

Magyarország Kormánya

T/1877. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

**A MAGYARORSZÁG 2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2020. ÉVI XC. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

5. fejezeti kötet

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Előadó:
Varga Mihály
pénzügyminiszter



Budapest, 2022. november

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma



Csák János

kultúráért és innovációért felelős



Budapest, 2022. szeptember „09.”

A XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA FEJEZET 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Az Országgyűlés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok, köztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet költségvetését.

Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) szakpolitikai feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) határozza meg. A Statútum rendelet szerint a miniszter a Kormány egészségbiztosításért, egészségügyért, – 2020. október 1. napjától a gyermekek napközbeni ellátásáért való felelősségi kör kivételével – a gyermekek és az ifjúság védelméért, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, a kultúráért, – 2019. szeptember 1. napjától a felsőoktatással összefüggő feladat és hatáskörök kivételével – az oktatásért, a sportpolitikáért, a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, valamint – 2020. október 1. napjától a nyugdíjpolitikáért való felelősségi kör kivételével – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős tagja.

Az EMMI hatályos szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: EMMI SZMSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítással került megállapításra, amely két alkalommal módosult az év során, azt az emberi erőforrások minisztere az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról szóló 1/2021. (II. 19.) EMMI utasítás valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról szóló 18/2021. (XII. 16.) EMMI utasítás módosította.

Az EMMI alapadatai:

megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

rövidítése: EMMI

székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

PIR törzsszáma: 309271

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

AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2021. ÉVBEN

Egészségügyért felelős szakmai ágazat

Magyarország kormánya kiemelt értéként tekinti az embert és az emberi egészséget.

A jó egészség jelentős egyéni és társadalmi érték és erőforrás, melynek megőrzése és fejlesztése nemzeti érdek. A lakosság egészségi állapota alapvetően meghatározza egy nemzet sorsát és jövőre vonatkozó kilátásait, valamint az ország gazdasági versenyképességét.

A kormány 2021 decemberében fogadta el az „Egészséges Magyarország 2021-2027” egészségügyi ágazati stratégiát. Az „Egészséges Magyarország 2021–2027 Egészségügyi Ágazati Stratégia” átfogó helyzetértékelés, a stratégiai környezet és az eddig elért eredmények áttekintése alapján fejlesztési irányokat, intézkedési javaslatokat fogalmaz meg az ellátás különböző szintjei, illetve egyes kiemelt területek – mint pl. az ágazati humán erőforrás vagy a digitalizáció – vonatkozásában az alábbi átfogó célok elérése érdekében:

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

Az elöregedő társadalom problémája, az ápolás-gondozás iránti folyamatosan növekvő kereslet jelentette kihívásra tekintettel a kormány elfogadta az egészségügyi, szociális és családügyi ágazatok együttműködésében összeállított Tartós ápolás-gondozásra vonatkozó stratégia 2030 című dokumentumot. A stratégia helyzetelemzés alapján, a kapcsolódó hazai és nemzetközi stratégiai dokumentumok figyelembe vételével az alábbi három fő pillér köré csoportosuló intézkedési javaslatokat fogalmaz meg:

- a tartós ápolás-gondozás humán erőforrásának a fejlesztése;
- az intézményrendszer és a szolgáltatások fejlesztése;
- a tartós ápolással és gondozással kapcsolatos kommunikáció.

A tervezett intézkedések egy olyan ellátórendszeri struktúra kialakítását szolgálják, amelyben a megelőzést szolgáló népegészségügyi intézkedések és az alapellátás rendszerszintű, hálózatos fejlesztése révén a lakóhely közeli, könnyen hozzáférhető ellátás a domináns, melyhez ezzel párhuzamosan egy magas szintű infrastruktúrával és eszközellátottsággal rendelkező szakellátás is társul, kiegészülve egy 21. századi színvonalú digitális támogatással.

Az egészségügyi kormányzat fejlesztési prioritásai az öt Nemzeti Egészségügyi Program köré csoportosulnak, melyek a Magyarországon vezető halálokat jelentő megbetegedések, különösen a szív-érrendszeri betegségek és a daganatos betegségek megelőzése és menedzsmentje érdekében, az egészségügyi ellátórendszer e területeket érintő fejlesztése céljából kerültek megalkotásra.

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat) 2021. évben is folytatódó intézkedéseinek célja, hogy erősítse a lakosság egészségtudatosságát és lakóhely-közeli, térítésmentes szűrésekkel/vizsgálatokkal, állapotfelméréssel és tanácsadással csökkentse az egészségi állapottal és megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségeket, valamint hogy a közösségi és az egyéni egészségfejlesztés meghatározó szerepére irányítsa a figyelmet.

Átfogó népegészségügyi intézkedésként folytatódtak az 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott daganatos és keringési megbetegedések visszaszorítását célzó intézkedések.

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

A népegészségügyi célú, célzott (szervezett) szűrővizsgálatok esetében cél

- a szűrővizsgálatokon való részvétel emelése,
- az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása,
- a szervezett szűrővizsgálati rendszer kiszélesítése keretében a szervezett vastagbél-szűrés országosan elérhetővé tételével a célcsoportba tartozók emelkedő számban való bevonása,
- pilot vizsgálatként nemzetközi evidenciák alapján további 10 intézmény bevonásával az alacsony sugárdózisú CT-vel történő tüdőrák szűrés országos kiterjesztése.

Magyarország kormánya a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől vezérelve kidolgozta az egészségügy átfogó megújítására irányuló, a legnagyobb egészségveszteségek mérséklését célzó, a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról szóló 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozattal elfogadott öt Nemzeti Egészségügyi Programot (Nemzeti Rákellenes Program, Nemzeti Keringési Program, Nemzeti Mozgásszervi Program, Nemzeti Mentális Egészségügyi Program, Nemzeti Gyermekegészségügyi Program), továbbá a Nemzeti Alapellátási Szakpolitikai Programot, az Egészséges Budapest Programot, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Szakpolitikai Programot.

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

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

Kultúráért felelős szakmai ágazat

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

Az ágazat a koronavírus-járvány következtében hatalmas veszteségeket szenvedett el, amelyek a kulturális szféra egyik szegmensét, és egyetlen dolgozóját sem hagyták érintetlenül. A járványhelyzet alakulása kiszámíthatatlan volt a 2020-as év kezdetén, azonban az ágazatnak törekednie kellett arra, hogy ezekben a bizonytalan időkben is rendelkezésére álljanak azon források, amelyek biztosítják az ágazat rendeltetésszerű működését, valamint, hogy ezen forrásokat a lehető legnagyobb szakmai gondossággal ossza be és ossza szét. A járvány alatt is kiemelt szerep jutott a kultúrának és az abban dolgozó polgártársainknak.

Fontosnak tartottuk az eddigi figyelmet és energiát megosztani, tekintettel a 2021. évet is érzékenyen érintő, befolyásoló pandémia okán bekövetkezett atipikus körülményekre, azonban jó gyakorlatok sora alakult ki a kulturális szférában, amelyeket ágazatunk támogatni tudott.

A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény meghatározza a

kultúrstratégiai intézményeink körét, s a törvény preambuluma megfogalmazza céljaikat és a közös érdeket, amelyet működésük során mindvégig szem előtt kell tartani. A kulturális ágazat kiemelt szerepet játszik a célok elérésének minden szakaszában, azonban az irányítás és a forráselosztás kérdése bizonyul a legfontosabbnak. Ezen kultúrstratégiailag kiemelt háttérintézményi rendszerünk fenntartása a kormány felelőssége, amely felelősségben az ágazat a tavalyi év során is osztozott. A kulturális ágazat általános céljai között kiemelt helyen szerepelt a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák.

2019. évben végrehajtottuk az előadó-művészet finanszírozási rendszerének reformját és 2021-ben már ezen kiépített rendszer fenntartása szerepelt prioritásként.

A kulturális kormányzat kiemelt figyelmet és támogatást biztosított különösen:

- A közművelődés körében az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására, a magyar őstörténet és történelem kutatási eredményeinek bemutatására, a létrehozott szellemi örökség gondozására, valamint a következő nemzedékekkel való megismertetésére a magyar őstörténeti kutatások rehabilitációjának támogatásán keresztül. A kiemelt fesztiválok, és a nemzetközi, határon túli, valamint további országos jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok és kulturális rendezvények támogatására.
- A kulturális alapellátás kiterjesztésére mind hazai környezetben, mind pedig a határon túli régiókban.
- A kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének támogatására. Ugyanis a szakemberek képzési kötelezettségének előírása és támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a feladatellátás színvonala.
- Múzeumok esetében az egész életen át tartó tanulásra, az oktatás és nevelés, valamint a minőségi szórakoztatás érdekében a kulturális örökség védelmére, a kulturális örökség meghatározott elemeit képező kulturális javak folyamatos gyűjtésére, megőrzésére, tudományos feldolgozására és bemutatására, továbbá a gyűjteményi anyagok digitalizálására, és a digitalizált tartalmakra épülő szolgáltatások kidolgozására.
- Könyvtárak esetében a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését segítő központi szolgáltatásokra, kiemelten az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) működtetésére, a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok állományvédelmére, a könyvtárak minősítési eljárásának, minőségirányítási rendszerének szervezésére, könyvtári szakemberek iskolarendszeren kívüli képzésére, továbbá könyvtárszakmai mintaprojektek támogatására.
- Levéltárak esetében a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári anyag védelmére, folyamatos gyarapítására, feldolgozására és használatának biztosítására.
- Kép-, illetve hangarchívumok esetében a jelenleg szétszórta és részben zárt archívumok anyagának elérhetővé tételére valamennyi érdeklődő számára, a közgyűjteményekben őrzött kulturális értékek minél szélesebb körű, a modern kor kívánalmainak megfelelő megismertetése érdekében, azok digitalizálása és elektronikus formában történő elérhetővé tételére, a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében.

- Kisebb hangszerbeszerzések, illetve zenei projektek megvalósítására, határon túli színházak és táncgyűttek támogatására.
- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben, továbbá az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok végrehajtása érdekében meghirdetésre került pályázatok megvalósítására.
- A Közös Működtetési megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére, amely számos színház és bábszínház számára biztosította a stabil működés feltételeit.
- A Köszönjük Magyarországnak, valamint a Muzsikáló Magyarország programok megvalósítására.
- A vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működésének támogatására.

Kulturális fejlesztések és beruházások támogatása keretében sor került közművelődési terek kialakítására és működésükhöz szükséges karbantartásra, színházak felújítására, múzeumok épületének korszerűsítésére, rekonstrukciós programjának megvalósítására növény- és vadaspark további fejlesztésére és bővítésére.

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban a kulturális projektek döntő többsége 2021. végéig lezárult. A kulturális fejlesztésekre a különböző operatív programokból 2240 projekt valósult meg elősegítve a köznevelés céljainak elérését, továbbá a felnőttek egész életen át tartó tanulását, a közösségfejlesztési projektek pedig a helyi identitás és a társadalmi kohézió erősítését.

A kulturális intézmények pályázati aktivitása kiemelkedően magasnak bizonyult, a felhívások a valós igényekre reagáltak, erősítve a kulturális alapellátást és a kulturális fejlesztéspolitikai célokat.

Köznevelésért felelős szakmai ágazat

A pedagógus minősítés eredményei

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

2021 decemberéig – az automatikus Pedagógus II. fokozatba került 26 990 fővel együtt – összesen 136 622 fő vett részt sikeres minősítő vizsgán, illetve minősítési eljáráson (ez a minősültek 95%-a), amelyből 104 384 fő Pedagógus II., 13 182 fő Mesterpedagógus fokozatba került. A 2021. évi minősítési eljárásra összesen 12 887 fő jelentkezett.

A minősítési eljárások a II. fokozatot megszerző tanárok az I. fokozathoz képest átlagosan havi több mint 36 ezer forinttal keresnek többet, a Mesterpedagógus fokozatot megszerző pedagógusok a II. fokozathoz képest akár 97 ezer forintos plusszal számolhatnak.

