió forint a kormány hatáskörben történt előirányzat növeléséből, 2 045,3 millió forint az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentésből, illetve 4 715,2 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentésből származik. A módosított előirányzat terhére 92 631,9



millió forint összegű kiadás teljesült, amely 98,3%-os aránynak felel meg, és az ágazat összes működési kiadásának 89,1%-os átlagos teljesítését 9,2%-kal haladja meg.

A Kormány hatáskörben biztosított többletforrásból 2020. évben – az előző évhez hasonlóan – bérkompenzáció kifizetésére került sor. A kompenzáció a 2019. évi 2 706 fővel szemben a 2020. évben 1 792 főt érintett (az előző évi létszám 66,2%-át), bérköltségek tekintetében 93,1 millió forint összegben.

A minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelése kapcsán a személyi juttatásokra biztosított többletforrás (19 993 fő érintettségével) 2 984,5 millió forint volt.

A szociális ágazati pótlék 6%-os emelése kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 3 398,4 millió forinttal, a köznevelési feladatot is ellátó intézményekben foglalkoztattak bérköltségének fedezete kapcsán 341,5 millió forint összeggel bővült a személyi juttatások kiemelt előirányzat 2020. évben.

Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése miatt végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 73,0 millió forinttal, a minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 161,1 millió forinttal került az ágazat személyi juttatás kiemelt előirányzata megemelésre.

A SARS-COVID-19 fertőzés többletkiadásának biztosítása során az év első felében 77,6 millió forint többlet bértámogatás érkezett az intézményekhez.

Az irányító szerv hatáskörében végrehajtott intézmények közötti átcsoportosítás kapcsán a személyi juttatások előirányzata 2 045,3 millió forint összeggel csökkent. A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt átcsoportosítás kapcsán az alcím személyi juttatásainak előirányzata összességében 0,8 millió forinttal bővült, míg a többletbevételek beemelése (655,3 millió forint), illetve a jogszabály szerinti bevételek csökkentése (756,1 millió forint) kapcsán összesen 100,8 millió forint összegben módosult az előirányzat. Az SZGYF középírányítása alá tartozó intézmények közötti, feladat átadás-átvétel, illetve előirányzat-rendezés során 1 062,7 millió forint összegben került sor a személyi juttatások előirányzatának csökkentésre. A Belügyminisztérium felügyelete alatt létrehozott TEF részére átadott feladatok kapcsán 159,4 millió forinttal, címen belüli előirányzat-rendezés miatt a rovat előirányzata 723,2 millió forinttal került csökkentésre.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások kapcsán a 2020. évi maradvány igénybevétele miatt 2 175,5 millió forinttal emelkedett az előirányzat a személyi juttatás soron. Az intézményi többletbevétel felhasználása kapcsán 2 156,4 millió forint összegben emelkedett, míg a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során 9 047,1 millió forint összeggel csökkent az alcím kiemelt előirányzata.

Az intézmények **tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma** a szociális és gyermekvédelmi intézmények személyi állományában történt feladat- és projektellátás átadás-átvételek, egyházi fenntartók részére történt átadások, jogszabályi előírások okán év végére 25 404 főre módosult.

A Covid-19 vírus terjedése miatt kialakult veszélyhelyzetben különösen a központosított álláshelyeken alkalmazott, Európai Unió által finanszírozott projektek feladatait ellátó munkavállalókkal kapcsolatos feladatok mennyisége lényegesen csökkent, tekintettel a jelentős mértékű képzési feladatok elmaradására.

Az intézmények létszámában jelentős változást okozott az év közben végrehajtott fenntartóváltás, amelynek során számos telephely, illetve ellátott feladat került egyházi fenntartóhoz.

Év végén az intézményhálózatban foglalkoztatottak 82,9%-a, 21 048 fő közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett. A köztisztviselők, kormánytisztviselők átlagléttszáma 1 046 fő volt, egyéb foglalkoztatotti státuszban 3 310 fő szerepelt (2019-ben 4 179 fő), továbbá az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma 505 fő (ebből az SZGYF-nél 486 fő) volt

Az intézményhálózat 2020. évi teljes kiadásának 65,6%-a (108 681,9 millió forint) a személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton realizálódott (2019. évben még csak 57,9% került így felhasználásra), tekintettel az ágazat által ellátott feladatok munkaerő-igényességére. A teljes állományi létszámra vonatkoztatott bruttó átlagkereset a 2019. évi 273 066 forint után 11,3%-os növekedést mutatva 2020. évben 303 863 forint volt.

A személyi juttatások rovaton elszámolt kiadás 10,4%-a a középírányító SZGYF költségvetésében jelentkezik, miközben az intézményhálózat 25 404 fő foglalkoztatotti létszámára vetítve az SZGYF-nél a teljes alcím létszámának csupán 6,1%-a került foglalkoztatásra. Az eltérés többnyire a foglalkoztatottak végzettségére vezethető vissza, tekintettel arra, hogy a magasabb iskolai végzettségű dolgozók részaránya az SZGYF-nél az ágazati arány kétszerese.

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

A rovat eredeti kiadási előirányzata 14 937,4 millió forint, módosított előirányzata 16 188,7 millió forint, teljesítése 99,1%-os mértékkel számítva 16 050,0 millió forint.

Kormány hatáskörben (igazodva a személyi juttatások rovat kormány hatáskörű módosításához) 1 182,6 millió forinttal módosult a rovat előirányzata.

A bérkompenzáció kifizetéséhez 15,5 millió forint, a minimálbér és garantált bérminimum növekedése kapcsán 496,1 millió forint többlettámogatás került biztosításra.

A szociális ágazati pótlék emelése kapcsán 582,4 millió forinttal, a köznevelési feladatot is ellátó intézményekben foglalkoztattak járulékaik kapcsán 52,9 millió forint összeggel bővült járulékok kifizetésére fordítható előirányzat 2020. évben.

Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán 11,5 millió forinttal, a rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 10,6 millió forinttal került az ágazat személyi juttatás kiemelt előirányzata megemelésre.

A SARS-COVID-19 fertőzés többletkiadásának biztosítása során az év első felében 13,6 millió forint többlettámogatás érkezett az intézményekhez.

Az irányító szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás során 296,5 millió forinttal (ebből 145,4 millió forint SZGYF hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással) csökkent a járulékok előirányzata. Ebből a többletbevételhez kapcsolódóan 51,8 millió forinttal növekedett, előirányzat-rendezés folytán 224,3 millió forinttal, bevétel-csökkentés kapcsán pedig 124,0 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Intézményi hatáskörben az előző évi maradvány, valamint a többletbevételek felhasználása céljából, továbbá a saját hatáskörben végrehajtott módosítások során összesen 365,2 millió forinttal növekedett a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzata.

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

A **dologi** kiadások eredeti költségvetési előirányzata 24 130,9 millió forint volt, az év közbeni előirányzat-növelés összege 36 309,3 millió forint, aktuális előirányzata 60 440,2 millió forint. A 43 267,7 millió forint összegű teljesítése 71,6%-os mértékű, az összes kiadás

84,7%-os mértékéhez viszonyított alacsonyabb teljesítési arány fő oka a projektek (kiemelten az SZGYF projektek) teljesítésének évek közötti elhúzóda.

A dologi kiadások előirányzata kormány hatáskörben 321,4 millió forinttal csökkent (ebből a veszélyhelyzettel összefüggően 1 206,5 millió forint került az intézmények terhére átcsoportosításra a járvány elleni központi védekezés érdekében), irányító szervi hatáskörben 3 892,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 32 738,1 millió forinttal (ebből a 2019. évi maradvány felhasználására vonatkozóan 25 301,6 millió forinttal) került megemelésre.

A rovat teljesítésének 37,4%-át szolgáltatási kiadásokra, 40,7%-át készletbeszerzésre, 19,2%-át különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra, 2,1%-át kommunikációs szolgáltatásokra, 0,6%-át kiküldetésekre, reklámkiadásokra fordították az intézmények.

A szolgáltatási kiadásokon belül az intézményhálózat közüzemi díjakra 5 443,9 millió forintot, az intézményi ellátás alapjául szolgáló vásárolt élelmezésre 1 787,0 millió forintot, karbantartásra, kisjavítás szolgáltatásokra, fenntartási kiadásokra 1 423,1 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatásokra 3 258,4 millió forintot fordított. Az intézmények a jellemzően éves szerződéssel kötött villamos energia és földgáz központosított közbeszerzésekkel minden évben jelentős megtakarítást értek el 2014. évtől kezdődően, így 2020. évben is. Az ágazat feladatellátásához (gyermekek, fogyatékosok, időskorúak bentlakásos, gyermekotthoni és egyéb ellátásához) nélkülözhetetlen közüzemi szolgáltatások, vásárolt élelmezés költségei az összes dologi kiadás mintegy 16,7%-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, illetve az egyéb szolgáltatások a 15,9%-át teszik ki. Az intézményhálózat feladatellátása jellegéből adódóan a teljes költségvetésének 91,7%-át a bérek, járulékok és dologi kiadások fedezetére fordította.

A 17 602,1 millió forint összegű készletbeszerzés teljesítésének 62,4%-át az üzemeltetési anyagok beszerzésének 10 988,0 millió forintos összege, 9,9%-át a szakmai anyagok beszerzésére fordított összeg, további 27,7%-át az árubeszerzés 4 876,9 millió forintos összege tette ki.

Az ágazat dologi kiadás előirányzatán jelentkező 43 267,7 millió forint összegű teljesítés 23,3%-a, 10 092,3 millió forint az SZGYF tárgyévi felhasználása. Az átlagos kiadástól elmaradó teljesítési arány legfőbb oka, hogy a módosított előirányzat tartalmazza az Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok támogatási összegeit is, ezek felhasználására több év távlatában kerül sor. Az SZGYF-nél a dologi kiadásokra vonatkozó 37,3%-os teljesítési arány magyarázza a teljes ágazat dologi kiadások soron jelentkező, összkiadáshoz mért alacsonyabb teljesítési rátáját.

A dologi kiadásokon belül az SZGYF vonatkozásában jelentős arányú, 4 980,3 millió forint összegű felhasználás jelentkezik a készletbeszerzések soron, amelynek jelentős részét, 97,5%-át az RSZTOP keretén belül kiosztott csomagok beszerzésére fordította, míg 0,4%-án szakmai anyagok, 2,1 %-áért üzemeltetési anyagok beszerzése történt. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a legjelentősebb mértéket (77,1%) a főként az EFOP-382 és a VEKOP-751 projektek keretében beszerzésre került oktatási szolgáltatások képviselték. Ezen túl kisebb mértékben ügyvédi, jogi, tervezői, tanácsadói szolgáltatást is igénybe vett az SZGYF.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kapcsán tervezett összeg az eredeti költségvetési előirányzatban 3 846,3 millió forint volt. Ez az összeg az intézményi többletbevételekkel, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással és előző évi maradvány felhasználásával kapcsolatos előirányzat-emeléssel (750,8 millió forint), valamint az irányító szerv hatáskörében végrehajtott 929,6 millió forint összegű előirányzat-csökkentéssel az év végére

3 667,5 millió forintra növekedett. Az ellátottak részére kifizetett juttatás összege 3 622,6 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 98,8%-os teljesítésének felel meg.

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

Az egyéb működési célú kiadások 26,5 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 1 980,9 millió forintra módosult. Az előirányzat 1 954,4 millió forint összegű növekedése intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás kapcsán keletkezett. Ennek nagy részét az SZGYF által többnyire uniós projektek vonatkozásában végrehajtott 1 614,3 millió forint összegű előirányzat-módosítása képezte.

A módosított előirányzat terhére 1 798,7 millió forint összegű kiadás teljesült (ebből az SZGYF költségvetésében került elszámolásra az összes kifizetés 80,6%-a, 1 449,0 millió forint). Az összeg nagyrészt az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 és VEKOP-7.1.3-15/2016-00001, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projektek által az államháztartáson belüli intézményi foglalkoztatók számára nyújtott mintegy 700,0 millió forint nagyságrendű bértámogatáshoz kapcsolódóan került kifizetésre. A projektek keretében kisebb mértékben a helyi önkormányzatoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak, egyháznak, nonprofit gazdasági társaságoknak, valamint egyéb civil szervezeteknek a nyújtott támogatások is itt kerültek elszámolásra.

Elvonások és befizetések címén 422,7 millió forint kiadás került elszámolásra, amelyből 337,0 millió forint volt a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljesített befizetési kötelezettsége. További 85,7 millió forint a Kincstár felé megfizetett intézményi bírságok tételeiből (73,6 millió forint), kisebb összegben a megghiúsult maradvány befizetéséből keletkezett.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére összesen 535,7 millió forint került folyósításra. Ebből az SZGYF 535,6 millió forint kifizetésének 66,0%-a (353,8 millió forint) egyéb vállalkozások részére, 34,0%-a egyházi jogi személyek (19,7 millió forint), nonprofit társaságok (24,0 millió forint), egyéb civil szervezetek (70,4 millió forint), háztartások (67,8 millió forint) részére került átutalásra.

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

A felhalmozási költségvetés 715,6 millió forintban megtervezett eredeti előirányzata kormány hatáskörében 1 741,7 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 605,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 16 094,1 millió forinttal került megemelésre.

Kormány hatáskörében a veszélyhelyzettel kapcsolatosan 53,7 millió forint összeggel csökkent a beruházások előirányzata, vis maior esetekre való tekintettel a beruházások kiemelt előirányzat 88,0 millió forint összegben, míg a felújítások rovat 1 707,4 millió forinttal került megemelésre.

Intézményi hatáskörben **beruházás** vonatkozásában 8 716,6 millió forinttal (ebből az SZGYF esetében 7 380,5 millió forinttal), felújítás céllal 6 503,0 millió forinttal (ebből az SZGYF-nél 5 437,4 millió forinttal) növekedett az alcím előirányzata. A 2019. évi 22 152,1 millió forint előirányzat módosításhoz képest 2020. évben 18 441,4 millió forinttal módosult az intézményhálózat felhalmozási kiadásainak költségvetése. A beruházási és felújítási kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat 43,8%-a, összesen 8 390,4 millió forint teljesült, amelyből 3 566,3 millió forint beruházási, 3 959,3 millió forint felújítási jogcímhez, további 864,8 millió forint az egyéb felhalmozási célú kiadásokhoz köthető. Az SZGYF - projektek miatti - torzító hatásának figyelmen kívül hagyásával a teljesítés mértéke a többi intézmény esetében 96,8%-ot mutat.

Az SZGYF 1 748,6 millió forint összegű beruházási kiadásának legjelentősebb tételét a beruházási kiadások 78,6%-át képviselő, ingatlanok beszerzésére fordított 1 374,0 millió

forint összegű kiadás jelenti, egyéb tárgyi eszköz létesítése 174,7 millió forint (a beruházási kiadások 10,0%-a) került kifizetésre. Immateriális javak, informatikai eszközök beszerzése, beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetése kapcsán 199,9 millió forint (11,4%) került lekönyvelésre.

Az ingatlanok beszerzéséhez kapcsolódóan 1 374,0 millió forint összegben elszámolt kiadás több mint 36%-a épület beruházás volt, amely döntő többségében az alábbi, jellemzően standard projektekkel kapcsolatban került megvalósításra:

- EFOP-2.2.2.-17-2017-00008 projekt: Mosolyt csalunk az arcokra - Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon, 157,7 millió forint+általános forgalmi adó,
- EFOP-2.2.2-17-2017-00009 projekt: Fogytékossággal élő személyek nagy létszámú intézményi férőhelyeinek kiváltása Sárrétudvariban- kivitelezési munkák, 747,7 millió forint+általános forgalmi adó,
- EFOP-2.2.2-17-2017-00014 projekt: TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán kivitelezési munkák, 115,8 millió forint+általános forgalmi adó,
- EFOP-2.2.2-17-2017-00024 projekt: Egy nagy álom megvalósulása – Kolostorkiváltás Segesden kivitelezési munkák, 224,6 millió forint+általános forgalmi adó.

Az SZGYF által fenntartott intézmények beruházási kiadásai 1 817,7 millió forint összegben teljesültek, amely 95,0%-os mértéknek felel meg.