Nemzetiségi pótlékemelés

Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága javaslatára 2021. január 1-jétől differenciált nemzetiségi pótlék került bevezetésre. Ezzel összhangban 2021-ben a munkaidejük legalább 50%-ában nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató pedagógusok esetében a pótlékalap 40%-ának, a munkaidejük 20-49%-ában anyanyelven nevelő, oktató pedagógusok a pótlékalap 25%-ának, az 1-19%-ában, de legalább heti 1 órában anyanyelven nevelő, oktató pedagógusok pedig a pótlékalap 10%-ának megfelelő mértéke nemzetiségi pótlékre voltak jogosultak.

A tankönyvellátás racionalizálása

A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben biztosította a Kormány. A 2017/2018-as tanévtől jelentős forrás biztosításával az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben terjesztette ki az 5–9. évfolyamokra.

A 2020/2021. tanévi tankönyvrendelés óta már valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül, ezáltal az intézkedés utolsó üteme is teljesült.

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

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

Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmények finanszírozása

A központi költségvetési törvény átlagbér alapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után. A központi költségvetési törvény működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére. A gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez is támogatást állapít meg.

Az Nkt. 35. §-a és 35/A. §-a értelmében a kötelező erkölcsstan óra helyett választható hit- és erkölcsstan oktatás 2013 szeptemberétől a köznevelés rendszerének szerves része, az etika óra alternatívája az állami fenntartású iskolákban az 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig felmenő rendszerben. A hit- és erkölcsstanoktatást az egyházi jogi személyek szervezik, amelynek tartalmát, beleértve a tankönyvek kiválasztását is az egyházak határozzák meg, és alkalmazzák a hittanoktatót is. Az állami fenntartású iskolákban szervezett hit- és erkölcsstan oktatás megtartásához a költségvetés átlagbér- és tankönyvtámogatás jogcímen biztosítja a forrást.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt.-vhr.) rögzíti a nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó az átlagbér alapú támogatás, a bevett egyházakat érintő hit- és erkölcsstan oktatás, valamint a működési támogatás, az étkeztetési támogatás igénylési, elszámolási szabályait.

Köznevelési szerződések alapján történő finanszírozás

Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyház, vagy más nem állami szerv, nem települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda

esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. Az oktatásért felelős miniszternek lehetősége van köznevelési szerződés megkötésével a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő támogatás nyújtására. A támogatási összeg felső határára vonatkozóan jelenleg nincs megkötés, mindössze a támogatás időtartamát határozza meg legfeljebb öt évben az Nkt.-vhr. 29/A. §-a.

A 2021. december 31-én 68 darab köznevelési szerződés volt hatályban, ebből 57 darab fizetési kötelezettséget tartalmazott és 11 darab pedig fizetési kötelezettség nélküli volt. A 68 darab hatályban lévő köznevelési szerződésből 10 darab egyházi fenntartóval, 7 darab nemzetiségi önkormányzattal, a fennmaradó 51 darab pedig magán intézményfenntartókkal került megkötésre.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) köznevelési ágazat szakpolitikai felelősségébe tartozó feladatainak finanszírozása

1. Az EFOP együttműködő társadalomról szóló 1. prioritása

| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keret-összege (milliárd forint) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének ideje | Végrehajtás állapota |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| EFOP-1.3.9-17 | Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása | 4,23 | standard | 2017. március 28. | Az összes, azaz 68 projekt lezárult |

2. Az EFOP gyarapodó tudástökről szóló 3. prioritása

| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keret-összege (milliárd forint) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének ideje | Végrehajtás állapota |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| EFOP-3.1.2-16 | A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében | 9,86 ebből indikatív önerő: 2,96) | kiemelt | 2016. szeptember 28. | A projekt lezárt, fizikai zárás: 2021.12.29. |
| EFOP-3.1.5-16 | A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása | 11,76 | kiemelt | 2016. október 3. | A projekt lezárt, fizikai zárás: 2021.07.31 |
| EFOP-3.1.6-16 | A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése | 8,12 | standard | 2017. január 17. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.1.11-19 | Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása | 5,61 | kiemelt | 2020. augusztus 17. | A projekt lezárt, fizikai zárás: 2021.04.30. |
| EFOP-3.2.2-VEKOP-15 | A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalom-fejlesztés | 6,49 (ebből VEKOP: 1,39; indikatív önerő: 0,57) | kiemelt | 2016. január 26. | megvalósítás folyamatban |

| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (milliárd forint) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének ideje | Végrehajtás állapota |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| EFOP-3.2.3-17 | Digitális környezet a köznevelésben | 6,18 | standard | 2017. március 28. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.4-16 | Digitális kompetencia fejlesztése | 48,34 | kiemelt | 2016. szeptember 29. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.5-17 | Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében | 3,65 | standard | 2017. március 27. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.2.13-17 | Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése | 1,00 | standard | 2017. március 30. | A projekt lezárt, fizikai zárás: 2021 10.31. |
| EFOP-3.2.15-VEKOP-17 | A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása | 10,56 (ebből VEKOP: 3,17) | kiemelt | 2017. április 21. | megvalósítás folyamatban |
| EFOP-3.11.1-17 | „Szülő-Suli” - a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül | 1,92 | standard | 2017. március 30. | megvalósítás folyamatban |

3. Az EFOP infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritása

| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (milliárd forint) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének ideje | Végrehajtás állapota |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| EFOP-4.1.2-17 | „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében | 72,47 (továbbá 8,70 hazai többletforrás) | standard | 2017. március 24. | megvalósítás folyamatban, 71 projekt befejeződött |
| EFOP-4.1.3-17 | Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése | 29,24 | standard | 2017. március 24. | a 438 projektből 1 projekt van folyamatban |
| EFOP – 4.1.5-16 | Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése | 14,34 | standard | 2017. január 4. | megvalósítás folyamatban, 22 projekt befejeződött |

| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (milliárd forint) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének ideje | Végrehajtás állapota |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| EFOP – 4.1.6-16 | A köznevelés támogató szerepének erősítése | 5,54 | standard | 2017. január 4. | megvalósítás folyamatban, 6 projekt befejeződött |
| EFOP-4.1.10-20 | Az állami fenntartású köznevelési intézmények higiéniai körülményeinek infrastrukturális fejlesztése | 10,00 | kiemelt | 2021 | A felhívás elkészült. |

Sportért felelős szakmai ágazat

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

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

Szociális ügyekért felelős szakmai ágazat

A szociális szakterület ellátta a szociális és gyámügyi igazgatási feladatok ágazati irányítását, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működésének ellenőrzését. Küldetése volt a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának növelése, a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációjának, fejlesztő foglalkoztatásának elősegítése, támogatása. A házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, nappali ellátás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás révén az idősellátás területén előmozdította, hogy az idősek minél tovább tudjanak saját otthonukban maradni. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások területén a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer megerősítésével fokozta a gyermekek védelmét – többek között az óvodai, iskolai szociális segítség bevezetésével – annak érdekében, hogy a veszélyeztetettség minél korábbi észlelése és a szükséges beavatkozások útján életüket mentse. A gyermekvédelmi szakellátás területén kiemelt szakmapolitikai cél volt a családközpontú ellátás biztosítása, a nevelőszülői ellátás további megerősítésének folytatása, a családjukból hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekek biztonságának fokozása, önálló életkezdésük, sikeres felnőtté válásuk elősegítése, a gyermekek emberkereskedelem áldozatává válásának megelőzése és az áldozattá vált gyermekek védelme, a gyermeki jogok érvényesülését elősegítő gyámügyi igazgatási eljárási szabályok kialakítása.

A fejezet előirányzatainak alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 3 412 929,1 | 2 375 886,4 | 2 376 437,9 | 3 694 253,2 | 3 411 144,3 | 99,1 | 92,3 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>1 113 211,1</i> | <i>1 101 397,4</i> | <i>1 101 397,4</i> | <i>1 303 301,7</i> | <i>1 272 781,7</i> | 114,3 | 97,7 |
| Bevétel | 1 200 857,0 | 863 874,0 | 863 874,0 | 1 300 681,6 | 1 286 109,1 | 107,1 | 98,9 |
| Támogatás | 2 153 015,6 | 1 512 012,4 | 1 512 563,9 | 2 063 006,2 | 2 119 303,0 | 98,4 | 102,7 |
| Költségvetési maradvány | 408 287,1 | 0,0 | 0,0 | 330 570,8 | 330 570,8 | 81 | 100 |
| <i>Finanszírozási kiadások</i> | <i>5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>5,4</i> | <i>5,4</i> | <i>108</i> | <i>100</i> |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 233 947 | 246 137 | 246 137 | | 231 891 | 99,1 | - |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2020. évi CX. törvény szerinti előirányzat | 2 375 886,4 | 863 874,0 | 1 512 012,4 | 1 101 397,4 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| <i>Kormány hatáskörben</i> | <i>561 839,9</i> | <i>- 826,9</i> | <i>562 666,8</i> | <i>94 210,5</i> |
| <i>Irányító szervi hatáskörben</i> | <i>69 919,9</i> | <i>54 434,6</i> | <i>- 12 224,5</i> | <i>- 29 052,8</i> |
| <i>Intézményi hatáskörben</i> | <i>686 055,5</i> | <i>383 199,9</i> | | <i>136 746,6</i> |
| Előirányzat-módosítás összesen | 1 317 815,3 | 436 807,6 | 550 442,3 | 201 904,3 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 693 701,7 | 1 300 681,6 | 2 062 454,7 | 1 303 301,7 |

2020. évi költségvetési maradvány alakulása

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 2020. évi költségvetési maradványa 349 225,6 millió forint volt, amelyből

- 263 922,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
- 85 302,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely teljes egészében befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) részére.

2021. évi költségvetési maradvány alakulása

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 2021. évi költségvetési maradványa 396 899,8 millió forint volt, amelyből

- 316 443,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány (amely tartalmazza a 2021. évi bérmegeelőlegzés finanszírozási bevételeként kimutatott – 72 066,6 millió forint – összegét is)
- 80 456,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány

keletkezett.

1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Az intézmény neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Törzskönyvi azonosítója: 309271

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

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

Az **Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása** (a továbbiakban: Igazgatás) az EMMI szervezeti egységeit foglalja magába. A Statútum rendelet 92. §-a alapján az EMMI a kormány egészségbiztosításért, egészségügyért, gyermekek és az ifjúság védelméért, kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, kultúráért, oktatásért, sportpolitikáért, sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, valamint szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős tagjának munkaszerve, amely a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. Az EMMI, mint a kormány egészségbiztosításért felelős tagjának munkaszerve, ellátja továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is. A minisztérium a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagja, amely a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény szerint látja el hivatalos statisztikai tevékenységét.

2020. december 8-án kiegészült a Statútum rendelet 14. § (1) bekezdése a 23. ponttal, amelynek értelmében a továbbiakban az emberi erőforrások minisztere helyett a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős tagja, amelynek keretében ellátja a Statútum rendelet 17. § (1) bekezdésének c)-d) pontjában meghatározott feladatokat.

Az egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról szóló 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 8. §-a alapján az örökbefogadás rendszerének ágazati irányításával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását 2021. március 1-jétől kezdődő hatállyal a családokért felelős tárca nélküli miniszter vette át az emberi erőforrások miniszterétől.

A feladatok ellátásával kapcsolatos álláshelyek és előirányzatok átadása az EMMI és a Miniszterelnökség között létrejött költségvetési megállapodás alapján 2021. évben megtörtént.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése értelmében az EMMI Igazgatása végezte 2021. évben a 100 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár gazdálkodási feladatainak ellátását.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik kiemelt feladata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) megvalósítása, valamint a KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál” című, 2023. december 31-én záruló projekt megvalósítása.

2021. január 1-jétől a kormány határozata alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központból 51 központosított álláshely-állományba tartozó álláshely került az EMMI-hez, az Egészséges Budapest Program működtetésével kapcsolatos feladatokkal összefüggésben.

Az Igazgatás 2021. év végén 25 gazdasági társaságban lévő állami részesedés tekintetében gyakorolt vagyonezkezői jogokat. 2021. évben 3 fő részére, mindösszesen 13,5 millió forint összegben került lakásépítési és vásárlási kölcsön folyósításra.

Főbb pénzforgalmait a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számláin folytatta, a MÁK-on kívül a Munkáltatói lakásépítési alap, illetve a „Honthy Hanna-díj” Alapítvány pénzeszközeit kezelte.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 29 944,9 | 22 000,8 | 22 000,8 | 39 310,4 | 35 343,5 | 118,0 | 89,9 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>14 994,3</i> | <i>15 884,4</i> | <i>15 884,4</i> | <i>22 275,4</i> | <i>20 650,0</i> | <i>137,7</i> | <i>92,7</i> |
| Bevétel | 923,8 | 922,9 | 922,9 | 622,4 | 633,5 | 68,6 | 101,8 |
| Támogatás | 30 198,3 | 21 077,9 | 21 077,9 | 33 578,5 | 33 578,5 | 111,2 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 3 932,3 | 0,0 | 0,0 | 5 109,5 | 5 109,5 | 129,9 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 1 564 | 1 667 | - | - | 1 516 | 96,9 | |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 22 000,8 | 922,9 | 21 077,9 | 15 884,4 | 1 667 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Országgyűlés hatáskörében | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kormány hatáskörben | 4 958,3 | 0,0 | 4 958,3 | 4 236,0 | |
| Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére történő forrásbiztosítás a PM/2749-1/2021. számú intézkedés alapján - FFP2 maszk beszerzés | 25,1 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | |
| 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat - Magyar Falu Program keretében orvosi eszköz mintaprogram megvalósítása, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatok | 636,9 | 0,0 | 636,9 | 4,0 | |
| Fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetése a PM/409-3-1/2021. és PM/409-7/2021. számú intézkedés alapján | 237,4 | 0,0 | 237,4 | 205,6 | |
| Sportakadémia létszámbővítés többletkifizetéseinek támogatása a PM/6925-1/2021. intézkedés alapján | 59,6 | 0,0 | 59,6 | 51,6 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| A fejlesztéspolitikai létszámemelés többletkiadásainak, valamint a fejlesztéspolitikai álláshelyek megszüntetéséből eredő megtakarítások elszámolása a PM/14653-1/2021., valamint a PM/14653-5/ 2021. számú intézkedés alapján | 100,9 | 0,0 | 100,9 | 87,3 | |
| Megszüntetésre került álláshelyek 2021. évi megtakarításának elszámolása a PM/14653-5/2021. számú intézkedés alapján | - 111,3 | 0,0 | - 111,3 | - 96,3 | |
| 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat - Egészséges Budapest Program személyi állománya bérkeretének biztosítása | 150,6 | 0,0 | 150,6 | 130,4 | |
| 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat - Gerevich Aladár sportosztály, valamint a nemzeti sportinformációs rendszer bevezetésének támogatása | 62,1 | 0,0 | 62,1 | 56,0 | |
| 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat - Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshelyek létesítése | - 3,0 | 0,0 | -3,0 | -2,6 | |
| 1739/2021. (X. 20.) Korm. határozat - 2021. második félévében elért kimagasló sporteredmények alapján járó állami jutalom és eredményességi támogatás kifizetéséhez szükséges többletforrás biztosítása | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | |
| Irányító szervi hatáskörben | 7 152,3 | - 390,0 | 7 542,3 | 8 656,6 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosítás | 10 353,9 | 0,0 | 10 353,9 | 9 785,4 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás | - 234,4 | 0,0 | - 234,4 | - 39,0 | |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | - 1 425,7 | 0,0 | - 1 425,7 | - 1 089,8 | |
| - Pénzügyminisztérium | - 16,8 | 0,0 | - 16,8 | 0,0 | |
| - Külgazdasági és Külügyminisztérium | - 10,1 | 0,0 | - 10,1 | 0,0 | |
| - Miniszterelnökség | - 1 373,8 | 0,0 | - 1 373,8 | - 1 088,4 | |
| - Honvédelmi Minisztérium | - 25,0 | 0,0 | - 25,0 | - 1,4 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | - 1 151,5 | 0,0 | - 1 151,5 | 0,0 | |
| Bevétel-csökkentés | - 390,0 | - 390,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Intézményi hatáskörben | 5 199,0 | 5 199,0 | 0,0 | - 6 501,6 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 109,5 | 5 109,5 | 0,0 | 633,3 | |
| Többletbevétel | 89,5 | 89,5 | 0,0 | 67,2 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 7 202,1 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 17 309,6 | 4 809,0 | 12 500,6 | 6 391,0 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 39 310,4 | 5 731,9 | 33 578,5 | 22 275,4 | |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az Igazgatás 2021. évi eredeti **kiadási** előirányzata 22 000,8 millió forintban lett meghatározva, amelyből 922,9 millió forint bevétellel fedezett, 21 077,9 millió forint pedig költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat az év közben végrehajtott kormányzati, irányító szervei és saját hatáskörű előirányzat-módosítások eredményeként 39 310,4 millió forintra emelkedett a 2021. évben. A módosított előirányzat terhére 35 343,5 millió forint kiadás teljesült, amely 89,9%-os teljesítési aránynak felel meg. A 17 309,6 millió forint összegű előirányzat-módosításból 4958,3 millió forint Kormány hatáskörben, 7152,3 millió forint irányító szervei hatáskörben, 5199,0 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.

Az EMMI Igazgatása **Kormány** hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai az alábbiak alapján kerültek végrehajtásra:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat 1. d.) pontja alapján az Egészséges Budapest Program személyi állománya (Állami Egészségügyi Ellátó Központtól 2021. január 1-jétől átvett 51 darab központosított álláshely) bérokeretének biztosítása került végrehajtásra 150,6 millió forint előirányzat emelés.
- A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a SANTE/2020/C3/017 számú szállítási keretszerződés keretében 300 000 darab FFP2 maszk beszerzése kapcsán beérkezett számla kiegyenlítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében 25,1 millió forint előirányzat emelésre került sor.
- A PM 409-3/2021. számú intézkedése alapján a fejlesztéspolitikai célok megvalósulása érdekében 253,3 forinttal emelkedett az előirányzatok összege, amely a PM/409-7/2021. számú intézkedés szerint 15,9 forinttal csökkentésre került.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokra 64,0 millió forint, valamint a Magyar Falu Program keretében az „orvosi ellátást segítő orvosi eszköz mintaprogram” alprogramhoz kapcsolódó informatikai eszközbeszerzések megvalósítása érdekében 572,9 forint előirányzat emelésre került sor.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján 50,1 millió forint a nemzeti sportinformációs rendszer működtetéséhez szükséges humán erőforrás biztosításának fedezetére, valamint sportteljesítmények elismerése céljából 12,0 millió forint került biztosításra.
- A PM/6925-1/2021. számú intézkedés alapján a sportakadémiáról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátására, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések fedezetére 59,6 millió forinttal emelkedtek az előirányzatok.
- A PM/14653-1/2021. intézkedés alapján a létszámfejlesztés 2021. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében összesen 100,9 millió forint előirányzat emelés került végrehajtásra. A PM/14653-5/2021. számú intézkedés alapján megszüntetésre került

álláshelyek 2021. évi megtakarításának elszámolása alapján 111,3 millió forinttal került csökkentésre az intézményi előirányzat.

- A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján került végrehajtásra az Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshelyek létesítéséről szóló 1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat alapján Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán levéltári szakdiplomatak kihelyezéséhez szükséges 3,0 millió forint forrás Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő átadása érdekében elvonására.
- A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1739/2021. (X. 20.) Korm. határozat alapján került végrehajtásra 3800,0 előirányzat növelés a 2021. második félévében kimagasló sporteredmények alapján járó állami jutalom és eredményességi támogatás kifizetéséhez szükséges többletforrás biztosítása érdekében.

Irányító szervi hatáskörben 7152,3 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2021. évben, amely elsősorban az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból szakmai feladatok ellátására az Igazgatásra átadott, illetve az Igazgatáson megtervezett szakmai előirányzatok megváltozott feladatok miatt az intézménytől átcsoportosított előirányzatokhoz, valamint az intézményt érintő átszervezések miatt végrehajtott előirányzat-módosításokhoz kapcsolódott.

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 10 353,9 millió forint támogatásban részesült az intézmény, amelyből kiemelkedő nagyságrendű az EMMI Igazgatáson kezelt szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan a 20/23/6 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportlétesítmények fejezeti kezelésű előirányzat terhére az olimpiai, valamint a Nemzet sportolója címmel járó járadék havonta történő folyósításának fedezetére szolgáló 8745,8 millió forint és a Gerevich Aladár sportösztöndíj 1039,6 millió forint költsége.

A 20/23/8 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása előirányzat terhére 515,0 millió forint a Magyar Antidopping Csoport részére, a 20/28 „Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 42,2 millió forint a Portfóliókezelő Főosztályt segítő megbízási szerződések fedezetére került biztosításra. Mindezen felül 11,3 millió forint támogatásban is részesült az Igazgatás a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, amelyből kiemelendő az egyes nemzetközi oktatási tagdíjak finanszírozására 2,4 millió forint, továbbá 2,3 millió forint, amely a közneveléssel összefüggő feladatok fedezetének támogatására került átadásra.

A 2021. évi költségvetése terhére a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára az alábbi programok, és feladatok megvalósítására került 234,4 millió forint átcsoportosításra:

- Studiolo Kft. támogatására (Szent Vid Kápolna) 5,0 millió forint összegben a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára,
- Pilisvörösvári Önkormányzat támogatása 54,2 millió forint összegben a 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok előirányzat javára,
- Európai Tanács Miniszteri Bizottsága 2021. május-november közötti magyar elnökségének ideje alatt megrendezendő kulturális programokhoz szükséges forrás átadása 25,7 millió forint összegben a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára,

- Fischer Annie szellemi hagyatékának megörökítéséhez szükséges 5,0 millió forint támogatás átadása a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára,
- Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 2022. évi működésének 40,0 millió forint összegű támogatása 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok előirányzat javára,
- 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat módosítása - NSR rendszer bevezetésére 40,0 millió forint 20/23/04 Versenysport és szakmai feladatok támogatása előirányzat javára,
- 20/2/4 Hit-és erkölcsoktatás és tankönyvtámogatás előirányzat javára 54,0 millió forint,
- előrejelzés adatszolgáltatás miatti befizetési kötelezettség teljesítése 7,5 millió forint,
- a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Kft. megalapításához 3,0 millió forint átcsoportosítása a XX/21/5/4/1 EMMI rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése előirányzat javára.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 1425,7 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet más fejezeteknek adott át az Igazgatás. Ebből Külgazdasági és Külügyminisztérium részére az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2021. május-november közötti magyar elnökségének ideje alatt Strasbourgban megrendezésre kerülő Kis Virtuózok koncert kapcsán felmerülő egyéb kiegészítő kiadások (terembérlés, zongorabérlés, catering) fedezetére 2,5 millió forint, valamint a DPT: Boostrix vakcina Ecuadori Köztársaság részére történő adományozásáról szóló 1515/2021. (VII. 29.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Boostrix vakcina Ecuadori Köztársaságba való szállítási költsége fedezetének biztosítása érdekében 7,6 millió forint került átadásra.

A tárca protokoll ajándékbeszerzés és többlétszolgáltatás okán 16,8 millió forint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére, valamint a hivatalos delegációi szolgálati repülőútjainak Honvédelmi Minisztérium általi megszervezése és lebonyolítása érdekében 25,0 millió forint fedezetének átadásaira került sor.

Kiemelendő a családpolitikával, gyermek- és ifjúságvédelmi politikával foglalkozó terület, a sportdiplomácia, valamint az örökbefogadási feladatok átadásával kapcsolatos 1401,3 millió forint összegű előirányzatok Miniszterelnökségnek történő biztosítása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (8) bekezdésének 2020. január 1-jei hatállyal való módosítása alapján a nevelő-oktató munka fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében – 2020. június 1. napi hatállyal – 4 darab álláshely a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) alaplétszámából az EMMI alaplétszámába került. Az átadott álláshelyek személyi-, és pénzügyi feltételeinek rendezésére az EMMI, az ME és a BFKH költségvetési megállapodást kötött, amely alapján az átadásához szükséges forrás biztosítása érdekében 26,9 millió forint, valamint 1 fő kormánytisztviselő tanulmányi szerződése kapcsán felmerülő költségek EMMI részére történő 0,6 millió forint megtérítése került átcsoportosításra az Igazgatás javára 2021. évben.