Az alcím 3 959,3 millió forint összegű intézményi **felújítása** teljesítésének értékéből az SZGYF ingatlan-felújítás jogcímen teljesített kiadásainak általános forgalmi adóval növelt összege 801,9 millió forint. Ennek túlnyomó része, 55,8%-a itt is uniós projektek keretein belül valósult meg (kiemelkedő a KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései projekt keretében megvalósított felújítás). Ezen túl jelentős tételt képviselt az SZGYF könyveiben szereplő épületek (gyermekotthonok, javítóintézet, átmeneti férőhelyek) energetikai korszerűsítése, egyéb kazánfelújítások, szennyvízrendszer, melegvíz-ellátás korszerűsítése kapcsán végzett munkálatok.

Az SZGYF eredeti költségvetésében szereplő 500,0 millió forint „vis major” keretből 407,6 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításra került év közben az intézményekhez. Ezt az összeget is felhasználva kiemelkedően magas, 97,3%-os az intézmények könyveiben elszámolt felújítás teljesítési aránya.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Az intézményrendszer költségvetése egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen eredeti előirányzatot nem tartalmazott, módosított előirányzata 874,5 millió forint volt. Ennek 98,6%-a az SZGYF költségvetésében került elszámolásra és döntő többségében a fejezet részére az EU-s programok kapcsán elszámolt visszafizetéseket tartalmazza.

### **A bevételek alakulása**

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek költségvetése 25 015,3 millió forint bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 5 494,5 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A 30 353,5 millió forint összegű befolyt bevétel a módosított bevételi előirányzat 99,5%-a.

A **működéssel** kapcsolatos bevételből működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen központi költségvetési szervektől 344,1 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására fejezeti kezelésű előirányzattól 3 710,7 millió forint érkezett (az intézmények összes éves bevételének 12,2%-a, és amelynek több mint kétharmada, 2 525,3 millió forint az SZGYF költségvetésében került jóváírásra 9 támogatott projekt kapcsán). Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, társadalombiztosítás

pénzügyi alapjából, illetve elkülönített állami pénzalapokból, valamint önkormányzatoktól 678,6 millió forint bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 67,7 millió forint érkezett, nagyrészt háztartásoktól, nonprofit és egyéb gazdasági társaságoktól, egyéb civil szervezetektől.

Az összes bevételen belül kimutatott működési bevétel aránya a az előző évhez képest 5,9 százalékponttal emelkedett. Az összes bevétel 82,7%-át kitevő, az előző évi teljesítéssel majdnem megegyező összegű 25 104,7 millió forint **intézményi működési bevételből** 21 705,4 millió forint (a szociális ellátás mint alapfeladat jellegéből következően) ellátási díjakból, 1 056,0 millió forint szolgáltatások ellenértékéből, többek között a konyhák üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételekből (vendéglátásból, munkahelyi étkeztetésből), továbbá az alkalmazottak térítési díj befizetéséből származik. Közvetített szolgáltatások ellenértékéeként 471,3 millió forint, általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételként 313,5 millió forint, készletértékesítés ellenértékéeként 291,0 millió forint folyt be. A kamatbevételből, valamint a biztosító által fizetett kártérítésekből összesen 47,6 millió forint, míg egyéb működési bevétel jogcímen 1 219,9 millió forint bevétel teljesült. Ez utóbbiból 153,1 millió forint összeget tett ki a szociális és gyermekvédelmi intézmények részére NEAK által folyósított, az Ávr. 35. §-a szerint felhasználásra engedélyezett családi pótlék többletbevételének összege. Az eredeti előirányzathoz képest az intézmények kevesebb, mint 2/3-ánál, 61,5%-ánál mutatkozott működési többletbevétel. Felhasználásának engedélyezése az előző évvel csaknem azonos mértékben, 1 713,0 millió forint összegben történt meg.

A működési bevételre vonatkozó költségvetési évben esedékes *követelések* összege a 2019. évi 3 278,0 millió forintról 2020. évre 3 150,6 millió forintra, 3,9%-kal csökkent. A 2019. december 31-i 42 402 fő ellátotti létszám 2020. év végére 36 739 főre, 13,4%-kal csökkent (többek között a nagy létszámot érintő egyházi fenntartóváltás okán bekövetkezett létszám csökkenésre). A létszám csökkenését nem követte arányosan a követelések összegének csökkenése, amelynek egyik fő magyarázata az ellátottak jövedelmi viszonyainak (és abból megfizethető, illetve valóban fizetett díjainak) negatív alakulása volt.

A **felhalmozási** célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a 2019. évi 1 807,3 millió forinttal szemben 318,9 millió forintban realizálódott, e bevétel 67,6%-a az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatokból származik. A jogcím bevételeinek 2019. évi 94,3%-ával szemben tárgyévben csupán 33,0%-a érkezett az SZGYF-hez. Előző évhez képest növekedett a felhalmozási célú átvett pénzeszköz rovaton érkezett bevétel (3,6 millió forinttal szemben 126,3 millió forint) Ebből 3,6 millió forint a háztartásoktól érkezett, emellett számottevő a növekedés mértéke a nonprofit gazdasági társaságoktól és civil szervezetektől érkezett bevételek terén (a 2019. évi 1,5 millió forinttal szemben tárgyévben 122,7 millió forint).

A bevételek 98,5%-a működési bevételek, 1,5%-a felhalmozási bevételek kapcsán került könyvelésre.

### **Költségvetési maradvány**

Az ágazat **2019.** évi maradványának összege - a jóváhagyott beszámolók alapján - a projektekkel és ágazati célfeladatokkal együtt 41 811,7 millió forint volt, ebből az SZGYF maradványa a teljes ágazat 97,1%-át jelentő 40 599,1 millió forintban realizálódott (ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 40 565,4 millió forint, aminek túlnyomó része, 40 545,4 millió forint az Európai Unió forrásból megvalósuló 81 db projekt fel nem használt összegéből származott). A szabad maradvány ágazati összege 337,0 millió forint volt (ebből az SZGYF 33,7 millió forint), amely teljes összegében befizetésre került a KMA-ba.

Az Áhsz. 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett **2019.** évi maradványigénybevétel **korrekciójának** összege az ágazat tárgyban érintett 83 intézménye

vonatkozásában 110,7 millió forintot tett ki. Ebből az SZGYF 48,6 millió forint összegű korrekciója a 2019. évi beszámolóban kimutatott 40 599,1 millió forint összegű maradványát 40 647,7 millió forintra módosította.

A maradvány elszámolására vonatkozó szabályozásnak megfelelően a **szociális ágazat** 2020. évi adatai alapján alaptevékenysége költségvetési és finanszírozási bevétele 195 543,4 millió forint volt, alaptevékenységének költségvetési kiadása pedig 165 761,3 millió forint, így az intézmények **2020. évi költségvetési maradványának összege 29 782,1 millió forintot** tett ki. Ebből 29 628,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 153,2 millió forint pedig szabad maradványként került kimutatásra.

Az **SZGYF** 2020. évi 55 453,1 millió forint bevételi forrása terhére a kiadási teljesítés összege 26 355,7 millió forint volt, a képződött maradvány összege a teljes ágazat kimutatott maradványának 97,7%-a, **29 097,4 millió forint** (ebből a szabad maradvány összege 0,3 millió forint, amely az SZGYF középírányítása alá tartozó, 2020. november 30-án megszüntetésre került Fejér Megyei Művelődési Központ kulturális illetménypótlék elszámolása alapján visszafizetendő kötelezettségből keletkezett). A kötelezettségvállalással terhelt maradvány túlnyomó része az általa kezelt projektek 29 061,6 millió forint összegű, előző táblázat szerint kimutatott maradványa. Projektek nélküli maradványa 35,4 millió forint, amely 99,9%-ban egy Veszprém megyei ingatlanértékesítés forrásából megvalósuló beruházás 35,3 millió forintösszegű maradványa.

Az SZGYF-nél kimutatott kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből projekt kifizetésekhez kapcsolódóan 14 038,9 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg az alábbiak szerint:

2019. évi maradvány	2020. évi bevétel	2020. évi teljesítés	2020. évi maradvány
40 545,4	2 555,1	14 038,9	29 061,6

A megvalósítás alatt álló projektek esetében folyamatosan évről évre maradvány képződik, tekintettel arra, hogy a támogatási időszak nem egy adott évre szólt, hanem több évet ölelt fel, így a teljesítések egy része is átnyúlt a következő évekre. A tárgyévi felhasználásról szóló összefoglalót jelen beszámoló 30-31. oldalai tartalmazzák.

A projektek célelszámolási számláin év végén keletkező maradványösszegek keletkezésének meghatározó okai az alábbi fő okokra vezethetők vissza:

- a jogszabályi környezet változása, az új társadalmi igények és szakmapolitikai irányvonalak, fejlesztési irányok megjelenése,
- a 2020. évi forrásfelhasználást különösen magas szinten befolyásolta a COVID járvány miatt hozott központi intézkedések, korlátozások. Az intézkedések hatására jelentősen lelassult azon projektek megvalósítása, amelyek a személyes kontakttal járó segítő támogató tevékenységeket (segítő, támogató szolgáltatások, képzések nyújtása, támogatása, stb.) folytatnak. Ennek hatására a korábban tárgyévre tervezett, ütemezett feladatok teljesítésének elmaradása mellett a kapcsolódó forrásfelhasználás is alacsony szinten teljesült,
- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése alapján amennyiben a kedvezményezett költségvetési szerv, úgy az egyes projektek támogatási szerződések megkötésekor a tartalék összegével csökkentett támogatási összeg 100%-át jogosult előlegként igénybe venni. A 100 %-os előleg a

projektek teljes, esetenként 4-5 éves időtartamára biztosítja a projektek likviditását, ezért az SZGYF és jogelőd szervezetei is éltek ezzel a lehetőséggel. Ezen finanszírozási modell természetes velejárója, hogy az évenkénti felhasználás mellett a projektben évről évre keletkezik még fel nem használt forrás, amely a következő időszak költségeinek forrása lesz.

Az alábbi projektek maradványai kiemelkedőek:

- RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára A kiemelt, 100%-os előleg-lehívási lehetőséggel bíró projekt keretében élelmiszercsomag kerül juttatása a kedvezményezett járásokban élő, tartós bentlakásos ellátást nem igénybevevő, szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A jogosulti körbe tartoznak a rokkantsági vagy nyugellátásban részesülő, továbbá időskorúak járadékában részesülő személyek, amennyiben legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkeznek.
- RSZTOP-1.1.1-16-2016 Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása. A projekt keretében a cél élelmiszercsomaghoz juttatni 3 megye kedvezményezett járásaiban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi ellátásban nem részesülő, elsősorban 0-3 éves korú (illetve a nyári iskolaszünet időszakában a 7-14 éves korú) gyermekek családjait, illetve az olyan háztartásban élő várandós anyákat, amely háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él.
- EFOP-3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése. A kiemelt projekt célja, hogy járuljon hozzá a mindenkori számára elérhető minőségi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások megteremtéséhez. A kialakítandó új továbbképzési struktúra, valamint a képzési programok célja a szociális területet érintő változásokra reagáló, innovatív, fenntartható továbbképzési rendszer kialakítása és biztosítása. További cél a szociális és kapcsolódó szakmák közötti együttműködés elősegítése, erősítése, fejlesztése a továbbképzések biztosítása és lebonyolítása.
- EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás. Projektcél az új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy meglévő épület vásárlásával, átalakításával, bővítésével, felújításával, valamint a kiváltott férőhelyszámon felül +15% új támogatott lakhatási férőhely létrehozása elsősorban a várólistán szereplők számára. Az intézményi férőhely kiváltással, valamint a kiváltott férőhelyszámon felül létrehozható lakhatási szolgáltatások: legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.
- KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései. A projekt közvetlen célcsoportja egyrészt az intézmények dolgozói, ellátottjai, ügyfelei, akik közvetlen élvezői a környezet javulásának, valamint a dolgozók és ügyfelek hozzátartozói. A projekt közvetett célcsoportját a lakosság, a projekt irányításáért felelős szervezetek, a projekt megvalósításért felelős menedzsment, a fenntartó, a jelenlegi és potenciális partnerek, szak- és szakmai szolgáltatók képezik.
- EFOP-2.1.1-16 Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása. A projekt célként tűzi ki a nagy létszámú gyermekotthonok kiváltásának befejezését, a gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó bentlakásos intézmények korszerűsítését, a hiányzó gyermekvédelmi szakellátási kapacitások kialakítását, továbbá ahol szükséges, a befogadó gyermekotthoni ellátás megteremtését.



- EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése. A projekt célul tűzte ki a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházást, a bentlakásos intézmények kiváltását, a jó minőségű gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítását, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállást.

### **A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései**

Az alcím mérlegének főösszege 2020. december 31-én 168 983,5 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyonszerzésbe tartozó befektetett eszközök állománya 128 614,5 millió forint volt. A vagyonelemek értékének változásában az ingatlanok állományának egyházi fenntartó váltás miatti változása jelentette. A gépek, berendezések, felszerelések és vagyoni értékű jogok állományának növekedése 126,7 millió forintot tett ki. Az immateriális javak értéke 15,2 millió forinttal növekedett. A befektetett eszközök a mérleg főösszegének 76,1%-át, a pénzeszközök a 20,0%-át képviselik.

A pénzeszközök 94,9%-a a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlákon található. Nagyságrendje az uniós projektek kapcsán az SZGYF-nél képződött 29 097,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány kapcsán jelentős mértékű.

A követelések és egyéb eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszeg további 2,9%-át.

Forrásoldalon a főösszeg jelentős részét, 85,0%-át az alcím saját tőkeállománya adja, értéke 143 706,4 millió forint. A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke 19 355,6 millió forint, az ellátottaktól egy főre számítva átlagosan 125 ezer forint összegű letételre, megőrzésre átvett pénzeszközök értéke is jelentős, 4 585,4 millió forint.

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2020. december 31-én 188 173,3 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 83,6%-a ingatlanban, 11,7%-a gépekben, berendezésekben és felszerelésekben, járművekben, 0,5%-a immateriális javakban, 4,2%-a beruházásokban, felújításokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2020. évben 23 375,0 millió forint, a csökkenés 30 830,2 millió forint volt. A növekedésben elsősorban a lentiekben részletezett, aktivált és még nem aktivált beruházások, felújítások a vagyonszerzési jog visszavétele, az ingatlanok és beruházások kapcsán főkönyvben elszámolt egyéb növekedés, valamint a térítésmentes átvétel értéke a meghatározó. A csökkenés fő okai között említhetjük a főleg ingatlan vagyonelemek kapcsán elszámolt vagyonszerzési jog átadást, illetve a beruházások körében elszámolt egyéb csökkenés összegét.

Az eszközök nettó értéke 2020. december 31-én (az 59 558,8 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés következtében) 128 614,5 millió forintot tett ki. Az eszközök használhatósági foka 68,3 % volt. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 17 986,0 millió forint, az eszközök nettó értékének 14,0%-a.

A befektetett eszközök között kimutatott teljes ingatlanállomány év végi, értékcsökkenéssel korrigált nettó értéke 118 163,8 millió forint. Az SZGYF által fenntartott 108 intézmény a nagyfokú szervezeti integráció miatt jellemzően intézményenként több telephellyel, több ingatlanon működik. Vagyongazdálkodási szempontból a 2020-as évben említendő esemény volt az egyházi fenntartókhoz kerülő, és folyamatos megvalósítás alatt álló vagyonszerzés. Néhány ingatlan vagyonszerzési jogának megszüntetésére annak okán került sor, hogy azok már nem szolgálták az SZGYF feladatellátását. Az ingatlanállomány műszaki állapota eltérő, számos esetben indokolt beruházás, felújítás elvégzése. A szükséges beruházások közös jellemzője, hogy az intézményhálózat infrastruktúráját tekintve különböző súlyú műszaki

indokoltsággal bírnak, kizárólagosan esztétikai okból vagy komfortfokozat-növelés céljából elvégzendő beruházások nem kerültek megvalósításra. A beruházási célok a hosszú távú állagmegőrzés irányába mutatnak, az ingatlanok működőképességét, működés-biztonságát, üzemeltetési hatékonyságát szolgálják. Az érintett ingatlanok műszaki állapotát tükrözi, hogy a beruházási, felújítási szükségletek jelentős részben vagy komplex munkálatokat tartalmaznak, vagy az alapvető műszaki, lakhatási funkciókat biztosító gépészeti jellegű munkákat jelentik. Az SZGYF létrehozását követően felmérte a vagyongazdálkodásába átvett ingatlanokat, végrehajtotta azok számviteli nyilvántartással kapcsolatos teendőit, ennek következtében a vagyongazdálkodásába tartozó (intézmények által használt) ingatlanvagyongazdálkodásilag az SZGYF könyveibe került, a fenntartásában álló intézményekkel az általuk használt ingatlanokra nézve használati szerződéseket kötött. Az ingatlanokon végrehajtott beruházások, felújítások következtében is értéküknek csupán 8,0%-a szerepel a fenntartott intézmények könyveiben, 92,0%-uk (tekintettel a középírányító SZGYF állami vagyongazdálkodásra vonatkozó vagyongazdálkodási jogára) az SZGYF-nél kerül kimutatásra.