Egyéb fejezeten belül, intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként összesen 1151,5 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra az alábbi feladatok végrehajtására:

- Nemzeti Népegészségügyi Központ részére
 - = járványügyi koordinátorképzésre 200,0 millió forint,
 - = új Nemzeti Biztonsági Labor tervezési feladatainak támogatására 414,0 millió forint;

- = perköltségre 44,3 millió forint;
- = tűzlépcső átépítésre 328,5 millió forint;
- Nemzeti Humánreprodukciós Intézet 2021. évi működési támogatására 150,0 millió forint;
- Európai Tanács Miniszteri Bizottsága 2021. május-november közötti magyar elnökségének ideje alatt megrendezendő kulturális programokhoz szükséges forrás átadása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum részére 14,7 millió forint összegben.

Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ez alapján felügyeleti hatáskörben az intézmény bevételi előirányzata mindösszesen 390,0 millió forinttal csökkentésre került.

Az **intézményi hatáskörben** mindösszesen 5199,0 millió forint összegű előirányzat módosítás történt az előző évi maradvány (5109,5 millió forint) felhasználása, továbbá az Igazgatáshoz befolyt többletbevételek (89,5 millió forint) előirányzatosítása kapcsán. Ez utóbbi döntően a nemzetközi tagdíjak visszatérítése, munkáltatói kölcsön-befizetések, uniós programok finanszírozása kapcsán vált szükségessé.

Konkrét meghatározott feladatokra biztosított előirányzatok felhasználása

Az Igazgatás 2021. évi eredeti költségvetésének 13,1%-a, összesen 2752,6 millió forint az Igazgatás költségvetésén belül ágazati szakmai feladatokra megtervezett forrás. Ebből 1825,0 millió forintot az egészségügyi ágazat, 92,9 millió forintot a köznevelési ágazat, 318,0 millió forintot a kulturális ágazat, 38,8 millió forintot a sport ágazat, 121,7 millió forintot a család- és ifjúságügyi ágazat, továbbá 18,9 millió forintot a szociális ügyekért felelős ágazat, valamint 337,3 millió forint a nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős ágazat szakmai keretei adják, amelyek az alábbi feladatok fedezetét takarják.

Nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős ágazat: Nemzetközi oktatási és kulturális tagdíjak, határon túli feladatok igazgatási kerete.

Köznevelési ágazat: Köznevelés speciális feladatai, tagdíjak, utaztatás, tankönyvfejlesztés, kerettanterv elkészítése, fejlesztési feladatok, díjátadók, tiszteletdíjak, jutalmazás költségei, közneveléssel összefüggő egyéb kiadások, Nemzetközi Tudományos Diákolimpia feladatai kapcsán igazgatási keret.

Kulturális ágazat: Kétoldalú kormányközi egyezményekben, nemzetközi megállapodásokban foglalt vállalások teljesítése, kulturális programok, kulturális események megvalósítása; kulturális szakdiplomáciai feladatok ellátása (delegációk küldése, fogadása, utazási költségek); Mozgókép Mestere Díj költségei; műhelykonferencia támogatása; kulturális tagdíjak fedezetének biztosítása; művészeti életpálya járadék támogatása kapcsán igazgatási keret.

Egészségügyi ágazat: szakmai, koordinációs és egyéb feladatok ellátása, határon túli magyarok egészségügyi ellátás értékelő bizottság működtetése, nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjainak kerete.

Család- és ifjúságügyi ágazat: UNICEF rendszeres forrásaihoz való éves hozzájárulás, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt feladatok végrehajtására és az ENSZ Ifjúsági Küldött Program költségeire; családpolitikai és időügyi feladatok, család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása kapcsán igazgatási keret.

Sport ágazat: Sportteljesítmények elismerésével, megbecsülésével kapcsolatos kiadások (érmek, serlegek, oklevelek, kitüntetések); szakértői feladatok ellátásának díjazása.

Szociális ügyekért felelős ágazat: Országos Fogyatékosügyi Tanács működési kiadásainak fedezete; évfordulós rendezvények, reprezentációs költségek.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódóan teljesített kiadások (20 650,0 millió forint) összességében 37,7%-kal magasabb értéket mutatnak a 2020. évhez viszonyítva (14 994,3 millió forint), míg a módosított előirányzattól (22 2754,4 millió forint) 7,3%-kal maradtak el. Az Igazgatás személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (15 884,4 millió forint) év közben összesen 6391,0 millió forinttal került megemelésre.

A személyi előirányzat-módosítások az alábbi **Kormány hatáskörű** tételekből tevődtek össze:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat 1. d.) pontja alapján 130,4 millió forint az Egészséges Budapest Program személyi bérkeret fedezetére.
- A PM 409-3/2021. számú intézkedése alapján a fejlesztéspolitikai célok megvalósulása érdekében 219,3 forinttal emelkedett az előirányzatok összege, mely a PM/409-7/2021. számú intézkedés szerint 13,7 forinttal csökkentésre került.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokra 4,0 millió forint előirányzat emelésre került sor.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján 44,0 millió forint a nemzeti sportinformációs rendszer működtetéséhez szükséges humán erőforrás biztosításának fedezetére, valamint sportteljesítmények elismerése (Gerevich Aladár sportösztöndíj) céljából 12,0 millió forint került biztosításra.
- A PM/6925-1/2021. számú intézkedés alapján a sportakadémiáról szóló 303/2019. (XII. 12.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátására, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések fedezetére 51,6 millió forinttal emelkedtek a személyi előirányzatok.
- A PM/14653-1/2021. intézkedés alapján a létszámfejlesztés 2021. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében összesen 87,3 millió forint előirányzat emelés került végrehajtásra. A PM/14653-5/2021. számú intézkedés alapján megszüntetésre került álláshelyek 2021. évi megtakarításának elszámolása alapján 96,3 millió forinttal került csökkentésre az intézményi előirányzat.
- A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján került végrehajtásra az Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshelyek létesítéséről szóló 1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat alapján Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán levéltári szakdiplomata kihelyezéséhez szükséges 2,6 millió forint forrás Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő átadása érdekében elvonására.

- A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1739/2021. (X. 20.) Korm. határozat alapján került végrehajtásra 3 800,0 előirányzat növelés a 2021. második félévében kimagasló sporteredmények alapján járó állami jutalom és eredményességi támogatás kifizetéséhez szükséges többletforrás biztosítása érdekében.

Irányító szervei hatáskörben összesen 8656,6 millió forint előirányzattal növekedett a személyi juttatások előirányzata, amely abból adódott, hogy az egyes feladtváltozások (örökbefogadás rendszerének ágazati irányítása, kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezése, CSIÁT átadás rendezése) kapcsán a Miniszterelnökség fejezet részére 1089,8 millió forint, míg a Honvédelmi Minisztérium részére 1,4 millió forint került átadásra. Az NSR rendszer bevezetése kapcsán a 20/23/4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 34,6 millió forint, a Studiolo Kft. támogatására pedig 4,3 millió forint került a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára biztosításra. A 20/23/6 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportlétesítmények fejezeti kezelésű előirányzat terhére a sporteredmények támogatása érdekében 9785,4 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatás javára.

Intézményi hatáskörben összesen 6501,6 millió forint előirányzat csökkentés történt, amely 633,3 millió forint összegű a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételeből és 67,2 millió forint többletbevétel beemeléséből, valamint a kiemelt előirányzatok közötti 7202,1 millió forint csökkentésből tevődik össze, amely a sporteredmények támogatásának teljesítése érdekében került végrehajtásra.

Létszám alakulása

Az Igazgatás 2021. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi létszáma** 1667 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 1516 főre változott a tervadatokhoz képest. Az időszak végén összesen 1720 fővel állt a minisztérium foglalkoztatási jogviszonyban. Az EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén 146 fő volt.

Az év elejére meghatározott központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek száma a 2021. év során többször módosításra került.

2021. január 1-től az Állami Egészségügyi Ellátó Központból 51 álláshely került az EMMI-hez, az Egészséges Budapest Program működtetésével kapcsolatos feladatokkal összefüggésben.

2021. február 1-től 1 fő alaplétszámba tartozó álláshely a sportesemények szervezésével és sportdiplomáciai feladatokkal összefüggésben, jogutódlással átkerült a Miniszterelnökséghez.

2021. március 1-jétől az egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról szóló 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet alapján az örökbefogadás rendszerének ágazati irányításával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása érdekében összesen 4 szakmai álláshely került átadásra a Miniszterelnökség részére.

2021. évben jelentős álláshely mozgás történt a 2021-2029-es időszak fejlesztéspolitikai létszám-gazdálkodási stratégiájának megvalósítása, valamint az irányító hatósági feladatainak maradéktalan ellátásával összefüggésben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata a személyi juttatásoknak megfelelően alakult az év során.

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

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 2705,3 millió forintban került meghatározásra, amely az év közbeni mindösszesen – 372,2 millió forint előirányzat-módosítások eredményeként 2333,1 millió forintra csökkent. Az éves csökkenésben szerepet

játszott többek között az „egyéb egészségpolitikai feladatok” elnevezésű szakmai feladatról egészségügyi intézmények részére átadott 1239,2 összegű irányító szervei átcsoportosítás.

Ténylegesen a 2021. évben 1739,8 millió forintot költött az Igazgatás dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól 25,4%-kal, az előző évi felhasználástól pedig 648,0 millió forinttal maradt el.

A dologi kiadások összetételét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 67,5%-át (1173,7 millió forintot) szolgáltatási kiadásokra fordította az Igazgatás a 2021. évben. Bérleti és lízing díjakra (terembérlés, berendezések bérleti díjai, parkolási díjak) 18,6 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 936,6 millió forintot, egyéb szolgáltatási kiadásokra 207,5 millió forintot, közvetített szolgáltatásokra 11,0 millió forintot fizetett ki az Igazgatás.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított összegből kiemelkedő a Magyar Antidopping Csoport Kft.-nek doppingellenes tevékenységre 515,0 millió forint kifizetés teljesítés. A bérleti és lízing díjakra teljesített kifizetések 13,8 millió forinttal maradtak el az előző évben történt kifizetésekhez képest. A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 59,9 millió forintot fordított az Igazgatás a 2021. évben, amely 386,5 millió forinttal maradt el az előző évben e jogcímen teljesített kiadásokhoz képest.

A kommunikációs szolgáltatásokra 237,5 millió forintot költött az intézmény a 2021. évben, amely 89,0 millió forinttal haladta meg a 2020. évi költséghez képest. Ebből 162,8 millió forint informatikai szolgáltatásokra került kifizetésre és döntően a Griffsoft Informatikai Zrt.-nek, a NISZ Zrt.-nek, az IC Kentaur Kft.-nek, valamint a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nek és a T-Systems Magyarország ZRt.-nek történő kifizetéseket tartalmazza.

Az összes dologi kiadás 1,2%-át a készletbeszerzésre fordított összeg adja. A 2021. évben e jogcímen összesen 20,5 millió forintot költött az Igazgatás, amely 80,9 millió forinttal maradt el az előző évi kifizetéstől, A készletbeszerzésen belül 19,8 millió forintot üzemeltetési, 0,7 millió forintot szakmai anyagok beszerzésére fordított az intézmény.

A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásokra 158,0 millió forinttal csökkent a 2020. évben teljesített kifizetéshez képest. Egyéb dologi kiadásokra 6,1 millió forinttal költött többet a 2021. évben az Igazgatás. Az e jogcímen elszámolt 47,3 millió forintból 1,5 millió forintot közbeszerzési díjra, 14,3 millió forintot perkoltségre teljesített az intézmény.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron eredeti előirányzattal az intézmény nem rendelkezett. A módosított előirányzat összege a 2021. év végére a tárca 20/23/6 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése fejezeti kezelésű előirányzata terhére (Olimpiai Járadék és Nemzet Sportolója Díjának fedezeteként) történt átcsoportosítás kapcsán végrehajtott személyi juttatások kiemelt előirányzatok közötti átrendezés alapján 6611,3millió forintra változott.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2021. évi 773,8 millió forint összegű eredeti előirányzattól az év végére 4639,3 millió forintra nőtt.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül nemzetközi kötelezettségekre összesen 926,0 millió forint került teljesítésre. Ebből UNESCO tagdíjakra 257,3 millió forint nemzetközi oktatási tagdíjakra 147,8 millió forint, a kulturális nemzetközi tagdíjakra 9,8 millió forint, az egészségügyi nemzetközi tagdíjakra 459,1 millió forint, EPAS tagdíjra 4,3 millió forint, WADA tagdíjra 47,7 millió forint került felhasználásra.

Az egyéb elvonások és befizetésekre összesen 3565,7 millió forint került teljesítésre.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 60,0 millió forint összegű kifizetés történt 2021. évben. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére 60,0 millió forint, krízistámogatásra pedig 5,9 millió

forint került teljesítésre. Államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatásként Csokonai közösségi díjra 1,5 millió forint, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet záró pénzkészletének jogutód szerv részére történő átutalásaként pedig 18,0 millió forint került kifizetésre 2021. évben. Egyéb elvonások és befizetések kiadáson 3565,7 millió forint került felhasználásra.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 84,7 millió forintban került meghatározásra, amely év közben a 2020. évi költségvetési maradvány, valamint intézethez befolyt többletbevételek saját hatáskörben történt előirányzatosítása, kiemelt előirányzatok közötti átrendezés, továbbá az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján a Magyar Falu Program keretében 965,6 millió forintra megemelésre került.

A 2021. évben ténylegesen 560,8 millió forintot költött az Igazgatás beruházásokra, amely 874,7 millió forinttal maradt el a 2020. évi kifizetések összegét. A beruházások előirányzata 58,1%-ban teljesítéssel érintett. A beruházások 75,3%-át immateriális javak vásárlására, 3,4%-át informatikai, 0,1%-át egyéb tárgyi eszközök, 21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordította az Igazgatás.

Immateriális javak vásárlására, létesítésére 421,9 millió forintot fordított az intézmény a 2021. évben a Magyar Falu Program keretében.

A **felújítások** eredeti előirányzata 4,8 millió forintban került meghatározásra, e jogcímen az Igazgatás előirányzattal a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredményeként az év végére 3,2 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett. Felújítások kapcsán kifizetés nem történt a 2021. évben.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzat a 2021. év végén 80,3 millió forint volt, amelyből 13,5 millió forint a dolgozók részére biztosított lakásépítési kölcsönre, 5,4 millió forint krízistámogatásokra került kifizetésére.

A bevételek alakulása

Az Igazgatás 2021. évi költségvetése a kiadások forrásául 922,9 millió forint **bevétellel** került jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított-előirányzat 300,5 millió forinttal maradt el a tervezett előirányzattól, így annak összege a 2021. év végére 622,4 millió forintra változott. Ténylegesen 633,5 millió forint bevétel realizálódott, amely 68,6%-kal maradt el az előző évben teljesült bevételtől.

A befolyt bevételekből 424,3 millió forint közhatalmi bevétel, 18,5 millió forint működési bevétel, 128,2 millió forint a működési célú támogatások bevétele, 34,4 millió forint működési célú, 28,1 millió forint felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

Az Igazgatás **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 446,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítások eredményeként 424,2 millió forintra változott.

A 424,3 millió forint teljesült közhatalmi bevételből 420,3 millió forint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a minisztérium számlájára érkező jóváírásokkal kapcsolatban realizálódott.

A további 4,0 millió forint bevétel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján, a XX/A fejezet 76. E bekezdés a tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékkel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjra és a tankönyvvé nyilvánítással összefüggő szakértői díjra vonatkozó szabályok, valamint a 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és

népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjként befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételekből keletkezett.

Az intézmény **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 30,0 millió forintban került meghatározásra, amely az év végére az Áht. 30. § (3) bekezdése szerint végrehajtott korrekciót követően 18,4 millió forintra csökkent és 94%-ban teljesült.

A működési bevételek peres ügyekben megítélt bevételből, az intézmények részére használatba adott gépjárművekkel kapcsolatos költségek továbbszámlázásából, árfolyam nyereségekből, mobiltelefon költség továbbszámlázásából, foglalkoztatottak által fizetett kártérítésekből, TB 1%-ból, tanulmányi szerződésből eredő fizetési kötelezettségből, közigazgatási alap- és szakvizsga díjak megfizetéséből származott.

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 128,2 millió forint érkezett az Igazgatáshoz. A teljesülés nagy része, 90,3 millió forint az európai uniós feladatokkal kapcsolatosan érkezett. A Nemzeti Kulturális Alaptól 36,6 millió forint érkezett a kulturális díjak fedezetére, 1,3 millió forint az EU tanácsi kiküldetések költségeinek megtérítésére folyt be.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzaton 34,4 millió forint került elszámolásra. A befolyt bevétel legnagyobb része, 28,0 millió forint a Drog Fókuszpont 2021 projekttel kapcsolatosan realizálódott. A korábban folyósított munkáltatói kölcsönök és krízistámogatás törlesztéséből a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** jogcímen elszámolt összeg az év végére 28,1 millió forint egyenleget mutatott.

Költségvetési maradvány

Az Igazgatás **2020. évben képződött maradványa** 5109,5 millió forint, amelyből az előző évek maradványa 1342,9 millió forint. A maradványból 2147,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 2 961,8 millió forint szabad maradvány. Tárgyévi kifizetés összege 4126,6 millió forint. A maradvány a 2021. évre áthúzódó szerződések, az elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközök, valamint a többéves, áthúzódó európai uniós projektek miatt keletkezett.

A 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2021. évre pénzügyileg vagy szakmailag és pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére nyújt fedezetet:

- többéves megvalósítással kiírt uniós pályázatok,
- olyan kiadások, amelyek fedezete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti közhatalmi bevétel; ezen összegeket az Igazgatás kizárólag a látvány-csapatsport támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra használhatja fel,
- lakáskölcsönök törlesztéseként befolyt összegek, amelyek csak újabb lakáskölcsön kiadásokra használhatóak fel, továbbá
- a 2020. évben előlegként kifizetett összegek.

A 2961,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 8,6 millió forint a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések fedezetére biztosított céltámogatás fel nem használt összegéből, 1993,3 millió forint egyéb szakmai feladatok elmaradása, 929,6 millió forint az intézmény költségvetésében elkülönített szakmai támogatások szerződéssel nem terhelt keretei, 30,3 millió forint az előző évek fel nem használt maradványai kapcsán adódott.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az Igazgatás eszközeinek és forrásainak főösszege 61,3%-kal haladta meg a 2020. évi értéket, így a 2021. évi záró állomány értéke 24 242,2 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 115,9 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, a forgó eszközök értéke azonban 0,7 millió forinttal maradt el a 2020. évi értékhez képest.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 4,3%-os növekedése leginkább az immateriális javak értéke növekedésének az eredménye, amely összesen 359,5 millió forinttal haladta meg a 2020. évi értéket, amely állomány-növekedés döntően a Magyar Falu program keretében megvalósuló orvosi ellátást segítő program fejlesztését, az EMMI Fejezeti kezelésű előirányzat nyilvántartó program szoftverfejlesztését, valamint az egyéb szoftverfejlesztéseket foglalja magába.

A befektetett eszközök állományán belül a tárgyi eszközök záró könyv szerinti értéke 243,6 millió forinttal maradt el a nyitó értékhez képest, amelyen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 32,6 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke pedig 211,0 millió forinttal csökkent az előző évi értékhez képest. A csökkenés jellemzően a NEAK ingatlanok nyilvántartásba vételéből és azonnali kivezetéséből adódik. A pénzeszközök értéke jelentősen, 8635,9 millió forinttal magasabb, mint a 2020. év végén, a záró értéke 20 576,4 millió forint.

Az Igazgatás követelés állománya 154,2 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a 2021. december 31-én fennálló követelésállomány 158,3 forint volt. A költségvetési évben esedékes követelések összege 21,1 millió forint, amelyből 18,6 millió forint a 2021. évben várhatóan megtérülő lakáskölcsön törlesztések összege. Az egyéb követelés összege 4,3 millió forint, amely összeg a perköltség, olimpiai járadék visszafizetésével kapcsolatos követelés, munkavállalókkal szemben kimutatott tanulmányi szerződéshez és krízistámogatáshoz kapcsolódó követelések tételeit tartalmazza. A követelésekhez kapcsolódó előző években elszámolt értékvesztés 2,2 millió forint. Tárgyévben értékvesztés visszairás nem történt.

A hosszú lejáratú követelésként nyilvántartott költségvetési évet követő évben esedékes követelések értéke 118,5 millió forint, melyből a 2022. évet követően megtérülő lakáskölcsön összege 111,0 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes egyéb követelés összege 7,5 millió forint, amely a nyújtott krízistámogatásból eredő követelés tárgyévet követő évben esedékes összege.

Követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 18,8 millió forint, amelynek jelentős része az igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg 10,9 millió forint. Foglalkoztatottaknak adott előlegek összege 6,6 millió forint, amely a dolgozóknak adott munkabérelőleg. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0,5 millió forint összegben kerültek elszámolásra. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszköz, biztosíték: 0,8 millió forint.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 660,6 millió forint, amely a december havi illetmény került itt elszámolásra. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 16 179,0 millió forint, amelyből a kapott előlegek 13,1 millió forint (előző évekről áthúzódó tételek). Más szervezetet megillető bevételek 9378,1 millió forint (Európai Szolidaritási alap számlára beérkezett összeg). Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok összege 6787,8 millió forint. Az egyenleg a látvány-csapatsport támogatásának bevételeiből valamint az egyéb jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő tételekből (hagyaték, biztosítékok, stb.), a „Honthy Hanna-díj” Alapítvány megnevezésű számla tőkeösszegéből és annak kamat bevételek – kiadások egyenlegéből adódó összegből áll.

A befektetett eszközök állományának az év eleji bruttó értéke 14 376,6 millió forintról 13 639,3 millió forintra változott a 2021. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 7 336,4 millió forint, csökkenése 8073,7 millió forint értékben valósult meg.

Az immateriális javak bruttó értéke összesen 183,7 millió forinttal nőtt a nyitó értékhez (9923,0 millió forint) képest, így állománya az év végére 10 106,7 millió forint lett.

Immateriális javak selejtezése 232,6 millió forint értékben valósult meg, 222,0 millió forint értékben olyan vagyoni értékű jogok kerültek kivezetésre, amelyek a tanulmányok tartalmát tekintve - a szakterület álláspontja és nyilatkozata szerint - aktualitásukat veszítették, a felhasználási jogokat tekintve pedig a fenntartási kötelezettség lejárt.

Selejtezés és leltárhány miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege 1,8 millió forint.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 1,8%-kal, 28,6 millió forinttal csökkent a bázis évi záró bruttó állományhoz képest.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport esetében 892,3 millió forinttal csökkent a gépek állománya, amely tartalmazza az orvostechikai eszközök Országos Kórházi Főigazgatóság részére 645,0 millió forint összegben történő átadását.

Elavult, nem használható számítástechnikai eszközök, elhasználódott, törött berendezések selejtezése 176,9 millió forinttal csökkentette a gépek állományának értékét.

A 2020. évi záró értékcsökkenés összege 10 829,5 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 10 124,1 millió forint.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

2021. évben az Igazgatásnál az alábbi nemzetközi programok futottak.

millió forintban, egy tizedessel

| Projekt azonosítója* | Projekt tárgya | Projekt időtartama | Projekt teljes költségvetése | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 | A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál | 2015.08.01-2023.12.31. | 25 620,8 | 25 620,8 | 0 | 104,7 |
| RSZTOP-5.1.1-16-2017-00004 | RSZTOP-5.1.1-16-Technikai Segítségnyújtás | 2017.03.27-2023.10.31. | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| RSZTOP-5.1.1-16-2016-00002 | RSZTOP-5.1.1-16-Technikai Segítségnyújtás | 2015.12.13-2023.10.31. | 20,0 | 20,0 | 0 | 0,05 |
| INEA/CEF/ICT/A2017/1558 256 | CEF Telecom* | 2018.01.01-2019.12.31 | 821,1 | 615,9 | 205,3 | 16,6 |
| GA.20.RTX.0 12.1.0 | Drog Fókuszpont (2020) | 2020.03.01-2020.12.31 | 55,5 | 27,7 | 27,7 | 19,8 |
| GA.21.RTX.0 12.1.0 | Drog Fókuszpont (2021) | 2021.01.01-2021.12.31 | 48,9 | 24,5 | 24,5 | 30,9 |
| NFP4Health 101035965 - NFP4Health - HP-JA-2020 / HP-JA-2020-2 | Közös fellépés a nemzeti fókuszpontok kapacitásának növelésére | 2021.10.01-2024.09.30. | 188 613,18 EUR | 150 888 EUR | 37 725,18 EUR | 1,9 |

* átlagos devizaárfolyammal számolva, konzorciumi tagokkal együtt

8. cím Egyéb történetkutató intézetek

8.1. alcím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Az intézmény neve: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Törzskönyvi azonosító száma: 816146

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

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

A 2013. június 10-én alapított Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI/Intézet) a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet) alapján 2018. július 1. napjától 2020. december 31. napjáig az EMMI irányítása alá tartozott.