A befektetett eszközök értékének döntő hányadát képviselő ingatlanok bruttó értékének 163 333,8 millió forint összegű tárgyévi nyitó állományát a 2020. évi beruházások és felújítások aktiválása 4 696,7 millió forint értékben növelte. 1 112,2 millió forint növekedés következett be a térítésmentes átvételek-átadások eredményeként, 2 884,6 millió forint egyéb okból történő ingatlanvagyongazdálkodásból adódik, illetőleg a vagyongazdálkodási jog visszavétele összesen 2 727,1 millió forint bruttó érték emelkedést okoztak. Kisebb mértékű, 33,6 millió forint összegű vagyongazdálkodás következett be az ingatlanok állománycsoporton belül az értékesítés, selejtezés, megsemmisülés következtében. Térítésmentes átadás 3 782,2 millió forint összegben valósult meg. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománycsoport 2020. december 31-ei záró bruttó állománya 157 262,2 millió forint volt. A terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés 39 098,4 millió forint összegének figyelembe vételével az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 118 163,8 millió forintba módosult.

A gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport használhatósági foka 10,7%. A 2020. évben megvalósított 1 430,1 millió forint értékű aktiválás, 289,1 millió forint vagyongazdálkodási jog visszavétele, 419,3 millió forint egyéb növekmény, 144,0 millió forint összegű térítésmentes átvétel, 72,4 millió forint értékesítés, 419,4 millió forint összegű térítésmentes átadás, 451,0 millió forint selejtezés és megsemmisülés, 698,9 millió forint vagyongazdálkodási jog visszaadása és 502,5 millió forint egyéb csökkenés elszámolása után a bruttó érték 21 929,4 millió forintot tett ki. Az elavult, korszerűtlen, de még használatban tartott, teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek teszik ki a teljesen leírt eszközállomány 76,3%-át.

2020. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 59 448,6 millió forint volt (ebből 39 050,7 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, 19 533,0 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához, 862,5 millió forint az immateriális javakhoz kapcsolódik, további 2,4 millió forint a terápiás céllal tartott tenyészállatok körében elszámolt értékcsökkenés). A terven felüli értékcsökkenés 30,9 millió forint összegű kivezetésével és 34,7 millió forint összegű terven felüli értékcsökkenés elszámolásával a terven felüli értékcsökkenés záró állománya 110,2 millió forintba módosult.

A befektetett eszközök bruttó értékét a tárgyévi értékcsökkenés elszámolását figyelembe véve, a halmozott értékcsökkenés 59 558,8 millió forinttal csökkentette, így az eszközök nettó értéke 2020. december 31-én 128 614,5 millió forintot tett ki.

A nettó eszközállomány 91,9%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 6,2%-a beruházásokban, 1,8%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 0,1%-a immateriális javakban testesül meg.

## Kintlévőségek

A működési bevételre vonatkozó költségvetési évben esedékes követelések összege a 2019. évi 3 278,0 millió forintról 2020. évre 3 150,6 millió forintra, 3,9%-kal csökkent.

## Tulajdonosi részesedés gazdálkodó szervezetekben

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

A társaságok saját tőkeértéke és támogatása 2020. december 31-i állapot szerint a következő volt:

millió forintban egy tizedessel					
Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Állami tulajdonú részesedés nyilvántartott értéke 2020. 12. 31.	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.	21,2	21,2	100,0	192,0	EFOP-1.2.9-17-2017-00077 „Nők a Göcsej és az Őrség szívében” A projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel a Göcsej és az Őrség területén.
Szociális Esély Nonprofit Kft.	144,2	64,6	100,0	0,0	-
Összesen	165,4	85,8		0,0	-

Az SZGYF tulajdonosi joggyakorlása alatt álló nonprofit gazdasági társaságokból származó egyéb tartós részesedések értékvesztés kötelező elszámolását követő záró értéke a 2019. évi mérlegben 79,3 millió forint volt, amely értékvesztésből a társaságok 2020. évi nyereséges működésének következtében 6,5 millió forint visszairásra került, így az egyéb tartós részesedések 2020. évi záró mérlegértéke 85,8 millió forint. Az SZGYF – a számvitel politikájában meghatározottak alapján – nem élt a piaci értéken történő értékeléssel, nem számolt el értékhelyesbítést a Szociális Esély Nonprofit Kft. nyilvántartási értékhez képest megemelkedett saját tőke értékére vonatkozóan.

A **Szociális Esély Nonprofit Kft.** társaságot az alapító elsődlegesen azzal a céllal és feladattal hozta létre, hogy a szociális ellátás, a fogyatékkal élők, a gyermekvédelem és idősgondozás területén a társaság szakmai fejlesztési programokat dolgozzon ki és megvalósításukban vegyen részt a társadalmi felzárkóztatás, a hátrányos helyzetűek, a megváltozott munkaképességűek, a szociális ellátó rendszerben ellátottak helyzetének javítása, a felnőtt-, a felzárkóztatási- és a szociális képzés, a közfoglalkoztatás, a munkaerőpiaci szereplők orientálása, az esélyegyenlőség, a közösségi szemlélet előmozdítása érdekében. Képzéseket készítsen elő és bonyolítson le a tárgyban, teremtse meg ezek szakmai és humán hátterét.

Kutatásokat végezzen, szakmai- és cselekvési terveket, tanulmányokat készítsen a szociális szféra egészét vagy részét érintő szakmai programok, fejlesztések tekintetében. A Szociális Esély Nonprofit Kft. másik fő tevékenysége 2020-ban is a felnőttképzés volt. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet az Szt. 88. §-a az állam kötelező feladataként jelölt meg. A Kft. tevékenységi körébe tartozott az SZGYF vagyonkezelésében és/vagy használatában lévő ingatlanok közül a Központ és egyes kirendeltségi épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása (takarítás, őrzés-védelem) is.

A **Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.** fő tevékenységei 2020-ban is az európai uniós forrásból megvalósuló projektek szakmai és pénzügyi előkészítése, projekt támogatás, pályázatírás, projektek szakmai megvalósításához szakértői szolgáltatás biztosítása, monitoring, minőségbiztosítás, üzleti, egyéb vezetési tanácsadás és képzés, valamint tréning tevékenységek voltak.

### Alapítványok és közalapítványok

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján a megyei önkormányzatok által alapított alapítványok és közalapítványok alapítói jogának gyakorlása e törvény erejénél fogva a megyei intézményfenntartó központokra, illetőleg azok jogutódjaként az SZGYF-re szállt. Ennek következtében az SZGYF 2013. március 31. napján 119 alapítvány és közalapítvány tekintetében vált az alapítói, illetve a társalapítói jogok gyakorlójává. Időközben számos alapítvány, közalapítvány megszüntetésre került, 2020. december 31. napján 50 alapítvány tekintetében gyakorol jogokat az SZGYF. Közalapítvány, alapítvány megszüntetése iránt 2020. évben eljárás nem indult.

Az **SZGYF nemzetközi projektben** végzett szakmai tevékenysége és a kapcsolódó bevételek (konzorciumi megállapodásban megvalósuló projekt esetében a táblázat az SZGYF-et érintő összegeket tartalmazza):

adatok millió forintban

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
EFOP-1.1.1-15-2015	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2015-2021	13 526,8	5,5	1 682,8
EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017	A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése	2017-2021	866,4	54,5	568,9
EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016	A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása	2017-2022	2 233,5	-	283,3
EFOP-1.9.5-16-VEKOP-16-2016	A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	2017-2021	40,3	-	-

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
EFOP-3.8.2-16-2016	Szociális humán erőforrás fejlesztése	2016-2022	11 754,1	-	1 900,3
VEKOP-7.1.3-15-2016	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2016-2021	2 000,0	-	267,9
VEKOP-7.5.1-16-2016	Szociális humán erőforrás fejlesztése	2017-2022	1 680,0	-	218,0
RSZTOP-1.1.1-16-2016	Rászoruló személyek számára ételmszer biztosítása	2016-2023	20 541,0	-	3 590,9
RSZTOP-2.1.1-16-2017	Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára	2016-2023	2 092,2	-	348,6
RSZTOP-4.1.1-16-2017	Ételmszer segély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára	2016-2023	9 996,0	-	2 288,3
RSZTOP-5.1.1-16-2017	Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - technikai segítségnyújtás	2017-2023	169,0	-	9,3
EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása	2017-2021	992,7	-	20,3
EFOP-1.9.7-16-2017	Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára	2017-2020	1 000,0	-	45,4
KEHOP-5.2.2-16-2016	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása	2017-2021	9 086,0	57,3	38,6
EFOP-2.1.1-16	Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása.	2017-2022	3 986,3	-	113,5

<b>Projekt azonosító</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>A teljes támogatás összege</b>	<b>Önerő mértéke</b>	<b>2020. évi felhasználás</b>
EFOP-2.2.2-17	Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás	2017-2022	17 776,2	21,1	1 701,6
EFOP-2.2.3-17-2017	Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése.	2017-2022	1 184,0	0,2	328,3
VEKOP-6.3.1-16-2016	Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása	2017-2021	564,0	-	632,9
Összesen			99 488,5	138,6	14 038,9

Az ágazat intézményei a 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak, a dolgozók részére lakásépítési és vásárlási kölcsönt nem folyósítottak.

## 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 20/5 Egyéb feladatok támogatása

#### 20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	67,8	34,8	34,8	1 550,0	1 550,0	2286%	100%
ebből: személyi juttatás		2,4	2,4	0,0	0,0		
Bevétel	4,4	0,0	0,0	0,6	0,6	14%	100%
Támogatás	37,1	34,8	34,8	1 549,0	1 549,0	4175%	100%
Költségvetési-maradvány	26,7			0,4	0,4	1%	100%

##### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	34,8		34,8	2,4
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 500,0		1 500,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-3,0		-3,0	-2,4
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2,5		-2,5	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,4	0,4		
- 2020. évi többletbevétel	0,6	0,6		
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	19,7		19,7	
Módosítások összesen	1 515,2	1,0	1 514,2	-2,4
2020. évi módosított előirányzat	1 550,0	1,0	1 549,0	0,0

##### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	34,8	0,0	34,8
Módosítások kedvezményezetttenként	-5,5	0,0	-5,5
- saját intézménynek	-2,5	0,0	-2,5
= meghatározott feladatra	-2,5	0,0	-2,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 520,7	1,0	1 519,7
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,6	0,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 500,0	0,0	1 500,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	19,7	0,0	19,7
2020. évi módosított előirányzat	1 550,0	1,0	1 549,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (8 db)	1 512,2		1 512,2
– nonprofit társaság (1 db)	3,0		3,0
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	1,5		1,5
– egyéb (megjelölve)	33,3	0,0	33,3
egyesületek, szövetségek (5 db)	32,1		32,1
egyház (1 db)	0,8		0,8
befizetési kötelezettség (1 db)	0,4		0,4
Összes kifizetés	1 550,0	0,0	1 550,0

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 34,8 millió forint volt, amely 3,0 millió forint más fejezetnek történő átadással, 2,5 millió forint saját intézménynek történt átcsoportosítással, 0,4 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 0,6 millió forint bevétel előirányzatosításával, 19,7 millió forint saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra és 1 500,0 millió forint kormány hatáskörben való előirányzat átcsoportosítással 1 550,0 millió forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzatra való 1 500,0 millió forint forrás átcsoportosítását a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat biztosította.

Az előirányzat célja a szociális ágazatot előremozdító rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, projektek, korszerű felszerelések, eszközök támogatása volt, egyedi döntések alapján.

Az előirányzataból biztosított támogatások:

- Szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (1 500,0 millió forint összegben);
- Szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, gondoskodásban élő gyermekek, illetve gyermekvédelemből kikerülő fiatalok részére az életminőségük javítását szolgáló programok támogatása, eszközök beszerzése (13,3 millió forint összegben);
- Fogycsökkenéssel élők munkakörnyezetük javítását szolgáló eszközök beszerzése, illetve megváltozott munkaképességű dolgozók számára tervezett szociális programok támogatása (6,2 millió forint összegben);
- Szociális szolgáltatások biztonságos működését elősegítő program támogatása, segélycsomagok beszerzése és eljuttatása rászoruló családok részére (19,7 millió forint összegben);
- Szociális és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére történő szakmai program támogatása (saját intézmény részére történő forrás átcsoportosítással 2,5 millió forint összegben);
- Idősgondozás szolgáltatás működését elősegítő felújítási program támogatása (4,0 millió forint összegben);



- Szociálpolitikai Tükör folyóirat 2020/21. évi négy lapszámának megjelenítése (6,4 millió forint összegben);
- Szociális Statisztikai Évkönyv 2019. című kiadványa megjelenetéséhez támogatás, amelyet a tárca fejezetek közötti előirányzat-átadással valósított meg (3,0 millió forint összegben).

A 2019. évi költségvetési maradvány 0,4 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

### 20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80,3	67,3	67,3	61,6	61,6	77%	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0			
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	65,6	67,3	67,3	61,4	61,4	94%	100%
Költségvetési-maradvány	14,7			0,2	0,2	1%	100%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	67,3		67,3	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-5,9		-5,9	
Módosítások összesen	-5,7	0,2	-5,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	61,6	0,2	61,4	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	67,3	0,0	67,3
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-5,7	0,2	-5,9
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-5,9	0,0	-5,9
2020. évi módosított előirányzat	61,6	0,2	61,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	10,0		10,0
– egyéb (megjelölve)	51,6	0,0	51,6
egyesületek, szövetségek (3 db)	27,0		27,0
egyház (5 db)	24,4		24,4
befizetési kötelezettség (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	61,6	0,0	61,6

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 67,3 millió forint volt. A feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 0,2 millió forint 2019. évi maradvány igénybevételével, továbbá 5,9 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 61,6 millió forintra módosult.

2020. évben az előirányzat célja, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatok, innovatív programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása; a falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló egyesületek, a szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő egyesületi hálózat működésének támogatása; a Szocvtv.-ben előírt módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása, falu- és tanyagondnoki szolgálat működtetése volt.

Állami és egyházi módszertani feladatok ellátása:

- Az önkormányzati és civil fenntartókkal kapcsolatos módszertani tevékenységet 2020. évben az SZGYF végezte országos hatáskörrel, továbbá hat szociális egyházi (katolikus, református, evangélikus, baptista, máltai, MAZSIHISZ) módszertani intézmény is saját intézményei körében. A módszertani feladatok közé tartozik egyrészt a megyei kormányhivatalok hatósági munkájában való közreműködés, amely a szolgáltatók működési engedélyeztetése során a szakmai programok véleményezését és a szolgáltatók szakmai ellenőrzését jelentette, másrészt szakmai tanácsadás és rendezvények szervezése a területen dolgozók számára, amelyek elősegítették a szakmai munka színvonalának és minőségének javulását. A hat kijelölt egyházi módszertani intézmény összesen 25,6 millió forint támogatásban részesült.
- 2020. évben a falu- és tanyagondnoki egyesületek szakmai támogatása folytonosságának biztosítása, és a pályázatírással járó többletfeladatok ellátáshoz egyedi támogatási igény alapján összesen 20,5 millió forint működési költség került biztosításra. A támogatásban részesült Falugondnokok Duna Tisza Közi Egyesülete bevonta a feladatellátásba tíz működő falugondnoki egyesületet, akik az alábbi tevékenységek megvalósítását végzik: részvétel a kötelező képzést el nem végzett falu- és tanyagondnokok felkutatásában, a falu- és tanyagondnoki képzés megszervezésében, a falu- és tanyagondnokok kötelező kreditpontos képzésének szervezésében. Szakmai napok megtartása az ellátási területen lévő falugondnokoknak megyéknként. Hálózatfejlesztés, kapcsolattartás, kommunikáció és együttműködés.

Egyéb egyedi támogatások:

- A Magyarországi Baptista Egyház részére 2,8 millió forint értékben módszertani gépkocsi biztosítására.

- A Magyar Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete részére 2,5 millió forint értékben szakmai konferencia szervezésére.
- Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére prevenció program, útmutató készítésére 10,0 millió forint került biztosításra.

A 2019. évi költségvetési-maradvány 0,2 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

### 20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 210,9	1 240,0	1 240,0	1 591,4	1 257,4	104%	79%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	23,9	0,0	0,0	24,5	24,5	103%	100%
Támogatás	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 205,4	1 205,4	97%	100%
Költségvetési-maradvány	308,5			361,5	361,5	117%	100%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 240,0		1 240,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	361,5	361,5		
- 2020. évi többletbevétel	24,5	24,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-34,6		-34,6	
Módosítások összesen	351,4	386,0	-34,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 591,4	386,0	1 205,4	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 240,0	0,0	1 240,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	351,4	386,0	-34,6
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	361,5	361,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	24,5	24,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-34,6	0,0	-34,6
2020. évi módosított előirányzat	1 591,4	386,0	1 205,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,6		0,6
– egyéb (megjelölve)	1 256,8	0,0	1 256,8
befizetési kötelezettség (1 db)	363,6		363,6
közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (958 db)	893,2		893,2
Összes kifizetés	1 257,4	0,0	1 257,4

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 1 240,0 millió forint volt, amely 361,5 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 24,5 millió forint többletbevétel előirányzatosításával és 34,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közti átcsoportosításával 1 591,4 millió forintra módosult.

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

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

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

2020. évben közel 1 000 fő támogatása valósult meg. A támogatásra kifizetett átlagos összeg 0,9 millió forint volt.

A 2019. évi költségvetési-maradvány 361,5 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

A Kincstár előrejelzés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatti kiszabott bírság befizetése 2,1 millió forint összegben megtörtént.

Az előirányzaton 334,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	987,3	841,0	841,0	3 173,0	1 523,0	154%	48%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,5	0,0	0,0	2,8	2,8	112%	100%
Támogatás	762,3	841,0	841,0	344,2	344,2	45%	100%
Költségvetési-maradvány	3 048,5			2 826,0	2 826,0	93%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	841,0		841,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-300,4		-300,4	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 826,0	2 826,0		
- 2020. évi többletbevétel	2,8	2,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-196,4		-196,4	
Módosítások összesen	2 332,0	2 828,8	-496,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 173,0	2 828,8	344,2	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	841,0	0,0	841,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek	-300,4	0,0	-300,4
= meghatározott feladatra	-300,4	0,0	-300,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 632,4	2 828,8	-196,4
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 826,0	2 826,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	2,8	2,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-196,4	0,0	-196,4
2020. évi módosított előirányzat	3 173,0	2 828,8	344,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 523,0	0,0	1 523,0
befizetési kötelezettség (1 db)	764,8		764,8
közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (279 db)	758,2		758,2
Összes kifizetés	1 523,0	0,0	1 523,0

A jogcímre tervezett eredeti előirányzat 841,0 millió forint volt. Az előirányzatot módosította 2826,0 millió forint előző évi maradvány és 2,8 millió forint bevétel előirányzatosítása, illetve fejezetben belül 196,4 millió forint átcsoportosítás történt. A feladat teljesítésére rendelkezésre álló előirányzat 3173,0 millió forintra módosult.

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

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

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

A támogatás összege új gépjármű vásárlása esetén 1,0 millió forint, legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett használt jármű (típusmegkötés nélkül), továbbá segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételár 60 százaléka, de legfeljebb 600 000 forint volt. Az átalakításhoz nyújtott támogatás összege legfeljebb 90 000 forint volt.

A támogatás felhasználása gépjármű vásárlása esetén közreműködő szervezettel, illetve belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel kötött adásvételi szerződés keretén belül történt. Az egyéb járművek szerzésére igénybe vehetett támogatás, és az átalakítási támogatás felhasználása a forgalmazó, illetve az átalakítást végző szervezeteken keresztül történt.

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

2020. évben megállapított keretszámok alapján összesen 408 darab új, 284 darab használt gépjármű, 94 darab segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásának, továbbá 108 darab gépjármű átalakításának támogatására nyílt lehetőség.

Az előirányzaton 2 826,0 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra, amelyből 2 061,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 720,1 millió

forint a céloknak megfelelően teljesítésre került, 764,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 1 650,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	189,8	158,7	158,7	57,1	28,3	15%	50%
ebből: személyi juttatás		8,5	8,5	7,9			0%
Bevétel	34,0	0,0	0,0	2,1	2,1	6%	100%
Támogatás	115,3	158,7	158,7	54,9	54,9	48%	100%
Költségvetési-maradvány	40,6			0,1	0,1	0%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	158,7		158,7	8,5
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30,0		30,0	8,7
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-133,7		-133,7	-0,8
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
- 2020. évi többletbevétel	2,1	2,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-8,5
Módosítások összesen	-101,6	2,2	-103,8	-0,6
2020. évi módosított előirányzat	57,1	2,2	54,9	7,9

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	158,7	0,0	158,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-133,7	0,0	-133,7
= meghatározott feladatra	-133,7	0,0	-133,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	32,1	2,2	29,9
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
- 2020. évi többletbevétel	2,1	2,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30,0	0,0	30,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	57,1	2,2	54,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (5 db)	13,0		13,0
– nonprofit társaság (1 db)	0,3		0,3
– egyéb (megjelölve)	15,0	0,0	15,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	3,0		3,0
egyház (2 db)	9,0		9,0
külföldi szervezet	3,0		3,0
Összes kifizetés	28,3	0,0	28,3

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 158,7 millió forint volt, amely 0,1 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 2,1 millió forint 2020. évi többletbevétellel, 133,7 millió forint saját intézménynek történő, illetve 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, és kormány hatáskörben történő 30,0 millió forint előirányzat átcsoportosítással 57,1 millió forintra módosult.

Az előirányzat a gyermekvédelmi és gyámügyi szakterület szakmapolitikai céljainak megvalósulását szolgálta. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrásból a tárca felügyelete alá tartozó intézmények, civil, egyházi és szakmai szervezetek részesültek támogatásban szolgáltatásuk működtetéséhez, gyermekvédelmi rendezvényeik, szakmafejlesztési programjaik és képzéseik, miniszteri kijelölés alapján módszertani, illetve örökbefogadások támogatásával kapcsolatos feladatellátásuk finanszírozásához.

Az előirányzat 2020. évben egyedi támogatási kérelmek alapján az alábbi tevékenységek megvalósítását szolgálta:

- a COVID-19 járvány kapcsán elrendelt tantermen kívüli digitális munkarend időszakában a nevelőszülői hálózatok ellátottainak digitális oktatásban való elősegítésére számítástechnikai eszközök beszerzése 76,2 millió forint összegben saját intézmény számára történt előirányzat átcsoportosítással;
- az örökbefogadások utánkövetése szolgáltatást – miniszteri engedély alapján – végző három civil szervezet (Gólyahír Egyesület, Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért, Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány) részére a feladatellátáshoz szükséges forrás biztosítása összesen 9,0 millió forint összegben;
- a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézmények, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által működtetett nevelőszülői hálózat és Foltán Zoltán gyermekotthon, valamint a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája módszertani többletfeladatainak ellátását 9,0 millió forint értékben;
- egy határon túli civil szervezet (Gyulafehérvári Caritas - Szociális Gondozás) gyermekvédelmi programjainak támogatását 3,0 millió forint összegben;
- két hazai civil szervezet (UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány, Szülők Háza Alapítvány) gyermekvédelmi célú programjai megvalósításának támogatását összesen 5,5 millió forint értékben;
- a Gyerekekért S.O.S. 90' Alapítvány által fenntartott Kedvesház Kollégium működési támogatása 1,5 millió forint értékben;



- a Barnahus modell szerinti szolgáltatás kialakításához szükséges bútorzat és eszközbeszerzés céljára 15,0 – 15,0 millió forint forrás biztosítása a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 10,0 millió forint forrás biztosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézmény Barnahus modell szerinti szolgáltatásának környezeti, tárgyi feltételeinek javítása 3,6 millió forint és ugyanezen intézmény esetében az országban létrejövő Barnahusok szakmai felkészítése, képzése és a képzéshez szükséges tananyag kidolgozása 1,2 millió forint értékben;
- az EMMI Központi Speciális Gyermekotthoni Központ esztergomi és kalocsai telephelyű speciális gyermekotthonaiban az emberkereskedelem feltételezett áldoztatává vált gyermekek befogadására kijelölés feladatellátását elősegítő tárgyi eszközök beszerzése 4,8 millió forint értékben;
- a főti Károlyi István Gyermekközpont területén 2 üvegház létesítése és telepítése 1,5 millió forint értékben,
- COVID-19 rajzpályázat támogatása 0,3 millió forint összeggel a Nemzeti Fogatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú NKft. részére.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX.9.) Korm. határozattal biztosított 30,0 millió forintból, a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V.20.) ESZCSM rendelet alapján a 2020. szeptember 1-től térítésmentes örökbefogadói tanfolyamok finanszírozására 6,4 millió forint került biztosításra.

Az előirányzaton 28,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/19 Szociális célú humánszolgáltatások

### 20/19/1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	136 448,6	120 431,3	120 431,3	132 223,0	165 741,4	121%	125%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	8 119,8	0,0	0,0	2 587,1	2 587,1	32%	100%
Támogatás	128 785,2	120 431,3	120 431,3	127 299,6	161 348,6	125%	127%
Költségvetési-maradvány	1 879,9			2 336,3	2 336,3	124%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	120 431,3		120 431,3	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 930,7		6 930,7	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 336,3	2 336,3		
- 2020. évi többletbevétel	2 587,1	2 587,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-62,4		-62,4	
Módosítások összesen	11 791,7	4 923,4	6 868,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	132 223,0	4 923,4	127 299,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	120 431,3	0,0	120 431,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11 791,7	4 923,4	6 868,3
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 336,3	2 336,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	2 587,1	2 587,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 930,7	0,0	6 930,7
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-62,4	0,0	-62,4
2020. évi módosított előirányzat	132 223,0	4 923,4	127 299,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	60,0		60,0
– alapítvány (303 db)	12 831,8		12 831,8
– közalapítvány (5 db)	288,5		288,5
– nonprofit társaság (332 db)	13 559,6		13 559,6
– gazdasági társaság (6 db)	32,4		32,4
– önkormányzat/vagy intézménye (11 db)	113,8		113,8
– egyéb (megjelölve)	138 855,3	0,0	138 855,3
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	38,9		38,9
központi kezelésű előirányzat (1 db)	25,7		25,7
egyesületek, szövetségek (169 db)	14 630,9		14 630,9
egyéb civil szervezet (db)	1 202,2		1 202,2
egyéb szervezet (1 db)	13,0		13,0
egyház (322 db)	120 603,6		120 603,6
befizetési kötelezettség (2 db)	2 341,0		2 341,0
Összes kifizetés	165 741,4	0,0	165 741,4

A jogcímcsoporton tervezett eredeti előirányzat 120 431,3 millió forint volt, amely 6 930,7 millió forint kormány hatáskörben történt átcsoportosítással, 62,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 2 336,3 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételevel és 2 587,1 millió forint bevétel előirányzatosításával 132 223,0 millió forintra módosult. Továbbá a kormány a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat alapján jóváhagyta az előirányzat 34 049,0 millió forinttal való túllépését.

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgált.

Az állami támogatáshoz való hozzájárulás feltétele volt a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, illetve a finanszírozási rendszerbe történő befogadás. A befogadás szabályait az Szocvtv., valamint a Gyvt. tartalmazza. A bejegyzés részletes szabályait a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet határozza meg.

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

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 2 336,3 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

A Kincstár előrejelzés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatti kiszabott bírság befizetése 4,7 millió forint összegben került teljesítésre.

Az előirányzaton 530,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/19/4 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont finanszírozása

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Magnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 148,4	1 439,2	1 439,2	1 480,7	1 475,4	69%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	199,4	0,0	0,0	14,4	14,4	7%	100%
Támogatás	1 696,9	1 439,2	1 439,2	1 459,0	1 459,0	86%	100%
Költségvetési-maradvány	259,4			7,3	7,3	3%	100%

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 439,2		1 439,2	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	258,4		258,4	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	7,3	7,3		
- 2020. évi többletbevétel	14,4	14,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-238,6		-238,6	
Módosítások összesen	41,5	21,7	19,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 480,7	21,7	1 459,0	0,0

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 439,2	0,0	1 439,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	41,5	21,7	19,8
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	7,3	7,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	14,4	14,4	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	258,4	0,0	258,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-238,6	0,0	-238,6
2020. évi módosított előirányzat	1 480,7	21,7	1 459,0

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (32 db)	369,5	367,9	1,6
– közalapítvány (2 db)	62,2	62,2	
– nonprofit társaság (3 db)	51,2	51,0	0,2
– gazdasági társaság (1 db)	9,2	8,9	0,3
– önkormányzat/vagy intézménye (18 db)	186,1	184,7	1,4
– egyéb (megjelölve)	797,2	781,7	15,5
egyesületek, szövetségek (14 db)	350,3	344,5	5,8
egyéb szervezet (10 db)	287,8	280,6	7,2
egyház (12 db)	151,8	149,3	2,5
befizetési kötelezettség (1 db)	7,3	7,3	
Összes kifizetés	1 475,4	1 456,4	19,0

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 1 439,2 millió forint volt. Az előirányzat 7,3 millió forint előző évi költségvetési maradvány igénybevételel, 14,4 millió forint bevétel előirányzatosításával, 238,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával, továbbá 258,4 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással 1 480,7 millió forintra módosult.

Az előirányzat finanszírozási keretét – a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó keretjogszabályok mellett – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza, amely alapján az előirányzatot kezelő és a finanszírozási összeget folyósító szerv a SZGYF.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok finanszírozása teljesült 2020. évben:

- az utcai szociális munka támogatására 96 db szerződés útján összesen 750,6 millió forint értékben került biztosításra, mintegy 10 153 fő ellátása érdekében;
- a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása érdekében 64 szerződés került megkötésre, amely szerződések alapján 587,5 millió forint támogatás folyósítása valósult meg, s így 89 328 ellátottat értek el;
- krízisközpontok finanszírozására összesen 114,0 millió forint értékben került sor 15 szerződés megkötésével, amely 643 fő ellátását tette lehetővé;
- titkos menedékház finanszírozására összesen 1 szerződés keretében 16,0 millió forint került biztosításra, amely 106 fő ellátását tette lehetővé.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 7,3 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

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

## **20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása**

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 151,5	980,9	980,9	1 214,5	1 203,1	104%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	55,6	0,0	0,0	1,1	1,1	2%	100%
Támogatás	1 066,0	980,9	980,9	1 213,4	1 213,4	114%	100%
Költségvetési-maradvány	29,9			0,0	0,0	0%	

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	980,9		980,9	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	95,2		95,2	
- 2020. évi többletbevétel	1,1	1,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-12,7		-12,7	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	150,0		150,0	
Módosítások összesen	233,6	1,1	232,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 214,5	1,1	1 213,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	980,9	0,0	980,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	233,6	1,1	232,5
- 2020. évi többletbevétel	1,1	1,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	95,2	0,0	95,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-12,7	0,0	-12,7
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	150,0	0,0	150,0
2020. évi módosított előirányzat	1 214,5	1,1	1 213,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (5 db)	87,7		87,7
– nonprofit társaság (2 db)	19,5		19,5
– önkormányzat/vagy intézménye (61 db)	510,4		510,4
– egyéb (megjelölve)	585,5	0,0	585,5
egyesületek, szövetségek (1 db)	153,8		153,8
társulások és költségvetési szervei (88 db)	364,3		364,3
egyház (12 db)	67,4		67,4
Összes kifizetés	1 203,1	0,0	1 203,1

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 980,9 millió forint volt. Az előirányzat 12,7 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával, 95,2 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással, 1,1 millió forint bevétel előirányzatosításával és 150,0 millió forint saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra figyelembe vételével 1 214,5 millió forintra módosult.

Az előirányzaton az alábbi forrás átrendezések valósultak meg:

- 150,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás a kiváltott férőhelyekkel kapcsolatos egyházi feladatátadás kapcsán (Pest Megyei Viktor Egyesített Speciális Intézmény),
- az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében 95,2 millió forint többlet forrás biztosítása a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzáció fedezetére,
- 12,7 millió forint forrás átcsoportosítása a 20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára, a támogató szolgálatok részére történő pályázati forrás biztosítására.