Alaptevékenysége körében ellátta a 83/2013. (III. 21.) Korm. rendeletben előírt feladatokat:

- feltárta és számba vette a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit;
- bemutatta a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát;
- feltárta a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket;
- elkészítette és elemezte a rendszerváltás kronológiáját;
- átfogó képet adott a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatról, az ott élő magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra;
- elemzéseket készített a rendszerváltás hatásairól, továbbá megvizsgálta a nemzetközi erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra;
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a rendszerváltás történetének kutatása körébe tartozó feladatot végzett;
- felkutatta és összegyűjtötte a rendszerváltás történetének és a hozzá kapcsolódó korszakoknak az előző pontokhoz kapcsolódó forrásait, különös értékű magániratait, és gondoskodott megőrzésükről.

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum jogutód nélküli megszüntetéséről, valamint közfeladatainak további ellátásáról szóló 573/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, valamint az Áht. 11. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az Intézet 2020. december 31-ével jogutód nélkül megszüntetésre került. Feladatait a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől a Lakitelken működő Népfőiskola Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. Tekintettel a költségvetési törvény publikálásának időpontjára (amely időben megelőzte az Intézet megszüntetésének időpontját), 2021. év vonatkozásában technikai költségvetés készült az Intézet részére. Az abban meghatározott előirányzatok 2021. január hónapban az intézmény megszüntetésére tekintettel, valamint a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról szóló 1896/2020. (XII. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1896/2020. (XII. 9.) Korm. határozat) 2. pontja alapján átcsoportosításra kerültek a szakmai fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2021. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 470,2 | 290,5 | 290,5 | - | - | - | - |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | 203,1 | 177,9 | 177,9 | - | - | - | - |
| Bevétel | 93,4 | - | - | - | - | - | - |
| Támogatás | 374,6 | 290,5 | 290,5 | - | - | - | - |
| Költségvetési maradvány | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| Létszám (fő) | 27 | 28 | - | - | - | - | - |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 290,5 | - | 290,5 | 177,9 | 28 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | | |
| Országgyűlés hatáskörében | - | - | - | - | |
| Kormány hatáskörben | - 275,8 | - | - 275,8 | - 163,2 | |
| 1896/2020. (XII. 9.) Korm. határozat alapján | - 275,8 | - | - 275,8 | - 163,2 | |
| Irányító szervei hatáskörben | - 14,7 | - | - 14,7 | - 14,7 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított (XX/20/11/5) | - 14,7 | - | - 14,7 | - 14,7 | |
| Intézményi hatáskörben | - | - | - | - | |
| Előirányzat-módosítás összesen | - 290,5 | - | - 290,5 | - 177,9 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | - | - | - | - | |

A főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az Intézet 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 290,5 millió forintban került meghatározásra, amely az 1896/2020. (XII. 9.) Korm. határozat kapcsán végrehajtott 275,8 millió forint összegű átcsoportosítást, valamint a XX/20/11/5 Közgyűteményi, közművelődési szakmai feladatok jogcímcsoport javára átadott 14,7 millió forint összegű irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás végrehajtását követően nulla forint összegű módosított előirányzatra változott.

Költségvetési maradvány

2021. évben - tekintettel az intézmény 2020. december 31-ei megszüntetésére és a 2021. évi technikai költségvetésre - maradvány nem képződött.

8.2. alcím VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

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

Törzskönyvi azonosító száma: 825548

Honlap: www.veritasintezet.hu

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

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár (a továbbiakban: VERITAS, intézmény) a létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet alapján jött létre 2014. január 2-ai hatállyal. A VERITAS alapfeladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot erősítő céllal történő feldolgozása, reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása.

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

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet alapján az intézmény a következő feladatokat látja el:

- feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,
- tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze a VERITAS céljaival összhangban,
- szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű kormányzati erőfeszítéseiről,
- vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat,
- elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben (család, vallás, nemzet, szabadság, választások, parlamentarizmus),
- segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai szerepüket,
- összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak – ezen belül kiemelten Magyarország – legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,
- növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével,
- kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történelmi és közpolitikai intézményekkel,
- a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatot végez,
- ellátja a kárpótlási hatóság hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattározási feladatait,

- az előző pont szerinti iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet,
- működteti az 1956-os Intézet - Oral History Archívumot, amely az alábbi feladatokat végzi:
 - = a jelenkor-történeti, ezen belül különösen az 1956-os magyar forradalom történetét feltáró tudományos kutatások és dokumentációs munkák végzése, az eredmények hozzáférhetővé tétele,
 - = az Oral History Archívum gyűjteményének folyamatos gondozása, illetve gyarapítása.

Az intézmény szakmai munkájára 2021-ben is rányomta a bélyegét a világméretű pandémia, valamint ebből következően az év egyes időszakában különböző mértékben érvényesített járványügyi előírások. Ennek megfelelően látta el a feladatait az optimumra törekedve és figyelembe véve azt, hogy az intézmény évekkal ezelőtt meghatározott és a felügyeleti szerv által jóváhagyott stratégiai célok változatlanok. Több esetben azonban a már betervezett programok időpontját meg kellett változtatni, illetve az egész eseményt online térbe kellett helyezni. A verbalitás háttérbe szorulásával egyidejűleg megnövelte írásbeli ismeretterjesztő tevékenységét, az intézmény a honlapján második éve működtet rovatot „Olvasnivaló” címmel.

Az intézmény havi rendszerességgű, „VERITAS estek” programja, valamint a szervezett konferenciák a 2021. évben az esetenként felmerülő nyilvános megjelenés hiányában online közvetítés útján jutottak el az érdeklődőkhöz. Publikációkkal, interjúkkal rendszeresen jelentkeztek a szakmai kiadványokban, valamint a heti- és a napilapokban.

AVERITAS programtervének központi eleme volt a több éves múltra visszatekintő, átfogó felsőoktatási alapkutatói program folytatása „Trianon és a magyar felsőoktatás” címmel.

2021-ben új feladatot jelentett a kutatók éjszakájának programsorozatába történő bekapcsolódás.

Az intézmény 2021-ben négy könyvet publikált, ezen kívül megjelent a VERITAS 2020. évi évkönyve is, amelybe minden történész munkatárs önálló tanulmányt készített.

Az intézmény Szaklevéltára és Archívuma a járványügyi előírások miatt csak bizonyos korlátozásokkal működhetett. Ennek következtében az Oral History Archívum kutatótermét részlegesen zárva kellett tartani. A Szaklevéltárban a kárpótlással kapcsolatos információk szolgáltatása folyamatosan zajlott.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 847,6 | 748,6 | 748,6 | 1 336,1 | 791,6 | 93,4 | 59,2 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>377,3</i> | <i>370,4</i> | <i>370,4</i> | <i>450,5</i> | <i>361,4</i> | <i>95,8</i> | <i>80,2</i> |
| Bevétel | 86,1 | 15,4 | 15,4 | 9,4 | 9,4 | 11,0 | 100,1 |
| Támogatás | 820,2 | 733,2 | 733,2 | 1 234,2 | 1 234,2 | 150,5 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 33,8 | - | - | 92,5 | 92,5 | 273,4 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 43 | 61 | | | 44 | 89,6 | |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | <i>Kiadásból személyi juttatás</i> | Létszám |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------------------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 748,6 | 15,4 | 733,2 | 370,4 | 61 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 67,0 | |
| A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 67,0 | |
| Irányító szervi hatáskörben | - 5,0 | - 6,0 | 1,0 | - 28,6 | |
| 20/11/5, 20/11/7 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás (Magyar Nemzeti Levéltár) | - 33,0 | 0,0 | - 33,0 | - 28,6 | |
| Többletbevétel beemelése | - 6,0 | - 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Intézményi hatáskörben | 92,5 | 92,5 | 0,0 | 41,7 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 92,5 | 92,5 | 0,0 | 44,3 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 2,6 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 587,5 | 86,5 | 501,0 | 80,1 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 336,1 | 101,9 | 1 234,2 | 450,5 | |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2021. évi 748,6 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzata a tervezetthez képest 587,5 millió forinttal, 1 336,1 millió forintra nőtt. Az előirányzat növekedésből 172,3 millió forint a működési előirányzatok növekedéséből, 415,2 millió forint pedig a felhalmozási előirányzatok növekedéséből adódik. A módosított kiadási előirányzat terhére 2021. évben 791,6 millió forint kiadás teljesült, amely 59,2%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Kormány hatáskörben 500,0 millió forint összegű, irányító szervei hatáskörben -5,0 millió forint összegű, intézményi hatáskörben 92,5 millió forint összegű előirányzat-módosítás végrehajtására került sor az alábbiak szerint.

A **Kormány** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján 500,0 millió forint összegű támogatást kapott az intézmény a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján (a továbbiakban: 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat) személyi juttatások, valamint beruházások kapcsán felmerülő többletkiadások fedezetére.

Irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból támogatói okirat alapján 1,0 millió forint összegű többletforrást az intézmény a működési költségeire, levéltári szakmai feladatainak fedezetére kapta. A Magyar Nemzeti Levéltár és a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár között átadandó, Gulág-és Gupvikutató Csoport feladatainak átadásához 33,0 millió forint került átcsoportosításra. Tekintettel arra, hogy az intézmény csak saját intézményi költségvetéséből – illetve különböző pályázatokon elnyert támogatási pénzekből – gazdálkodik, az elvonás 33,0 millió forint összegű visszapótlása különösen indokolt volt a bérleti díjak, esedékes fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében. Többletbevétel felhasználásának engedélyezésére 0,7 millió forint összegben került sor, továbbá jogszabályi előírásnak megfelelően a bevétel elmaradása miatt 6,7 millió forinttal csökkentésre került az intézmény előirányzata.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként az intézmény kiadási előirányzata összesen 92,5 millió forinttal nőtt az előző évi maradvány felhasználása kapcsán.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 370,4 millió forint volt, amely év végére 450,5 millió forintra nőtt.

Kormány hatáskörben 67,0 millió forinttal nőtt az intézmény személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzata az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján.

Irányítószervei hatáskörben 28,6 millió forinttal csökkent az intézmény előirányzata a Gulág-és Gupvikutató Csoport feladatainak átadása kapcsán.

Intézményi hatáskörben 41,7 millió forinttal módosult a személyi juttatások előirányzata. Ennek forrása, 44,3 millió forint 2020. évi maradvány igénybevételeből adódik, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 2,6 millió forinttal csökkent az előirányzat. Az év végi teljesítés összege 80,2%-os mértékkel 361,4 millió forint volt.

2021. évben a foglalkoztatottak létszáma 44 fő volt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A járulék előirányzatának módosítása a személyi juttatás előirányzat módosításával párhuzamosan történt meg. A 64,4 millió forintos eredeti előirányzat az év végére 91,9 millió forintra emelkedett. A 2020. évi maradvány igénybevétele kapcsán 4,8 millió forinttal, az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 33,0 millió forinttal, az Ávr. 41. § (1a) alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okán 0,2 millió forinttal nőtt az intézmény előirányzata. A Gulág- és Gupvikutató Csoport feladatainak Magyar Nemzeti Levéltár részére történő feladatátadása okán 4,4 millió forinttal csökkent az előirányzat. A bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása következtében 1,4 millió forinttal, intézményen belüli, rovatok közötti átcsoportosítás okán 4,7 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Az év végére 56,8 millió forint összegben teljesült a rovat kiadása, amely 61,8%-os rátát mutat.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 313,8 millió forint összegű 2021. évi eredeti előirányzata az év során 372,0 millió forintra nőtt. A dologi kiadások 354,0 millió forint összegben teljesültek. Ez az összeg a teljes kiadás 44,7%-át teszi ki.