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

A 2020. évi lebonyolítói feladatok alapján összesen 1 203,1 millió forint került felhasználásra a fent említett szolgáltatások finanszírozására.

Az SZGYF lebonyolítói közreműködésével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 57 helyi önkormányzat, 90 önkormányzati társulás, 2 alapítvány, 1 egyesület, 14 egyházi jogi személy és 2 nonprofit kft. látta el. 18 ezer jelzőkészülék került kihelyezésre az ellátottak részére.

Az SZGYF lebonyolítói közreműködésével szociális és gyermekvédelmi területen 11 fenntartóval történt ellátási szerződés, megállapodás megkötése, amely az állami fenntartó szociális és gyermekvédelem területén előírt kötelező feladat ellátást biztosítja más fenntartó bevonásával. A fenntartói feladatokat 4 helyi önkormányzat, 2 önkormányzati társulás, 2 alapítvány, 1 egyesület és 2 egyházi jogi személy látta el.

Éves átlagban összesen 458 fő ellátásához biztosított támogatást az előirányzat. Ebből fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményekben 382 fő, speciális gyermekotthonban 37 fő, pszichiátriai és szenvedélybeteget ellátó bentlakásos intézményekben 39 fő részesült ellátásban.

A fenntartott intézmények fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai beteg bentlakásos ellátása, speciális gyermekotthon, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti ellátása szolgáltatást biztosítottak.

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

Az előirányzaton 11,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	9 242,9	9 956,8	9 956,8	16 158,3	16 137,6	175%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	136,5	0,0	0,0	115,5	115,5	85%	100%
Támogatás	9 016,7	9 956,8	9 956,8	16 031,6	16 031,6	178%	100%
Költségvetési-maradvány	100,9			11,2	11,2	11%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból
				személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 956,8		9 956,8	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 697,3		6 697,3	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-617,5		-617,5	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	11,2	11,2		
- 2020. évi többletbevétel	115,5	115,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-5,0		-5,0	
Módosítások összesen	6 201,5	126,7	6 074,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	16 158,3	126,7	16 031,6	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 956,8	0,0	9 956,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-617,5	0,0	-617,5
= meghatározott feladatra	-617,5	0,0	-617,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 819,0	126,7	6 692,3
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	11,2	11,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	115,5	115,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 697,3	0,0	6 697,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-5,0	0,0	-5,0
2020. évi módosított előirányzat	16 158,3	126,7	16 031,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (284 db)	2 230,0		2 230,0
- közalapítvány (5 db)	109,0		109,0
- nonprofit társaság (303 db)	2 200,1		2 200,1
- gazdasági társaság (5 db)	24,2		24,2
- önkormányzat/vagy intézménye (9 db)	4,8		4,8
- egyéb (megjelölve)	11 569,5	0,0	11 569,5
egyesületek, szövetségek (169 db)	2 380,9		2 380,9
egyéb civil szervezet (1 db)	203,1		203,1
egyéb szervezet (1 db)	5,0		5,0
egyház (317 db)	8 969,3		8 969,3
befizetési kötelezettség (1 db)	11,2		11,2
Összes kifizetés	16 137,6	0,0	16 137,6



A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 9 956,8 millió forint volt, amely 11,2 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 115,5 millió forint 2020. évi többletbevétel előirányzatosításával, 617,5 millió forint saját intézménynek történő előirányzat-átcsoportosítással, 5,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, valamint 6 697,3 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással 16 158,3 millió forintra módosult.

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

A szociális ágazatban 2020. január 1-jétől a minimálbér és garantált bérminimum emelésén felül további 6 %-os béremelés valósult meg a szociális ágazati összevont pótlék összegeinek növelésével, amelyhez az államháztartásért felelős miniszterhatáskörében 6 697,3 millió forint átcsoportosításáról döntött. Továbbá az előirányzat terhére az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása alapján, 617,5 millió forint forrás került biztosításra a 2. cím 3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei részére, egyéb működési kiadások támogatására.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 11,2 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 2020. évben 20,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	24,3	22,1	22,1	24,9	2,8	12%	11%
ebből: személyi juttatás		18,8	18,8	18,8			0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2,8	22,1	22,1	22,1	22,1	789%	100%
Költségvetési-maradvány	24,3			2,8	2,8	12%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	22,1		22,1	18,8
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,8	2,8		
Módosítások összesen	2,8	2,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	24,9	2,8	22,1	18,8

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	22,1	0,0	22,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,8	2,8	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,8	2,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	24,9	2,8	22,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	2,8	0,0	2,8
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	2,8		2,8
Összes kifizetés	2,8	0,0	2,8

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 22,1 millió forint volt, amely 2,8 millió forint 2019. évi előirányzat maradvány igénybevételel 24,9 millió forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzat nyújtott fedezetet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti, a közalkalmazottat a besorolása alapján megillető szociális összevont ágazati pótlék biztosításához az állami és köztestületi szociális intézményekben.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 2,8 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 22,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 847,1	400,0	400,0	7 165,0	7 164,6	252%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	470,0	0,0	0,0	437,2	437,2	93%	100%
Támogatás	2 301,6	400,0	400,0	6 726,8	6 726,8	292%	100%
Költségvetési-maradvány	76,5			1,0	1,0	1%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 285,0		6 285,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-215,4		-215,4	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,0	1,0		
- 2020. évi többletbevétel	437,2	437,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	257,2		257,2	
Módosítások összesen	6 765,0	438,2	6 326,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 165,0	438,2	6 726,8	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-215,4	0,0	-215,4
- saját intézménynek	-215,4	0,0	-215,4
= meghatározott feladatra	-215,4	0,0	-215,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 980,4	438,2	6 542,2
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,0	1,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	437,2	437,2	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 285,0	0,0	6 285,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	257,2	0,0	257,2
2020. évi módosított előirányzat	7 165,0	438,2	6 726,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (24 db)	270,8		270,8
– alapítvány (1 db)	3,5		3,5
– nonprofit társaság (2 db)	1 622,1		1 622,1
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	400,0		400,0
– egyéb (megjelölve)	4 868,2	0,0	4 868,2
egyesületek, szövetségek (3 db)	4 809,0		4 809,0
egyház (2 db)	58,2		58,2
befizetési kötelezettség (1 db)	1,0		1,0
Összes kifizetés	7 164,6	0,0	7 164,6

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 400,0 millió forint volt, amely 215,4 millió forint saját intézménynek előirányzat-átcsoportosítással, 1,0 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 437,2 millió forint többletbevétel előirányzatosításával, 257,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, illetve 6 285,0 millió forint kormány hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítással 7 165,0 millió forintra módosult.

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

Az előirányzat összegéből az alábbi fejlesztések, innovatív szakmai programok, pályázatok valósultak meg:

- A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 88,5 millió forint támogatásban részesült, amelyet a támogatott lakhatás feltételeinek biztosításához szükséges ingatlan felújításra és korszerűsítésre fordított.
- A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény 2020. évben több támogatásban is részesült
  - = 56,1 millió forint összegben az Irisz Otthon 85 fő ellátásának biztosításához;
  - = hét új támogatott lakhatás 2020. évi működési költségeihez 64,8 millió forint összegben;
  - = a Csillagfény Autista Lakóotthon kialakítására 49,8 millió forint összegben.
- Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) 20,4 millió forint támogatásban részesült, melyet az ellátásoknak helyet adó épületek felújítására fordított.
- A Dorkász Szolgálat Közhasznú Alapítvány hátrányos helyzetű személyek táboroztatásához 3,5 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Protestáns Segélyszervezet 30,0 millió forint támogatásban részesült, melyet három család számára megfelelő elhelyezést biztosító külső férőhelyek megvalósítására fordított.
- Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 30,0 millió támogatásban részesült, a Zsujtai Idősek Otthona felújítás II. üteméhez.
- Az SZGYF több támogatás nyújtásában lebonyolítóként közreműködött:
  - = 21 intézménye számára mosogatógép beszerzése céljából 22,5 millió forint;

- = Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram keretén belül működő Vivago Domi segélyhívó rendszer működtetéséhez 28,7 millió forint támogatás biztosításában. A támogatások végső kedvezményezettjei az SZGYF által fenntartott intézmények.
- Az SZGYF az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram keretén belül működő Vivago Domi segélyhívó rendszer működtetésének dologi kiadásaihoz 41,3 millió forint támogatásban részesült.
- A Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény 0,5 millió forint támogatásban részesült, melyet hidraulikus fürdető ágy beszerzésére fordított.
- Sztelhó Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat a szolgáltatási portfóliójának átalakításához, valamint a katasztrófavédelmi előírások teljesítéséhez, továbbá az Életfa Rehabilitációs Intézmény épületén végzendő elengedhetetlenül szükséges beruházásokhoz összesen 52,2 millió forint támogatásban részesült.
- Az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona 6,0 millió forint támogatásban részesült demens részleg kialakítására az idősek otthonában.
- Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény 52,4 millió forint támogatásban részesült négy darab új támogatott lakhatás 2020. évi működési költségeihez.
- A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény a Csókakő, Tölgyfa utca 2. szám alatti telephely B épületének helyreállításához 24,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény 7,0 millió forint támogatásban részesült a Hegyfalu, Kossuth Lajos utca 2. szám alatti épületének kazáncseréjéhez.
- Az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató intézményeinek (2014 Csobánka, Margitliget) helyt adó épület felújítására 50,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzeti Fogyatékosügy- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban NFSZK) részére két támogatás került biztosításra
  - = 592,1 millió forint támogatás a támogató szolgálatok részére autó vásárlás támogatása, valamint kis létszámú bentlakásos intézmények kompenzációs támogatása céljából,
  - = 980,0 millió forint támogatás az egyházi fenntartók kiegészítő támogatásához (2129/2020. Kormány határozat alapján).
- Balatonfüred Város Önkormányzata az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Kormány határozattal, valamint a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az „Alkony program” előkészítéséhez kapcsolódó költségekre 400,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás került biztosításra.
- A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban foglaltak alapján 500,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült a Dunavarsány Emelt Szintű Idősek Otthona létrehozásának III. üteméhez kapcsolódó beruházás megvalósítására.
- A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 372,0 millió forint költségvetési támogatásból az alábbi meghatározott támogatási célok megvalósítását vállalta:
  - = a segélyszervezet szociális és gyermekjóléti szolgáltatásainak fejlesztése,
  - = a Debreceni Szociális és Fejlesztőközpont raktárbázis építése II. ütem,

- = szociális gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés, önfenntartás biztosítása Kastélydombon.
- A Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról szóló 2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében a Kormány - a fogyatékos személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, a szükségletalapú megközelítés és a közösségi alapú szolgáltatások megerősítése érdekében - egyetért a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézménynek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásába történő átadásával, és férőhelyeinek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított kiváltásával. A Kormány az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásához a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a 2020. évben 3 907,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 1,0 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/19/11 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	7 457,9	0,0	0,0	6,6	6,6	0%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	6 869,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	347,2			6,6	6,6		100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
				millió forintban, egy tizedessel
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6,6	6,6		
Módosítások összesen	6,6	6,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6,6	6,6	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6,6	6,6	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6,6	6,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6,6	6,6	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

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

A jogcím tervezett eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat 6,6 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 6,6 millió forintra módosult, mely befizetésre került a KMA javára. Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

**20/20/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	380,6	259,9	259,9	3 427,9	3 427,1	900%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	35,4	0,0	0,0	0,9	0,9	3%	100%
Támogatás	363,8	259,9	259,9	3 393,8	3 393,8	933%	100%
Költségvetési-maradvány	14,6			33,2	33,2	227%	100%

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	259,9		259,9	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 937,9		2 937,9	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	33,2	33,2		
- 2020. évi többletbevétel	0,9	0,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	196,0		196,0	
Módosítások összesen	3 168,0	34,1	3 133,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 427,9	34,1	3 393,8	0,0

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	259,9	0,0	259,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 168,0	34,1	3 133,9
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	33,2	33,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,9	0,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 937,9	0,0	2 937,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	196,0	0,0	196,0
2020. évi módosított előirányzat	3 427,9	34,1	3 393,8

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (46 db)	69,5		69,5
– nonprofit társaság (2 db)	266,0		266,0
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	0,4		0,4
– egyéb (megjelölve)	3 091,2	0,0	3 091,2
egyesületek, szövetségek (35 db)	3 044,0		3 044,0
egyház (3 db)	14,0		14,0
befizetési kötelezettség (1 db)	33,2		33,2
Összes kifizetés	3 427,1	0,0	3 427,1

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 259,9 millió forint volt, amely 33,2 millió forint 2019. évi költségvetési-maradvánnyal, 0,9 millió forint bevétel előirányzatosításával, 196,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással valamint 2 937,9 millió forint kormány hatáskörben történt más fejezet terhére való átcsoportosítással 3 427,9 millió forintra módosult.

A tárgyévi előirányzat terhére finanszírozott programok jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (a Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi



XCII. törvény 4., 8., 9., 12., 19., 21., 30. cikkei), a Fot. 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és az OFP.

A fejezeti kezelésű előirányzatok között átcsoportosított 196,1 millió forint az alábbi támogatások célját szolgálta:

- a 20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 50,0 millió forint, illetve terhére 246,1 millió forint került átcsoportosításra, mely az AUTOPLUSZ pályázat megvalósításának rendezésére nyújtott fedezetet, lehetőséget biztosítva a legsúlyosabb állapotú, speciális igényekkel rendelkező, fogyatékkal élő személyeknek gépjárműszerzés támogatására;
- illetve 0,1 millió forint került átcsoportosításra a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fejezeti kezelésű előirányzat javára kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására.

Egyedi döntéssel nyújtott támogatás keretében valósult meg:

- a Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2020 (OS2020) - korábbi nevén FECSKE -, modellprogram (fogyatékos személyt nevelő családok otthonában biztosított szakszerű alkalmi felügyelet a fogyatékos családtagot gondozó ideiglenes tehermentesítése céljából) újabb, 2020-2021. évi pályázati szakaszának a szakmai módszertani támogatása 6,0 millió forint összegben;
- segítő kutyák nyilvántartási nyilvántartási- és vizsgarendszerét működtető Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület 10,0 millió forint értékű támogatása;
- integrációt elősegítő szülői fórumok, klubfoglalkozások, családi napok és tábor szervezése az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesületének nyújtott 2,5 millió forint értékű támogatás segítségével;
- a Bliss Alapítvány részére az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció alapú gyógypedagógiai fejlesztő szolgáltatás fejlesztése 4,0 millió forint a támogatással;
- autista gyermeket nevelő családoknak gyógypedagógiai fejlesztő program a Nem Adom Fel Alapítványnak nyújtott 1,5 millió forint értékű támogatással;
- fogyatékos művészek munkáit bemutató megyei, regionális, és országos érzékenyítő programok (kulturális fesztiválok, művészeti táborok) megrendezésének támogatása 3,0 millió forint támogatással;
- súlyosan halmozottan sérült gyermek mozgásfejlesztésének támogatása 1,0 millió forint értékben az Alexanderért és a Higgy Bennem Programért Alapítvány közreműködésével;
- a pszichoszociális fogyatékoság definíciójának kidolgozása a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum közreműködésével 0,9 millió forint értékben;
- fogyatékos színjátszók találkozájának támogatása a Vásárosnamény Város Önkormányzatának nyújtott 0,4 millió forint értékű támogatással;
- A FÉNY ÁRNYÉKÁBAN címmel interaktív érzékenyítő iskolai előadások megtartása a Baptista Szeretetszolgálat Alapítványnak nyújtott 1,5 millió forint értékű támogatással;
- Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat) 11.5. pontjához kapcsolódó szakmai program finanszírozása az NFSZK részére történő 0,2 millió forint támogatással;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi

központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székháza felújítási munkálatainak és egy új épületrész megépítésének finanszírozása 2 937,9 millió forint támogatással.

Pályázati döntéssel valósult meg 4 program:

- Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2020. pályázat (SZÜLŐ2020) keretében a fogyatékos személyeket nevelő szülők számára nyújtott szülősegítő programok támogatása, amelynek keretében 53 civil szervezet nyert el, összesen 29,6 millió forint támogatást. Következő szülősegítői tevékenységek valósultak meg: mentálhigiénés foglalkozások, szülők segítővé történő képzése, képzések kidolgozása és megvalósítása (amelyek célcsoportja a fogyatékos gyermekek testvérei, kortársai), kapcsolatépítő workshopok, gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése, szülők foglalkoztatását elősegítő programok, a gyermekek ellátásában érintett szakemberek (orvosok, védőnők, ápolónők stb.) érzékenyítésének megszervezése, honlap fejlesztése és népszerűsítése, kiadványkészítés és terjesztés;
- Segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2020 pályázat (SKK2020), amelynek keretében összesen 21 civil szervezet részesült, összesen 45,3 millió forint támogatásban, amely által összesen 22 (vakvezető és egyéb, önálló életvitelt segítő) kutya kiképzése történt meg, és 18 terápiás kutya bevonásával állatasszisztált terápiás foglalkozások és érzékenyítő programok valósultak meg;
- Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékekkel közlekedő személyek részére 2020 (AUTÓPLUSZ2020) pályázat keretében, a mozgássérült személyek igényeire reagálva speciális gépjármű beszerzésének és/vagy átalakításának támogatása, amelynek keretében összesen 80 család jutott az igényeinek megfelelő gépkocsinhoz összesen 240,7 millió forint összegben (a pályázat lebonyolítási költségeit az előirányzat további 9,3 millió forint értékben biztosította);
- a fogyatékos személyt nevelő családok otthonában a gondozó családtagok alkalmi tehermentesítésének céljából nyújtott szakszerű felügyelet valósult meg az OS2020 modellprogram keretében. A modellprogram 2020-2021. évi szakaszának támogatása keretében 264 igénybe vevő fogyatékos személyt gondozó család kapott szolgáltatást, összesen 26 214 órában. A pályázati keretet 95,0 millió forint, a lebonyolítási költségeket 5,0 millió forint értékben fedezte az előirányzat.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 33,2 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	640,5	715,0	715,0	747,6	701,5	110%	94%
ebből: személyi juttatás		10,0	10,0	0,0			
Bevétel	1,8	0,0	0,0	12,0	12,0	667%	100%
Támogatás	549,6	715,0	715,0	714,6	714,6	130%	100%
Költségvetési-maradvány	110,1			21,0	21,0	19%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	715,0		715,0	10,0
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	21,0	21,0		
- 2020. évi többletbevétel	12,0	12,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,4		-0,4	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-10,0
Módosítások összesen	32,6	33,0	-0,4	-10,0
2020. évi módosított előirányzat	747,6	33,0	714,6	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	715,0	0,0	715,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	32,6	33,0	-0,4
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	21,0	21,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	12,0	12,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,4	0,0	-0,4
2020. évi módosított előirányzat	747,6	33,0	714,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (6 db)	75,6		75,6
– nonprofit társaság (1 db)	78,8		78,8
– egyéb (megjelölve)	547,1	0,0	547,1
egyesületek, szövetségek (18 db)	526,1		526,1
befizetési kötelezettség (1 db)	21,0		21,0
Összes kifizetés	701,5	0,0	701,5

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 715,0 millió forint volt, amely 21,0 millió forint 2019. évi költségvetési-maradvánnyal, 12,0 millió forint bevétel előirányzatosításával, valamint 0,4 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 747,6 millió forintra módosult.

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

Az előirányzaton az alábbi támogatások valósultak meg:

- az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a hallássérültek részére a közszolgáltatások hozzáférhetővé tétele érdekében nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 389,1 millió forint összegben, amely 1 927 fő igénybevevő érdekében 27 328 tolmácsolási óra finanszírozását jelentette;
- a látássérültek részére nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása civil szervezetek közreműködésével 112,4 millió forint összegben. A pályázati keret 302 ügyfél részére 9 780 órányi elemi látás rehabilitációs szolgáltatás megvalósítását tette lehetővé Budapesten és az ország további 7 megyéjében. A pályázati program lebonyolítási költségeit további 6,2 millió forint értékben fedezte az előirányzat;
- az értelmi fogyatékosokkal foglalkozó gyógypedagógus hallgatók és teológus hallgatók részére workshopok szervezése, továbbá szakmai gyakorlat és terepmunka szervezése és épület felújítás a Szép Jelen Alapítvány részére történő 5,0 millió forint értékű támogatással;
- súlyos, halmozottan sérült személyeket nevelő családok táboroztatásának és mentálhigiénés foglalkozás szervezésének támogatása 40 fő részvételével 5,0 millió forint forrás biztosításával;
- a 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat 1.5, 8.5, 11.5. pontjaihoz kapcsolódó szakmai programok finanszírozása 26,3 millió forint támogatással;
- országos autizmus stratégia kidolgozása az Autisták Országos Szövetsége részére történő 5,0 millió forint támogatással;
- látássérültek részére életmód tábor előkészületei és a tábor szervezésének adminisztrációs feladatai támogatása a Bartimeus Kulturális Közhasznú Egyesület részére történő 1,5 millió forint támogatással;

- látássérültek részére a nap 24 órájában elérhető díjmentes távoli segítségnyújtás szolgáltatás támogatása 44,3 millió forint forrás biztosításával;
- hallássérültek részére a nap 24 órájában elérhető díjmentes online jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 85,7 millió forint forrás biztosításával.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 21,0 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 46,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 553,9	496,4	496,4	663,2	663,2	43%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	446,4	0,0	0,0	134,6	134,6	30%	100%
Támogatás	1 112,8	496,4	496,4	511,4	511,4	46%	100%
Költségvetési-maradvány	11,9			17,2	17,2	145%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	496,4		496,4	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	15,0		15,0	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	17,2	17,2		
- 2020. évi többletbevétel	134,6	134,6		
Módosítások összesen	166,8	151,8	15,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	663,2	151,8	511,4	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	496,4	0,0	496,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	166,8	151,8	15,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	17,2	17,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	134,6	134,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	15,0	0,0	15,0
2020. évi módosított előirányzat	663,2	151,8	511,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (12 db)	97,3		97,3
– közalapítvány (1 db)	270,6		270,6
– nonprofit társaság (4 db)	14,3		14,3
– önkormányzat/vagy intézménye (25 db)	66,2		66,2
– egyéb (megjelölve)	214,8	0,0	214,8
egyesületek, szövetségek (22 db)	187,6		187,6
egyéb civil szervezet (1 db)	0,3		0,3
egyház (11 db)	9,7		9,7
befizetési kötelezettség (1 db)	17,2		17,2
Összes kifizetés	663,2	0,0	663,2

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 496,4 millió forint volt, amely 17,2 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 134,6 millió többletbevétel előirányzatosításával, 15,0 millió forint kormány hatáskörben történő előirányzat átcsoportosításával 663,2 millió forintra módosult.

Az előirányzat célja a kiegészítő programokhoz, a téli időszak megnövekedett igényeinek kielégítése érdekében jelentkező intézményi többletkiadásokhoz, valamint az ellátórendszer fejlesztését szolgáló egyedi programokhoz támogatás biztosítása, nyílt pályázati kiírások keretében.

Az előirányzat a 2020. évben a Hajléktalanokért Közalapítványon (a továbbiakban: HKA) keresztül mintegy

- 15,0 millió forint összegben a regionális diszpécserszolgálatok bérkompenzációjához,
- a hajléktalan ellátási tartalékalap mintájára mintegy 134,6 millió forint összegben az új koronavírus elleni védekezés finanszírozásához, valamint
- 360,4 millió forint összegben a hajléktalan ellátás téli felkészüléséhez biztosított forrást.

Az előirányzat terhére került biztosítása a HKA működését biztosító forrás 80,0 millió forint, míg az RSZTOP 3.1.1. Közterületen élők egyszeri meleg ételhez juttatásához kapcsolódó működési költség finanszírozása pedig 56,0 millió forint összegben valósult meg.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 17,2 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	218,5	190,0	190,0	190,7	190,7	87%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	189,2	190,0	190,0	189,9	189,9	100%	100%
Költségvetési-maradvány	30,1			0,8	0,8	3%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,8	0,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	0,7	0,8	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	190,7	0,8	189,9	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	190,0	0,0	190,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,7	0,8	-0,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,8	0,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	190,7	0,8	189,9

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (39 db)	124,1		124,1
– egyéb (megjelölve)	66,6	0,0	66,6
egyesületek, szövetségek (24 db)	65,8		65,8
befizetési kötelezettség (1 db)	0,8		0,9
Összes kifizetés	190,7	0,0	190,8

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 190,0 millió forint volt, amely 0,8 millió forint 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevételével, amely 0,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 190,7 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot. 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és az OFP.

Az előirányzat pályázati úton (AUT2020 és CH2020) biztosított kiegészítő forrást nem egyházi, nem állami nonprofit szervezetek által működtetett, összesen 80 darab bentlakásos intézmény (köztük lakóotthonok) működési kiadásaihoz. A pályázati támogatással összesen 1 380 fő érintett ellátása valósulhatott meg összesen 189,9 millió forint támogatás biztosításával.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 0,8 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 40 252 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/30/25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

### 20/30/25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	170,8	171,5	171,5	171,8	171,8	101%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	170,7	171,5	171,5	171,4	171,4	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,1			0,4	0,4	400%	100%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	171,5		171,5	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,4	0,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	0,3	0,4	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	171,8	0,4	171,4	0,0



### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	171,5	0,0	171,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,4	-0,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	171,8	0,4	171,4

### *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			
– alapítvány (45 db)	92,6		92,6
– nonprofit társaság (5 db)	9,5		9,5
– egyéb (megjelölve)	69,7	0,0	69,7
egyesületek, szövetségek (35 db)	69,3		69,3
befizetési kötelezettség (1 db)	0,4		0,4
Összes kifizetés	171,8	0,0	171,8

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 171,5 millió forint volt, amely 0,4 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány előirányzatosításával és 0,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 171,8 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az előirányzat terhére valósult meg a 15 éves múlttal rendelkező pályázati program, amely fogyatékos személyek és segítők helyi, megyei, regionális, országos szervezetei szakmai programjainak támogatását szolgálta 171,4 millió forint keretösszeggel. A pályázat célja a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának növelése és életminőségük javítása az őket képviselő, vagy számukra szolgáltatásokat nyújtó szervezetek lehető legszélesebb körének támogatásával. A tárgyévben 85 szervezet (főként civil szervezet) jutott támogatáshoz. A támogatott szakmai programok típusa széles skálán mozgott: integrált sport, szabadidős programok, képzések szervezése, segítő szolgáltatások kiépítése, konferenciák, fórumok, workshopok szervezése, stb.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 0,4 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/30/25/6 Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	169,3	187,0	187,0	186,9	186,9	110%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	169,3	187,0	187,0	186,9	186,9	110%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	187,0		187,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	186,9	0,0	186,9	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	187,0	0,0	187,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	186,9	0,0	186,9

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	186,9	0,0	186,9
egyesületek, szövetségek (1 db)	186,9		186,9
Összes kifizetés	186,9	0,0	186,9

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 187,0 millió forint volt, amely 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 186,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége az egész országra kiterjedő érdekvédelmi és szolgáltatási tevékenységeihez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosításán kívül az alábbi tevékenységeket látta el 2020. évben:

- országszerte tanácsadó irodák, közösségi terek, Önálló Életviteli Centrumok működtetése, tanácsadás, érzékenyítés-tudatosságnövelés, pszichológiai, jogi, gyógypedagógia szolgáltatások, önérvényesítő klubok, konferenciák, kulturális és szabadidős programok, képzések szervezése az érintettek és segítőik számára;
- önérvényesítő programok szervezése értelmi fogyatékossgal élő személyek és családtagjaik számára;
- szakemberek részére képzési program megvalósítása: 1 akkreditált képzés megtartása gyámhivatali dolgozóknak támogatott döntéshozatal témakörben 7 fő részére;
- 6 fő tehetséges értelmi fogyatékos kiemelkedő tevékenységeinek támogatása a Göllesz Viktor ösztöndíj révén;
- támogató szolgálatok (személyi segítség, szállítás) támogatása;
- honlap és Facebook oldal üzemeltetése: könnyen érthető formában információk, önérvényesítésről szóló anyagok, hírlevelek megosztása.

Az előirányzatot maradvány nem keletkezett.

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

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	214,1	236,5	236,5	236,4	236,4	110%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	214,1	236,5	236,5	236,4	236,4	110%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	236,5		236,5	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	236,4	0,0	236,4	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	236,5	0,0	236,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	236,4	0,0	236,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	236,4	0,0	236,4
egyesületek, szövetségek (1 db)	236,4		236,4
Összes kifizetés	236,4	0,0	236,4

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 236,5 millió forint volt, amely 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 236,4 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az előirányzat terhére valósult meg:

- 18 megyeszékhelyen megyei szervezet fenntartása ügyfélfogadás biztosításával havi átlag 48 óra időtartamban, heti 2 alkalommal klubtevékenység feltételeinek megteremtése (budapesti szervezetnél heti 4 alkalommal);
- 32 városi helyszínen helyi szervezet működtetése havi átlag 16 óra időtartamban, heti 1 alkalommal klubtevékenység biztosítása;
- KÉPESEK vagyunk negyedéves online periodika megjelentetése 4+1 alkalommal 53-76 oldal terjedelemben;
- Országos Jogsegélyszolgálat működtetése 18 megyében és Budapesten, a munkanaplózott esetek száma 620 eset volt;
- 5 darab tematikus Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (a továbbiakban: SINOSZ) honlap fenntartása és 3 darab SINOSZ Facebook oldal fenntartása stúdió háttérrel: az elhelyezett hírek száma 776 darab volt, melyek közül 440 kiemelt és/vagy a tagság legszélesebb körét érintő hírt jelnyelvi (videó) adaptációval is ellátták (45 esetben feliratozással teljessé téve a kommunikációs akadálymentesítést az eredeti hírszöveg mellett);
- 16 helyszínen akadálymentesített INFÓPONT működtetése;
- esélyegyenlőségi ügyfélfogadás keretében 53 esetben tanácsadás, ebből 1 esetben hatósági eljárás kezdeményezése;
- kedvezményes üdülés lehetőségének biztosítása a Szövetség üdülőjében, ahol 96 fő 324 vendégéjszakát töltött el;
- A SINOSZ Sportcentrumban 182 óra kedvezményes sportolási lehetőség biztosítása 90 fő rendszeresen sportoló hallássérült személy számára;
- munkaerőpiaci szolgáltatás keretében 210 órában, 84 alkalommal tanácsadás és 40 fő esetében sikeres munkaközvetítés;

- közösségformáló, ismeretterjesztő SZÉP program megvalósítása, amelynek keretében országosan 100 programon 1 418 fő vett részt.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	209,1	231,0	231,0	230,9	230,9	110%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	209,1	231,0	231,0	230,9	230,9	110%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	231,0		231,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	230,9	0,0	230,9	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	231,0	0,0	231,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsopt.	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	230,9	0,0	230,9

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	230,9	0,0	230,9
egyesületek, szövetségek (1 db)	230,9		230,9
Összes kifizetés	230,9	0,0	230,9

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 231,0 millió forint volt, amely 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 230,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) 89 önálló jogi személyiséggel rendelkező tagegyesületet, azok helyi csoportjait és 193 799 fős taglétszámát tömörítő társadalmi szervezet. A tagegyesületek közül 58 közhasznú minősítéssel, 31 egyesület megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásához szükséges foglalkoztatási akkreditációval rendelkezik.