2021. évben üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzésére 7,9 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 40,8 millió forintot fordított a VERITAS. Az előbbi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,2%-ban, míg az utóbbi 98,1%-ban teljesült.

A szolgáltatási kiadások a módosított előirányzathoz képest 95,7%-ban teljesültek 269,3 millió forintos összegben. Közüzemi díjakra 8,0 millió forintot, bérleti díjra 166,4 millió forintot, informatikai szolgáltatások igénybevételére 39,2 millió forintot fordított az intézmény. A karbantartási, kisjavítási munkákra fordított összeg 6,5 millió forintot tett ki.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása 15,3 millió forint, az egyéb szolgáltatások kiadása 73,2 millió forint volt. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 35,7 millió forintot tett ki, amelyből a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 34,9 millió forint, az egyéb dologi kiadások összege 0,8 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az elvonások és befizetések teljesítése érdekében az előirányzat 6,6 millió forintra csökkent, amely a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetési kötelezettségéből keletkezett.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Beruházások kiemelt előirányzatán eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Kormány hatáskörű módosítás következtében 400,0 millió forinttal, irányító szervezeti hatáskörű módosítás következtében 5,7 millió forinttal, intézményi hatáskörű módosítás következtében további 9,4 millió forinttal növekedett az előirányzat, amely 3,1%-ban, 12,8 millió forintban teljesült. A beruházási célú beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,3 millió forintban teljesült.

Felújítást 2021-ben a VERITAS nem végzett.

A bevételek alakulása

A VERITAS bevételének 15,4 millió forint összegű eredeti előirányzata az évközi módosítások eredményeképpen 9,4 millió forintra csökkent, amely 100%-ban teljesült.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat az eredetileg megtervezett 15,4 millió forintról 6,7 millió forinttal, 8,7 millió forintra csökkent. Ebből az NKA támogatási szerződés alapján 4,0 millió forint összegű előirányzat a Bethlen István és Balogh József arcképek konferencia kötetre, 2,0 millió forint a magyar-délszláv diplomáciai kapcsolatok című kötetre, 2,7 millió forint a VERITAS estek programsorozat kapcsán került felhasználásra.

Működési bevétel kiemelt előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az év végéig befolyt 0,7 millió forint többletbevétel beemeléséből keletkezett.

Költségvetési maradvány

A VERITAS költségvetési és finanszírozási bevétele 1 352,7 millió forint, költségvetési kiadása 791,6 millió forint, így a 2021. évi költségvetési maradványának összege 561,1 millió forint, amelyből 558,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 500,0 millió forint az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján érkezett

többletforrás kapcsán, 29,0 millió forint elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz, 16,6 millió forint a 2021. december havi bérmegelőlegezés kapcsán érkezett az intézményhez. 13,3 millió forint az előleggel kapcsolatos elszámolásként került külön meghatározásra.

A gazdálkodás és vagyenváltozás összefüggései

Az intézmény mérlegének főösszege a nyitó 367,0 millió forintról év végére 817,3 millió forintra nőtt, amelyből nagyobb részt eszközoldalon az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 125,6 millió forintot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 92,5 millió forintot, a pénzeszközök (MÁK-nál vezetett forintszámlák) 531,6 millió forintot tettek ki. Forrásoldalon az intézmény felhalmozott eredménye (318,9 millió forint) a mérleg főösszeg 39,0%-a.

A befektetett eszközök bruttó értéke az év eleji 450,1 millió forintról év végére 459,4 millió forintra emelkedett.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 240,5 millió forint volt, ebből 1,5 millió forint immateriális javakhoz, 28,7 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, míg 210,3 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódik. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az eszközök nettó értéke 2021. december 31-én 218,9 millió forintot tett ki. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 93,7 millió forint volt.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 11,1 millió forint. Ebből 2,6 millió forint a személygépkocsi használathoz szükséges üzemanyag kártyákra feltöltött összeg, 8,5 millió forint könyvek, polcok vásárlására adott előlegének összege.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások év végi egyenlege 17,2 millió forint, amelyből 0,6 millió forint a kapott előlegek összege.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2021-ben lakástámogatás kifizetése nem történt.

Európai Unió forrásból megvalósuló programban a VERITAS 2021-ben nem vett részt.

15. cím Magyarságkutató Intézet

Az intézmény neve: Magyarságkutató Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 839868

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

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

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

Az MKI jogszabályban előírt feladatai az alábbiak:

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

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

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

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

Kiemelt tudományos programok 2021. évben:

- Aba Sámuel király – nemzetségtörői, királyi és egyházi központjának abasári feltárása
- Árpád-házi királyok azonosítása, uralkodói dinasztiák vizsgálata – székesfehérvári Osszárium kutatás
- A Hunyadi-ház genetikájának meghatározása, Mátyás király azonosítása

- A Kárpát-medence népességének archeogenetikai vizsgálata
- Hun fejedelmi sírok kutatása Mongóliában
- Az Árpád-dinasztia uralkodói genealógiája- Szent László lovagkirály-zarándokút

Kiadványok 2021. évben:

1. Bíró Vencel: „Erdélyt jobban megszeretjük, ha azt múltjával együtt ismerhetjük”
2. Frank királyi évkönyvek Annales Regni Francorum
3. Identifizierung der Skelette von Angehörigen des Arpadenhauses in der Matthiaskirche
4. Identifying the Árpád Dynasty Skeletons Interred In The Matthias Church
5. Bartók Béla életének krónikája
6. Chronicles of Béla Bartók's Life
7. Magyarok temetője, Ó-Románia
8. A trianoni békediktátum ratifikációja külföldön
9. Keleti palóc betyármesék és hiedelemmondák
10. A fény útján
11. Tatárok a lengyel–oszmán határvidéken
12. The Ages of the Impexes
13. Fabulous Spy Games
14. Anyanyelvünk és magyarságunk - Határtalan szavaink
15. A százéves trianoni békediktátum születése
16. A magyar nyelv Trianon előtt és után
17. Ősi Írásaink II.
18. A Peer-kódex és töredéke
19. Magyar nyelvjárások napja 2020
20. A román középkor időszerű kérdései
21. A százéves békediktátum születése
22. A magyar nyelv a Kárpát-medencében Trianon előtt és után
23. Nyelvpolitika és nyelvstratégia Európában I.
24. The Hungarian World 1938–1940
25. A 34. magyar gyalogezred tisztikara a francia háborúban (1792-1815)
26. Európa elfeledett hadszíntere
27. Trianon utóélete – Az első sikerektől a százéves évfordulóig
28. Talpra állás Trianon után
29. MKI Évkönyv 2020

Kiállítások 2021. évben:

- „Királyok és szentek. Az Árpádok kora”
- Magyar Világ 1938-1940

- Trianon roll-up vándorkiállítás

Tudományos konferenciák 2021. évben:

- A nyelvjárások írott formái – Hagyomány, helyzetkép és fejlesztési lehetőségek
- Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés
- Európa elfeledett hadszíntere. A tizenöt éves háború és Magyarország (1591-1606)
- Ősi írásaink a Kárpát-medencében III.
- A világhódító hunok Ázsiában és Európában
- 1956 „Nem arról van szó, hogy mi magyarok bármi rosszat tettünk volna. MINKET ELÁRULTAK” (Horváth János)
- Ősi írásaink. A népszerűsítés és oktatás kihívásai, lehetőségei
- The Metaphysics and Theology of the Eucharist
- A tatár világbirodalommal szemben
- Hunyadiak és Corvinok
- Európa elfeledett hadszíntere. A tizenöt éves háború és Magyarország (1591-1606)
- A dualizmus kori emlékezetörzés. Az emlékezet forrásai
- A barokk történetírás Magyarországról, Magyarországon
- Bethlen – 100, Egy 20. századi magyar államférfi politikai portréja
- „Hamis gulyás”, Új megközelítés a szocialista Magyarország gazdaság- és társadalomtörténetéhez
- Hun, hungarus, magyar

Együttműködési, nemzetközi szerepvállalás

Az MKI fontos feladatának tekinti, hogy szoros együttműködést és szakmai kapcsolatot építsen ki a hazai és a nemzetközi tudományos élet szereplőivel, illetve intézményeivel.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 1 606,5 | 1 314,9 | 1 314,9 | 3 016,5 | 1 807,6 | 112,5% | 59,9% |
| ebből: személyi juttatás | 716,5 | 523,8 | 523,8 | 1 267,6 | 847,9 | 118,3% | 66,9% |
| Bevétel | 562,5 | 0,0 | 0,0 | 608,0 | 608,0 | 114,2% | 100,0% |
| Támogatás | 1 278,7 | 1 314,9 | 1 314,9 | 2 103,8 | 2 103,8 | 164,5% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 304,7 | 304,7 | 435,3% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 82 | 77 | | | 88 | | |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 314,9 | 0,0 | 1 314,9 | 523,8 | 77 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 1 191,6 | 0 | 1 191,6 | 162,6 | |
| a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat | 1 216,2 | 0 | 1 216,2 | 187,2 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 4763-2/2021. PM, valamint a 4763-5/2021.PM intézkedés alapján | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021 (V. 20.) Korm. határozat | - 24,7 | 0,0 | - 24,7 | - 24,7 | |
| Irányító szervi hatáskörben | - 402,5 | 0,2 | - 402,7 | 174,0 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett ebből: 20/11/05 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok | - 361,8 | 0,0 | - 361,8 | 0,0 | |
| Fejezetben belül, intézmények közötti átcsoportosítás, ebből: | - 40,9 | 0,0 | - 40,9 | 0,0 | |
| EMMI Igazgatás-MKI közötti átcsoportosítás Tbiliszi utazás költségeinek fedezetére | - 0,3 | 0,0 | - 0,3 | 0,0 | |
| Magyar Nemzeti Múzeum -MKI közötti átcsoportosítás | - 40,6 | 0,0 | - 40,6 | 0,0 | |
| Előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 | |
| Többletbevétel beemelése | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Intézményi hatáskörben | 912,5 | 912,5 | 0 | 407,2 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 27,7 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 304,7 | 304,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Többletbevétel | 607,8 | 607,8 | 0,0 | 434,9 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 1 701,6 | 912,7 | 788,9 | 743,8 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 016,5 | 912,7 | 2 103,8 | 1 267,6 | 88 |

Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az MKI 2021. évi költségvetési kiadásának eredeti előirányzata 1 314,9 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 3 016,5 millió forintra nőtt. A kiadás teljesítése 1 807,6 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 59,9%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 1 191,6 millió forint Kormány hatáskörben, - 402,5 millió forint irányító szervi hatáskörben, 912,5 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

Kormány hatáskörben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat 1. pontja alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 1216,2 millió forint többlettámogatás került átcsoportosításra az MKI 2021. évi tudományos munkatervében szereplő eseti kutatási feladatok teljesítése, valamint a 101 fős intézményi létszámkeret teljes körű betöltéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében. Az átcsoportosított előirányzatból 694,7 millió forint a meghatározott célra, illetve feladatokra felhasználásra került. A fennmaradó összeg szabad maradványnak minősült. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az MKI-ban 2 fő garantált bérminimumának emelésére került sor. A kapcsolódó többletkiadásokra figyelemmel az MKI a központi költségvetés céltartalékából 0,1 millió forint többlettámogatást kapott, amelynek teljes összege fenti jogcímen kifizetésre került. A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat alapján az MKI terhére 24,7 millió forint átcsoportosítás történt a Magyar Nemzeti Múzeum javára, a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításával kapcsolatos elvégzendő feladatok elvégzése érdekében.

Az **irányító szervi hatáskörben** végrehajtott -402,5 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításból 402,4 millió forint átcsoportosítása történt az MKI terhére a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításáról és ennek érdekében a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukciójáról, valamint az Árpád-ház Program megújulásának koncepcionális előkészítéséről szóló 1006/2020. (I. 29.) Korm. határozat 5. pontja alapján a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósítása érdekében a Magyar Nemzeti Múzeum és a székesfehérvári Szent István Király Múzeum javára. 0,3 millió forint átcsoportosítása történt az EMMI Igazgatás javára Miniszter Úr Tbiliszi utazásával kapcsolatban, valamint felügyeleti hatáskörben 0,2 millió forint többletbevétel beemelésére került sor.