A MEOSZ a tagszervezetei részére 100,5 millió forint támogatást biztosított az alábbi főbb működési területekre:

- érdekvédelmi alaptevékenység, működés és képzés biztosítása;
- egyesületeknek egyéb rendkívüli működési támogatása;
- pályázati támogatás;
- tagszervezetek tisztségviselőinek képzése,
- sorstársi tanácsadói hálózat fejlesztése;
- tagszervezetek és alapítványaik által fenntartott speciális oktatási és szociális intézmények módszertani és fenntartói támogatása, fejlesztése.
- A többfrontos érdekképviselő mellett a MEOSZ többféle szolgáltatást is nyújtott a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékos csoportok számára az alábbiak szerint:
- jogi segítségnyújtás és egyéb információs tanácsadás (személyesen 240, telefonon 1 421, levélben 68, e-mailben 1 050, honlapon 512 esetben);
- támogató szolgálat működtetése (a MEOSZ központ esetében 10 fő személyi segítséget és 53 fő szállítást vett igénybe, ami összesen 14 929 feladategységet, 3 135 gondozási órát és 58 400 hasznos kilométert jelent);
- Humanitás című, 40 éve megjelenő időszakos folyóirat kiadása;
- lakás akadálymentesítési támogatásban javaslattétel a pénzintézet felé 865 fő ügyében.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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

### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	257,4	236,5	236,5	236,6	236,6	92%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	257,6	236,5	236,5	236,4	236,4	92%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,2	0,2		100%

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	236,5		236,5	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	0,1	0,2	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	236,6	0,2	236,4	0,0

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	236,5	0,0	236,5
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,2	-0,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	236,6	0,2	236,4

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	236,6	0,0	236,6
egyesületek, szövetségek (1 db)	236,4		236,4
befizetési kötelezettség (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	236,6	0,0	236,6

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 236,5 millió forint volt, amely 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 0,2 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány előirányzatosításával 236,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

A látássérültek érdekképviselője a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MVGYOSZ) és 21 tageszervelete hálózatának fenntartásán keresztül valósult meg. A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósításához biztosított forrást 236,4 millió forint összegben:

- információs szolgáltatás működtetése;
- önálló életvitelt megkönnyítő segédeszközök beszerzésének támogatása: segédeszközbolt működtetése;
- szabadidős, kulturális, sport programok szervezése;
- integráció elősegítése érzékenyítő programok révén;
- fizikai és infokommunikációs tevékenység keretében akadálymentesítési tanácsadás;

– vakvezető kutya kiképző központ fenntartása, kölyökkutya-neveléssel és -kiképzéssel.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 0,2 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

## 20/30/25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	26,5		26,5	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	26,5	0,0	26,5	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	26,5	0,0	26,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	26,5	0,0	26,5

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	26,5	0,0	26,5
egyesületek, szövetségek (1 db)	26,5		26,5
Összes kifizetés	26,5	0,0	26,5



A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 26,5 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége az érdekvédelmi feladatai mellett, az alábbi tevékenységeket valósította meg 2020. évben:

- Oktató (tájékoztató) videók készítése (30 db), tudományos fórum (online közvetítéssel) szervezése, rendezvény- és kvalifikációs versenyek rendezése 3 helyszínen;
- Rehabilitációs hétvége szervezése transzplantáltak részére 1 alkalommal;
- Mentálhigiénés program keretében segítő beszélgetések 12 podcast segítségével a lelki problémák kezelésére;
- Teremhasználat biztosítása sport céljára, amelynek keretén belül a Szövetség 11 sportágban biztosította a versenyekre való felkészülés és a nemzetközi versenyeken való részvétel lehetőségét vagy a szabadidős sporttevékenységet illetve téli és nyári edzőtáborokat is szervezett;
- Jogsegélyszolgálat működtetése, amelynek keretében 60 ügyfél kapott jogi segítséget;
- Honlap, elektronikus hírlevél, közösségi média oldalak működtetése és a „Szervusz” újság megjelentetése évi 2 alkalommal.

A szövetség a tagszervezeteiken keresztül orvos-beteg találkozókat, civil kerekasztal beszélgetéseket, sport programokat, kirándulásokat szervezett.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/30/25/11 Autisták Országos Szövetsége

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	67,7	74,8	74,8	74,8	74,8	110%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	67,7	74,8	74,8	74,8	74,8	110%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	74,8		74,8	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	74,8	0,0	74,8	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	74,8	0,0	74,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	74,8	0,0	74,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	74,8	0,0	74,8
egyesületek, szövetségek (1 db)	74,8		74,8
Összes kifizetés	74,8	0,0	74,8

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 74,8 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

A 95 tagszervezettel rendelkező Autisták Országos Szövetsége az érdekvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításán kívül az alábbi tevékenységekre használta fel a támogatást összesen 74,8 millió forint összegben:

- országos InfoCentrum szolgáltatás keretében központi iroda és információs ügyfélszolgálatok (Info-Pont Iroda) működtetése 10 vidéki városban heti 12 óra időtartamban – összesen 1 068 megkeresés megválaszolása;
- Oktatási Munkacsoport működtetése és egy szülősegítői anyag létrehozása;
- ESŐEMBER kiadvány elkészítése és terjesztése (4 alkalommal jelent meg, 20-20 oldal terjedelemben, lapszámonként 1 000 példányban);
- rendvédelmi dolgozók autizmussal kapcsolatos ismeretei bővítése az ORFK közreműködésével;
- jogsegélyszolgálat működtetése, mely során 173 esetben történt tanácsadás;
- képzési modellprogramok engedélyeztetési eljárásához szükséges adminisztratív feladatok végrehajtása.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	29,9	33,0	33,0	33,0	33,0	110%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	29,9	33,0	33,0	33,0	33,0	110%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	33,0		33,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	33,0	0,0	33,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	33,0	0,0	33,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	33,0	0,0	33,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	33,0	0,0	33,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	33,0		33,0
Összes kifizetés	33,0	0,0	33,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 33,0 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása mellett az alábbi tevékenységek valósultak meg összesen 33,0 millió forint összegben:

- honlapon és kiadványokon keresztül tájékoztatás nyújtása;
- személyi és kommunikációs segítő szolgálat működtetése, amely a tagok részére biztosított kísérést és otthoni segítségnyújtást;
- családban élő siketvak gyermekek és családtagjaik megsegítése, amelynek keretében az Egyesület gyógypedagógus bevonásával folyamatos fejlesztési és konzultációs tevékenységeket, egyéni fejlesztéseket végzett, valamint szakemberekkel, szervezetekkel való együttműködést koordinált;
- elemi rehabilitációs szolgáltatás feltételeinek biztosítása, információnyújtás, klienskoordináció, szociális munka, pszichológiai tanácsadás és foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatás által.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/30/25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	87,8	88,2	88,2	88,2	88,2	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	87,8	88,2	88,2	88,2	88,2	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	88,2		88,2	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	88,2	0,0	88,2	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	88,2	0,0	88,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	88,2	0,0	88,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	88,2	0,0	88,2
egyesületek, szövetségek (1 db)	88,2		88,2
Összes kifizetés	88,2	0,0	88,2

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 88,2 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása mellett az alábbi tevékenységek valósultak meg összesen 88,2 millió forint összegben:

- a Szövetség 61 tagszervezete közül 43 tagszervezet kapott rendkívüli támogatást helyi mentálhigiénés segítségnyújtásra, élelmiszersomagok, maszkok, fertőtlenítőszeres kiosztására;
- kiállítás szervezése fogyatékos személyek alkotásaiból (3 online helyszínen, 400 fő megtekintővel);
- képzőművészeti alkotótábor (8 nap) szervezése 20 fő résztvevővel;
- patrónus program lebonyolítása, amelynek keretében 3 családban 3 fogyatékos személy kapott segítséget;
- honlap fenntartása, ÉTA Hírek szakfolyóirat kiadása 4 alkalommal 50 példányban.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

**20/30/25/14 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	182,0	182,0	182,0	182,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	182,0	182,0	182,0	182,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	182,0		182,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	182,0	0,0	182,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	182,0	0,0	182,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	182,0	0,0	182,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	182,0	0,0	182,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	182,0		182,0
Összes kifizetés	182,0	0,0	182,0

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 182,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat karitatív tevékenységéhez biztosít támogatást. A Szeretetszolgálat kiemelten az alapfeladatok ellátásához kapcsolódó bértámogatásra, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására, vészhelyzet kezelésre, és adománykezelésre fordította a támogatást. A szervezet támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/30/25/15 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	21,0		21,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	21,0		21,0
Összes kifizetés	21,0	0,0	21,0

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 21,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány karitatív tevékenységéhez biztosít támogatást. A költségvetési forrást a szervezet a hátrányos helyzetű gyermekek számára adománygyűjtésre („cipősdoboz” akció), szociális intézményi kereteken kívüli segítségnyújtásra elmaradott térségekben, rászorulóknak részére történő adománygyűjtésre és adományozásra, emberkereskedelem elleni küzdelemre fordította. A szervezet támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/30/25/16 Katolikus Karitásztámogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	132,0	132,0	132,0	132,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	132,0	132,0	132,0	132,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	132,0		132,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	132,0	0,0	132,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	132,0	0,0	132,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	132,0	0,0	132,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	132,0	0,0	132,0
egyház (1 db)	132,0		132,0
Összes kifizetés	132,0	0,0	132,0

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 132,0 millió forint volt.



Az előirányzat a Katolikus Karitás� karitatív tevékenységéhez biztosít támogatást. A szervezet a LAK6 Program, a Kandalló program, az Öngondoskodó háztartások - Zöldellő kertek program, az Öngondoskodó háztartások - Szép otthonok program, a Betűvető iskolakezdési program, a Segítség jól program, a Tégy másokért te is – komplex önkéntes program megvalósításához használta fel a támogatást. A szervezet támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/30/25/17 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	180,0	0,0	180,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	180,0	0,0	180,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	180,0	0,0	180,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	180,0		180,0
Összes kifizetés	180,0	0,0	180,0

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 180,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet karitatív tevékenységéhez biztosít támogatást. A forrásból hazai szociális és fejlesztő programok valósultak meg: KAPASZKODÓ programok szervezése gyerekek számára, reintegrációs modellprogram működtetése, kapcsolati erőszak elleni küzdelem. Az előirányzathoz határon túli programok támogatása is megvalósult, forrást biztosított pl. a kapcsolati erőszak elleni küzdelemhez Kárpátalja/Ukrajna, Erdély/Románia, Vajdaság/Szerbia területén, illetve a keresztényüldözés áldozatainak megsegítése programhoz. A szervezet támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

**20/30/25/18 Magyar Református Szeretetszolgálat**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	54,0	54,0	54,0	54,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	54,0	54,0	54,0	54,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	54,0		54,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	54,0	0,0	54,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	54,0	0,0	54,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	54,0	0,0	54,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	54,0		54,0
Összes kifizetés	54,0	0,0	54,0

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 54,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Magyar Református Szeretetszolgálat karitatív tevékenységéhez biztosít támogatást, melyet szociális fejlesztésre, adománykoordinációra, önkéntes programokra, Kárpátalján orvos csoport támogatására, kutató-mentőcsoportra, valamint református közfoglalkoztatási programra fordította. A szervezet támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	610,5	41,5	41,5	41,5	41,5	7%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	610,5	41,5	41,5	41,5	41,5	7%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	41,5		41,5	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	41,5	0,0	41,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	41,5	0,0	41,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	41,5	0,0	41,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	41,5	0,0	41,5
egyesületek, szövetségek (2 db)	31,5		31,5
egyház (1 db)	10,0		10,0
Összes kifizetés	41,5	0,0	41,5

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 41,5 millió forint volt.

Az előirányzat egyes karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt programjainak támogatását szolgálta. A szervezetek támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzat terhére 2020-ban az alábbi támogatások valósultak meg:

- 10,0 millió forint támogatásban részesült a Magyar Élelmiszerbank Egyesület az Áruházi Expressz Árumentés Program megvalósításához, a Karácsonyi adománygyűjtéshez, valamint az élelmiszersegélyt fogadó és szétosztó szociális szervezetek körének bővítéséhez,
- 21,5 millió forint támogatásban részesült a Johannita Segítő Szolgálat ifjúság közötti munkához, elsősegélynyújtáshoz, mozgóórség működtetéséhez, képzéshez, tapasztalatcserékhez, csereprogramokban való részvételhez, valamint hátrányos helyzetű személyek, csoportok, kisebbségek, határon túli magyarság táboroztatásához, továbbá természetbeni humanitárius segélyszállítmányozáshoz, elsősorban intézmények támogatásához,
- 10,0 millió forint támogatásban részesült a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat az alábbi programjaihoz: hátrányos helyzetű gyermekek tanévzáró napja, szociális ellátásban dolgozók lelki – egészségvédelmi napja, szakmai napok

szociális szolgáltatást fenntartók és nyújtók részére, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, Szent Lukács Focikupa megrendezésére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/30/25/23 Dévény Anna Alapítvány

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	46,4	46,6	46,6	46,6	46,6	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	46,4	46,6	46,6	46,6	46,6	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	46,6		46,6	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	46,6	0,0	46,6	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	46,6	0,0	46,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	46,6	0,0	46,6

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	46,6		46,6
Összes kifizetés	46,6	0,0	46,6

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 46,6 millió forint volt, amely nem módosult.

A Dévény Anna által kifejlesztett Dévény Speciális manuális technika Gimnasztikai Módszer (DSGM) minden eddigi eljárástól eltérő új, komplex szemléletre épülő mozgás rehabilitációs szisztéma, amellyel kiemelkedő eredmények érhetők el a szülési oxigénhiányos agykárosodásban szenvedő csecsemőknél, valamint a mozgássérülések valamennyi területén, gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt. Az alapítvány munkásságának része a speciális, kidolgozott módszertan alapján végzett szűrés, a korrekciós és egyben mozgáskultúrát is fejlesztő gimnasztika (speciális testképző gimnasztika) is.

Dévény Anna Alapítvány által az alábbi feladatok valósultak meg:

- 386 darab speciális szűrés lefolytatása;
- 15 755 darab Speciális Manuális Technika kezelés elvégzése (az Alapítvány telephelyén és a vidéki hálózatban, gyermekeként átlag 10 kezeléssel számítva ez 2 244 gyermek kezelését jelentette);
- 388 darab speciális testképző gimnasztika foglalkozás megtartása (a foglalkozások csoportos órák keretében történtek, melyben 2 328 gyermek vett részt).

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/30/25/24 Kézenfogva Alapítvány

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	101%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	101%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	16,1		16,1	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	16,1	0,0	16,1	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	16,1	0,0	16,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	16,1	0,0	16,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	16,1		16,1
Összes kifizetés	16,1	0,0	16,1

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 16,1 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a Kézénfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2020. évi szakmai programjai megvalósításához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához.

Az alábbi szakmai programok valósultak meg összesen 16,1 millió forint összegben:

- információs bázis működtetése, amelynek keretében az Infóbázist 2020. évben többszázezer egyedi felhasználó látogatta meg;
- European Association of Service Providers for People with Disabilities (EASPD) nemzetközi szervezet munkájában közreműködés a következő témakörökben: Önálló Életvitel Munkacsoport;
- fogyatékosügyei jogsegélyszolgálat működtetése 1 precedens értékű eljárás kezdeményezésével, 150 jogi panasz kezelésével;
- családterápiás szolgáltatás nyújtása és népszerűsítése;
- IDEAS-Ötletek a szegénység csökkentése érdekében: értelmi fogyatékos személyek bevonásával program a társadalmi kirekesztés és szegénység ellen.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

**20/30/25/25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum**

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16,0	17,7	17,7	17,7	17,7	111%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	16,0	17,7	17,7	17,7	17,7	111%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	17,7		17,7	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	17,7	0,0	17,7	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	17,7	0,0	17,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	17,7	0,0	17,7

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	17,7	0,0	17,7
– egyéb civil szervezet (1 db)	17,7		17,7
Összes kifizetés	17,7	0,0	17,7

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 17,7 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása mellett a következő feladatok valósultak meg összesen 17,7 millió forint összegben:

- általános tájékoztatás a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum tevékenységébe tartozó területeken, jogi segítségnyújtás emberi jogi, érdekvédelmi, gondnoksági területeken;
- részvétel az Országos Fogyatékosügyei Tanács munkájában;
- aktív részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon, valamint a szakma és a felhasználók/segítők/szaktárca közötti kooperatív tevékenységekben;
- segítő szolgáltatás keretében szakemberhez vagy szakintézményhez irányítás, pl. szakorvoshoz, gyámhivatalba, temetőbe kísérés;
- rendszeres kapcsolattartás a médiával, nyilatkozatok, interjúk, sajtóközlemények kiadása, a média híreinek folyamatos követése a mentálisan sérültek személyiségi jogai megsértésének tekintetében, valamint antistigma tevékenység folytatása;
- honlap és Facebook-oldal működtetése.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.



## 20/30/25/26 Afázia Egyesület

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	111%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	111%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

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

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az Afázia Egyesület az érdekvédelem tárgyi és személyi feltételeinek megteremtésén kívül az alábbi tevékenységeket valósította meg összesen 10,0 millió forint összegben:

- beszéd fogyatékos személyekkel foglalkozó szervezetek felkutatása, velük való kapcsolatfelvétel és részvétel közös érdekvédelmi tevékenység kialakításában;
- afáziás betegek és hozzátartozók részére tanácsadás 47 esetben;
- online rendezvények szervezése, cikkek elhelyezése;
- speciális, nagycsoportos, illetve kiscsoportos logopédiai, család- és zeneterápiás foglalkozások összesen 2 909 órában;
- honlap, blog (1 950 látogatóval), hírlevél (121 feliratkozóval) szerkesztése, Facebook-oldal üzemeltetése 1 551 követővel.

2020. évben 63 új beszéd fogyatékos személy felvétele történt meg (év végéig összesen 581 érintett személyt látott el az Afázia Egyesület 2007-től), ezen kívül a foglalkozások hatékonyságának javítása érdekében kisebb beruházások megvalósítására nyújtott fedezetet az előirányzati támogatás.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	111%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	111%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

### Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
				millió forintban, egy tizedessel
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	10,0	0,0	10,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	10,0		10,0
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0

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

Az érdekvédelem tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása mellett a Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete a következő tevékenységeket valósította meg összesen 10,0 millió forint értékben:

- jogi segítségnyújtás;
- akkreditált képzések szervezése, koordinálása;
- beszédvizsgálatok végzése és tanácsadás;
- DEMO-napok keretében kisebb lélegzetvételi szakmai előadások megtartása szakembereknek és logopédus hallgatóknak;
- hírlevél szerkesztése és küldése havi rendszerességgel;
- Facebook-oldal és csoport üzemeltetése, cikkek megosztása, logopédusok bemutatkozása, akkreditált képzések, szakmai programok ismertetése, szakértői vizsgálati és terápiás lehetőségekről tájékoztatás a hatékonyabb kommunikáció céljából.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## 20/39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	2 747,6	2 605,5	2 605,5	2 879,4	2 873,4	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	121,8	0,0	0,0	38,1	38,1	31%	100%
Támogatás	2 589,6	2 605,5	2 605,5	2 830,0	2 830,0	109%	100%
Költségvetési-maradvány	47,5			11,3	11,3	24%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 605,5		2 605,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	225,8		225,8	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	11,3	11,3		
- 2020. évi többletbevétel	38,1	38,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,3		-1,3	
Módosítások összesen	273,9	49,4	224,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 879,4	49,4	2 830,0	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 605,5	0,0	2 605,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	273,9	49,4	224,5
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	11,3	11,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	38,1	38,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	225,8	0,0	225,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,3	0,0	-1,3
2020. évi módosított előirányzat	2 879,4	49,4	2 830,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (44 db)	962,6	948,4	14,2
– nonprofit társaság (16 db)	397,7	392,1	5,6
– gazdasági társaság (6 db)	187,5	184,5	3,0
– önkormányzat/vagy intézménye (29 db)	438,6	435,1	3,5
– egyéb (megjelölve)	887,0	859,9	27,1
egyesületek, szövetségek (25 db)	573,6	552,1	21,5
egyház (13 db)	302,1	296,5	5,6
befizetési kötelezettség (1 db)	11,3	11,3	
Összes kifizetés	2 873,4	2 820,0	53,4

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 2 605,5 millió forint volt, mely 225,8 millió forint kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, 11,3 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 38,1 millió forint 2020. évi többletbevétel előirányzatosításával, továbbá 1,3 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 2 879,4 millió forintra módosult.

Az előirányzat részére az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében a minimálbér és a garantált bérminimum-emelés 2020. évi kompenzációja fedezetének biztosítására első ütemben 143,3 millió forint, második ütemben 82,5 millió forint többletforrás került biztosításra.

A Szocvtv. 99/B-D. §-ai a 131/A. §-a és a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza a fejlesztő foglalkoztatás, mint szociális szolgáltatás pályázati úton történő támogatását. 2020-ban fejlesztő foglalkoztatás nyújtására működési engedéllyel 204 fenntartó rendelkezett. Ebből 148 fenntartó került a fejezeti kezelésű előirányzathoz finanszírozásra pályázat útján, 56 intézmény az SZGYF fenntartásában működött.

A fejlesztő foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott fogyatékos, pszichiátriai-, vagy szenvedélybeteg, hajléktalan személyek a fejlesztési jogviszonyban, vagy munkaviszonyban foglalkoztatva képességeiknek, készségeiknek legmegfelelőbb fejlesztésben, munkavégzésben vegyenek részt, amely felkészíti őket az akkreditált foglalkoztatásba való bekerülésre, vagy – állapottól függően – akár a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

A Szocvtv. szerint fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatásra akkor kerül sor, ha cél az egyén meglévő képességeinek megőrzése, fejlesztése; munkaviszonyban történő alkalmazásra pedig akkor, ha a cél az ellátott felkészítése a nyílt munkaerő-piaci tartós munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők 25,7%-a munkaviszonyban, 74,3% fejlesztési jogviszonyban került foglalkoztatásra.

A fejlesztő foglalkoztatóknál az igénybevevői nyilvántartás (KENYSZI) szerint havonta átlagosan 6 120 fő foglalkoztatása valósult meg.

Az előirányzat tekintetében a kezelői feladatokat a SZGYF látja el, a támogatási összeg folyósítását és a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését a Kincstár, illetve megyei igazgatóságai végzik.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 11,3 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 6,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

## 20/46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	294,9	240,4	240,4	255,8	254,8	86%	100%
ebből: személyi juttatás		31,8	31,8	0,9			
Bevétel	9,7	0,0	0,0	10,4	10,4	107%	100%
Támogatás	239,8	240,4	240,4	240,3	240,3	100%	100%
Költségvetési-maradvány	50,5			5,1	5,1	10%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	240,4		240,4	31,8
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	5,1	5,1		
- 2020. évi többletbevétel	10,4	10,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-30,9
Módosítások összesen	15,4	15,5	-0,1	-30,9
2020. évi módosított előirányzat	255,8	15,5	240,3	0,9

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	240,4	0,0	240,4
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	15,4	15,5	-0,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	5,1	5,1	0,0
- 2020. évi többletbevétel	10,4	10,4	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	255,8	15,5	240,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (12 db)	77,4		77,4
– nonprofit társaság (4 db)	92,1		92,1
– egyéb (megjelölve)	85,3	0,0	85,3
egyesületek, szövetségek (12 db)	80,3		80,3
befizetési kötelezettség (1 db)	5,0		5,0
Összes kifizetés	254,8	0,0	254,8

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 240,4 millió forint volt, amely 5,1 millió forint 2019. évi maradvány igénybevételel, 10,4 millió forint többletbevétel előirányzatosításával, valamint 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 255,8 millió forintra módosult.

Az előirányzaton lévő forrásból a FOGLALKOZTATÁS 2020. pályázat közös lebonyolítására az NFSZK-val együttműködési megállapodás keretében került sor.

A pályázati program átfogó célja a megváltozott munkaképességű – beleértve az egészségkárosodott vagy fogyatékos – személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése, innovatív programokkal, rehabilitációs szolgáltatásokkal. A FOGLALKOZTATÁS 2020. pályázatra 36 pályázati anyag érkezett, melyből 28 sikeres pályázat valósul meg 182,0 millió forint forrásból.

A lebonyolítói feladatok ellátására, - mely magában foglalta a pályázat előkészítését, lebonyolítását, az előértékelést, a nyertesekkel való szerződéskötést, valamint a folyamatos monitorozást, a beszámoltatást, és a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítését - az NFSZK részére 12,7 millió forint lebonyolítói díj került biztosításra.

Egyedi döntés alapján 55,0 millió forint került biztosításra megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását népszerűsítő szakmai programokra.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 5,1 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

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

## 20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	43 930,0	43 440,5	43 440,5	50 362,2	48 712,6	111%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	139,7	0,0	0,0	173,7	173,7	124%	100%
Támogatás	43 216,2	43 440,5	43 440,5	48 624,4	48 624,4	113%	100%
Költségvetési-maradvány	2 138,2			1 564,1	1 564,1	73%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	43 440,5		43 440,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 205,6		5 205,6	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 564,1	1 564,1		
- 2020. évi többletbevétel	173,7	173,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-21,7		-21,7	
Módosítások összesen	6 921,7	1 737,8	5 183,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	50 362,2	1 737,8	48 624,4	0,0

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	43 440,5	0,0	43 440,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 921,7	1 737,8	5 183,9
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 564,1	1 564,1	0,0
- 2020. évi többletbevétel	173,7	173,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 205,6	0,0	5 205,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-21,7	0,0	-21,7
2020. évi módosított előirányzat	50 362,2	1 737,8	48 624,4



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány ( 51 db)	2 775,8	2 775,8	
– közalapítvány ( 7 db)	157,8	157,8	
– nonprofit társaság ( 62 db)	16 653,9	16 653,9	
– gazdasági társaság ( 160 db)	8 953,9	8 953,9	
– egyéb (megjelölve)	20 171,2	20 171,2	0,0
egyesületek, szövetségek ( 101 db)	2 798,0	2 798,0	
pénzügyi vállalkozás (1 db)	130,0	130,0	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (5 db)	12 799,0	12 799,0	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás ( 21 db)	2 724,1	2 724,1	
egyház ( 6 db)	156,0	156,0	
befizetési kötelezettség ( 2 db)	1 564,1	1 564,1	
Összes kifizetés	48 712,6	48 712,6	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 43 440,5 millió forint volt, amely 5 205,6 millió forint kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással 21,7 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 1 564,1 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 173,7 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 50 362,2 millió forintra módosult.

Az előirányzatra javára a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozattal 2 998,5 millió forint, az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében – a 2020. évi minimálbéremelés hatásainak ellentételezésére – pedig 2 207,1 millió forint forrás került átcsoportosításra.

A 2011. évi CXCI. törvény 25. §-a, és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szabályozza a rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatását.

Az előirányzat célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációjának biztosítása akkreditált munkáltatóknál, akik védett munkahelyeken tartós és tranzit foglalkoztatásban vehetnek részt. A tartós foglalkoztatásban cél az érintett személy munkavégzési képességének megőrzése, fejlesztése, tranzit foglalkoztatásban a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre való felkészítés történik, mely során mentorok, tanácsadók segítik beilleszkedésüket, fejlesztésüket, munkavégzésüket.

A rendelkezésre állt előirányzatból 30 852 fő megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs foglalkoztatása volt biztosítható, 376 akkreditált munkáltatónál. A többletforrás révén a támogatott foglalkoztatásban – a minimálbér növekedésével összefüggésben – béremelkedés is megvalósult, a korábbi foglalkoztatási szint megtartása mellett.

## **XX/21/1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap**

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap tartalmazza a családi támogatásokat, a korhatár előtti ellátásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, továbbá a különféle jogcímen adott térítések költségvetési forrásait.

Az Alapból finanszírozott ellátások mindösszesen 658 896,2 millió forinton, 99,7%-ra teljesültek.

### *XX/21/1/1 Családi támogatások*

A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, az életkezdési támogatás, valamint a gyermektartásdíjak megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik.

A családi pótlék 304 829,3 millió forintos előirányzata 101,5%-ra, az anyasági támogatás pedig 107,0%-ra teljesült, köszönhetően annak, hogy 2019-hez képest a születésszámok kedvezőbben alakultak. A gyermekgondozást segítő ellátás 93,9%-ra, a gyermeknevelési támogatás 100,9%-ra teljesült. A gyermekgondozást segítő ellátás előirányzatának alulteljesülését az okozta, hogy a kisgyermeket nevelők közül többen szereznek jogosultságot a biztosítási alapú, és a gyermekgondozást segítő ellátásnál magasabb összegű gyermekgondozási díjra, ezért a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők száma a vártnál alacsonyabban alakult.

A gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése kismértékben túlteljesült. Az életkezdési támogatás előirányzata 108,0%-ra teljesült, mivel az életkezdési letéti számlákon nyilvántartott összegre tekintettel fizetett kamat mértéke magasabb volt a tervezésnél figyelembe vetthez képest.

A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzata tartalmazza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás és pótlék fedezetét, mely 88,3%-ra, míg a gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat 82,4%-ra teljesült. Ennek oka a kedvezményre, illetve megelőlegezésre jogosult gyermekek számának csökkenése.

A gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozattal a kormány a Gyermekgondozást segítő ellátás előirányzatról 3500,0 millió forintot, míg a Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzatról 321,0 millió forintot csoportosított át.

Megnevezés	2020. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2020. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/1/1 Családi pótlék	304 829,3	309 309,7	101,5
XX/21/1/1/2 Anyasági támogatás	6 321,1	6 764,8	107,0
XX/21/1/1/3 Gyermekgondozást segítő ellátás	60 884,1	57 145,8	93,9
XX/21/1/1/4 Gyermeknevelési támogatás	10 945,0	11 040,8	100,9
XX/21/1/1/5 Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	3 111,5	3 197,9	102,8
XX/21/1/1/6 Életkezési támogatás	7 492,0	8 090,9	108,0
XX/21/1/1/7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	3 546,0	3 131,1	88,3
XX/21/1/1/8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése	862,7	711,0	82,4

### *XX/21/1/2 Korhatár alatti ellátások*

Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandósággal és a korhatár előtti ellátással, balettművészeti életjáradékkal kapcsolatos ellátásokat. A jogcímcsoport finanszírozására előirányzott 85 907,4 millió forint összességében 108,2 %-ra teljesült, 92 923,1 millió forint költségvetési forrást igényelt. Ennek oka a Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék előirányzat túlteljesülése, amely abból fakad, hogy a 2014. december 31-e előtt kordedvezményre jogosultságot szerzett személyek korhatár előtti ellátásba való belépése ellensúlyozta a nyugdíjkorhatárt elérők nyugdíjba vonulása miatt várt jogosulti létszámcsökkenést. Mivel az infláció mértéke magasabb volt a tervezéskor figyelembe vettél, így a jogosultak kiegészítő emelésben is részesültek, a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint.

Megnevezés	2020. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2020. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/2/1 Szolgálati járandóság	72 817,5	70 822,3	97,3
XX/21/1/2/2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék	13 089,9	22 100,8	168,8

### *XX/21/1/3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások*

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elsősorban a fogyatékosokhoz, illetve a politikai okból elítéltek rehabilitációjához, egyes bányászellátásokhoz kapcsolódnak. Ide tartozik még a saját jogú nyugdíj kiegészítésére szolgáló rendszeres pénzbeli ellátásként folyósított házastársi pótlék és házastársi jövedelempótlék is, valamint egyéb szociális támogatások, mint pl. a cukorbetegek támogatása. Az ellátások egy része „kifutó jellegű”, amelyek esetében új megállapításra már évek óta nem kerül sor. Az ellátások nagy részénél a létszámcsökkenés a vártnál nagyobb ütemű volt.

Az alcím kiadásai között jelenik meg a Járási szociális feladatok ellátása előirányzat, amely a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj és az időskorúak járadéka mellett a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás forrását tartalmazza. Az előirányzat 91,9%-ra teljesült, mivel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, az ápolási díjban és a gyermekek otthongondozási díjában részesülők havi átlagos száma is alacsonyabb volt a 2019. évihez képest.

Az ellátások finanszírozására előirányzott 152 506,7 millió forint összességében 93,1%-ra teljesült, 142 041,6 millió forint költségvetési forrást igényelt.

A gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozattal a kormány a Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka előirányzatról 2001,7 millió forintot, míg a Járási szociális feladatok ellátása előirányzatról 6 500,0 millió forintot csoportosított át.

Megnevezés	2020. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2020. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/3/1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése	8 186,0	7 751,4	94,7
XX/21/1/3/2 Mezőgazdasági járadék	1 255,8	1 082,3	86,2
XX/21/1/3/3 Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka	38 968,7	35 931,0	92,2
XX/21/1/3/4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	13 113,2	13 624,9	103,9
XX/21/1/3/5 Házastársi pótlék	2 233,2	2 086,4	93,4
XX/21/1/3/6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbérttámogatás)	21,7	18,9	87,1
XX/21/1/3/7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése	336,2	298,2	88,7
XX/21/1/3/8 Járási szociális feladatok ellátása	88 391,9	81 248,5	91,9

#### *XX/21/1/4 Különféle jogcímen adott térítések*

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok közül az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás, illetve a folyósított ellátások utáni térítés a tervezett szinten teljesült, míg a közgyógyellátás kismértékben túlteljesült.

Megnevezés	2020. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2020. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/4/1 Közgyógyellátás	17 009,7	17 222,2	101,2
XX/21/1/4/2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás	5 400,0	5 400,0	100,0
XX/21/1/4/4 Folyósított ellátások utáni térítés	1 917,3	1 917,3	100,0

#### *Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggő visszatérülések*

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggésben összesen 1 429,9 millió forint bevétel keletkezett, egyrészt a jogosulatlanul igénybevett támogatások, másrészt a Gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat esetében a megelőlegezett összegek visszafizetése kapcsán.