Az **intézményi hatáskörben történt** 912,5 millió forint összegű előirányzat-módosításból 397,4 millió forint a Nemzeti Kulturális Alapból a Szent László lovagkirály-zarándokúthoz kapcsolódó tudományos kutatási programra, 210,4 millió forint támogatás folyósítására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból Tématerületi Kutatási Program kiadásaira összesen került sor. 304,7 millió forint előző évi maradvány igénybevételéből adódik.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2021. évi 523,8 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 1 267,6 millió forintra nőtt és 847,9 millió forintra teljesült. Az összegből 780,7 millió forintot a foglalkoztatottak személyi juttatásai, továbbá 67,2 millió forintot a megbízási díjak, szerzői munkadíjak, illetve reprezentációs kiadások tettek ki. A Kormány hatáskörében 162,6 millió forint összegű előirányzat-növelés került végrehajtásra, felügyeleti hatáskörben 174,0 millió forint átcsoportosítás történt. További 407,2 millió forint összegű előirányzat-csökkentés az MKI saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-rendezésből származik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 82,1 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 196,8 millió forintra emelkedett és 134,0 millió forintra teljesült. A kiemelt előirányzatot érintően 29,0 millió forint összegű előirányzat-emelésre Kormány hatáskörben, 22,6 millió forint felügyeleti, továbbá 63,1 millió forint intézményi hatáskörben került sor.

Az MKI 2020. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 82 fő volt. Az 1465/2020. (VII. 30.) Korm. határozat 2/a) pontjában foglaltakra, illetve a biztosított többlettámogatásra figyelemmel a munkakörök betöltése 2021. év folyamán is folytatódott, amelynek

eredményeként a tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám 2021. évben 88 főt, a 2021. december 31-ei záró létszám 93 főt tett ki.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások rovat 2021. évi eredeti előirányzata 678,4 millió forint összegben került megtervezésre, amely az évközi módosítások következtében 1292,5 millió forintra emelkedett és 636,3 millió forintban teljesült. Az összes teljesítés 68,8%-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely főként szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz (főként archeogenetikai és régészeti kutatásokhoz), valamint egyéb szolgáltatásokhoz (tudományos rendezvényekhez, nemzetközi konferenciák élő közvetítéséhez és tudományos könyvek nyomtatásához kapcsolódó szolgáltatásokhoz) köthető. A dologi kiadások 3,5%-át készletbeszerzés (archeogenetikai és régészeti célú beszerzések, üzemanyag és toner beszerzések), 5,8%-át kommunikációs szolgáltatások (főként informatikai szolgáltatások), 2,9%-át kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, valamint 19,0% különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (főként az előzőekhez kapcsolódóan elszámolt általános forgalmi adó kiadások) adják.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadásokon előirányzat nem került megtervezésre, azonban év végére az előirányzat 131,3 millió forintra emelkedett és teljesült. Ennek oka egyrészt az MKI 2020. évi szabad maradvány (114,6 millió forint) KMA javára történt teljesítése, másrészt az MKI 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványából 16,7 millió forint kötelezettségvállalás 2021. évben meghíusult, ezért az összeg ugyancsak átutalásra került a KMA-ba.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** 2021. évi eredeti előirányzata 30,6 millió forint volt, amely 128,3 millió forintra nőtt. A tényleges teljesítés 58,1 millió forint volt, amelynek 24,1%-át immateriális javak, 26,4%-át informatikai eszközök, 31,5%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 18,0%-át az ezekhez kapcsolódó forgalmi adó elszámolására fordította az MKI.

Az MKI 2019. január 1-jén jogelőd és induló vagyon nélkül jött létre, ezért az intézmény létszámának 2021. évben is folytatódó feltöltésére figyelemmel további eszközbeszerzésekre (pl.: notebook, projektor, merevlemez, webkamera, nyomtató) volt szükség. Fentiek mellett az archeogenetikai laborhoz kapcsolódóan 3D szkennel beszerzése, valamint tudományos szakkönyvek vásárlása és tudományos mű felhasználási jogának megszerzése történt.

MKI-nál további jogcímenek nem merült fel kiadás.

A költségvetési bevételek alakulása

A 2021. évben az MKI költségvetésében bevétel nem került megtervezésre. Év közben az intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 608,0 millió forintra emelkedett, amely év végére teljes egészében teljesült.

Az MKI-nál alábbi jogcímenek került 2021. évben bevétel jóváírásra:

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről (592,7 millió forint): tudományos kutatási feladatokra a Nemzeti Kulturális Alap 397,3 millió forint, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 195,4 millió forint támogatást utalt át.
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (15,1 millió forint): tudományos kutatási feladatokra a Nemzeti Kulturális Alapból 15,1 millió forint támogatás került biztosításra.
- Működési bevételeken befolyt 0,2 millió forint többletbevételt a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok 1%-os költségterítése, árfolyam-különbözet miatti bevétel, illetve a kiadások visszatérítése eredményezte. A társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok 1%-os költségterítését a MÁK kiszámlázta az MKI részére, ezért annak összege a MÁK

részére került átutalásra, a többletbevétel fennmaradó összege a postázási, csomagok kézbesítésével összefüggő szolgáltatások kifizetésére került felhasználásra.

A teljesült bevételek valamennyi esetben eseti jellegűek voltak.

A bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák nem merültek fel, behajthatatlan követelés nem volt.

Költségvetési maradvány

Az MKI 2020. évi költségvetési maradványa 304,7 millió forint volt, amelyből 114,6 millió forint szabad maradvány 2021. évben átutalásra került a KMA számlájára. A 2020. évi 190,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 16,7 millió forint meghiúsult maradvány, 173,4 millió forint a kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatok (kutatási szolgáltatások, illetve tárgyi eszköz teljesítése) megvalósítását finanszírozta.

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 1 243,4 millió forintot tett ki, amelyből a szabad maradvány 623,2 millió forint volt. A szabad maradványt döntően az 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat 1. pontja alapján biztosított többlettámogatás kiadási megtakarítása eredményezte, amely a KMA számlájára 2021. évben átutalásra került.

A 2021. évi 620,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének oka egyrészt az, hogy a tudományos feladatokra elkülönített állami pénzalapokból 2021. évben biztosított bevételből – a kapcsolódó projektek 2022. évre áthúzódó finanszírozási időszakára figyelemmel – 444,2 millió forint 2022. évben kerül felhasználásra. Másrészt a 2021. december hónapra járó nettó munkabér 2021. év végi kifizetésének megelőlegezése 34,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványt eredményezett, harmadrészt a tudományos feladatokra kötött szerződések, valamint a 2021. évben elindított beruházások teljesítése részben áthúzódott a 2022. évre, ezért az ahhoz kapcsolódóan a 2021. évi költségvetés terhére átutalt előleg, részben (141,6 millió forint összegben) 2022. évben számolható el végleges kiadási teljesítésként.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az év közben végrehajtott beruházásokra, selejtezésekre, valamint az elszámolt terv szerinti értékcsökkenésre figyelemmel a befektetett eszközök esetén a mérleg szerinti 2021. évi záró állomány az immateriális javak esetén összességében 1,4 millió Ft-tal csökkent (a vagyoni értékű jogok esetén 7,8 millió forinttal csökkent, míg a szellemi termékek esetén 6,4 millió forinttal nőtt).

A tárgyi eszközök csökkenése 19,3 millió forintot tett ki (az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetén 1,4 millió Ft-tal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén 17,9 millió forinttal csökkent) az előző évhez képest. Az állományi változások következtében a 2021. december 31-i záró állomány immateriális javak esetén 33,0 millió forint (a vagyoni értékű jogok esetén 9,0 millió forint, a szellemi termékek esetén 24,0 millió forint), a tárgyi eszközök esetén 136,0 millió forint (az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetén 19,4 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén 116,6 millió forint) volt.

Az MKI befektetett eszközeinek bruttó értéke 2021. évben – elsősorban az aktivált beruházásokból adódó növekedés és a selejtezésekből adódó csökkentés eredményeként – összességében 10,1 millió forinttal nőtt (az immateriális javak bruttó értéke 18,6 millió forinttal csökkent, ezzel szemben a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 28,7 millió forinttal növekedett). Ennek következtében az MKI befektetett eszközeinek bruttó értéke 2021. december 31-én 332,2 millió forintot tett ki. A terv szerinti értékcsökkenés 2021. december 31-i záró állománya 163,2 millió forint, a befektetett eszközök nettó értéke 169,0

millió forint volt az év végén. A befektetett eszközök bruttó értékének 15,1%-a nullára leírt 2021. december 31-én.

2021. évben kincstári vagyon hasznosítása nem történt az MKI-nál.

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések 2021. év végi záró állománya 114,1 millió forint volt. Ennek oka, hogy a tudományos feladatokra kötött szerződésekben foglaltakkal összhangban, valamint a 2021. évben elindított beruházásokra előleg került átutalásra, amelyhez kapcsolódó teljesítésekre 2022. évben kerül sor.

A kötelezettségek 2021. december 31-i állománya 39,9 millió forintot tett ki. Ezen belül a 2021. évi szállítói teljesítések következtében 2022. évben esedékes kötelezettségek összege 5,2 millió forintot, a 2021. december hónapra járó nettó munkabér 2021. év végi kifizetésének megelőlegezése miatt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti kötelezettségek összege 34,5 millió forintot, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 0,2 millió forintot tett ki.

Az MKI 2021. december 31-én tartozással nem rendelkezett.

Behajtási problémák nem merültek fel, behajthatatlan követelés nem volt, értékvesztés nem került elszámolásra.

A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában az MKI-nál a 2021. évben kiadás nem merült fel.

Az MKI 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, európai uniós forrásból megvalósuló programokra nem pályázott.

19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

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

Törzskönyvi azonosító száma: 329112

Honlap: www.emet.gov.hu

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

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

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

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

A 2021. évben feladat átadására, illetve átvételére nem került sor.

2021. évben az EMET a kezelői és a lebonyolítói együttműködési megállapodások alapján az alábbi pályázatok kezelését, illetve lebonyolítását látta el:

- Kulturális célú pályázatok
- Nemzeti Tehetség Program
- Csoóri Sándor Program
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
- Gyermekek és Ifjúságpolitikai Alapprogram
- Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
- Vallási könnyűzene támogatása
- Roma nemzetiségi feladatalapú és működési támogatás
- Állami sport célú támogatások elszámolása
- Látvány-csapatsport támogatás (TAO) elszámolása

Az EMET a MÁK-nál vezetett intézményi számlán kívül a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó lebonyolítói és kezelői számlákon bonyolít pénzforgalmat.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 897,0 | 2 031,6 | 2 031,6 | 4 914,4 | 3 330,9 | 85,5% | 67,8% |
| ebből személyi juttatás | 1 327,6 | 1 048,2 | 1 048,2 | 2 495,9 | 1 708,7 | 128,7% | 68,5% |
| Bevétel | 2 415,6 | 1 347,3 | 1 347,3 | 1 952,6 | 1 957,4 | 81,0% | 100,2% |
| Támogatás | 1 404,6 | 684,3 | 684,3 | 1 299,1 | 1 299,1 | 92,5% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 1 739,5 | | | 1 662,7 | 1 662,7 | 95,6% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 179 | 213 | | | 196 | | |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2020. évi XC törvény szerinti előirányzat | 2 031,6 | 1 347,3 | 684,3 | 1 048,2 | 213 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 473,4 | 0,0 | 473,4 | 381,1 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 4763-2/2021. PM, valamint a 4763-5/2021. PM intézkedések alapján | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |
| a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat | 190,5 | 0,0 | 190,5 | 190,5 | |
| a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 4.) Korm. határozat | 190,5 | 0,0 | 190,5 | 190,5 | |
| A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|
| A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat | 86,6 | 0,0 | 86,6 | 0,0 | |
| Irányító szervei hatáskörben | 197,2 | 55,8 | 141,4 | - 13,7 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett ebből: | 204,0 | 0,0 | 204,0 | 8,6 | |
| 20/11/6 Csoóri Sándor Alap kezelői díj | 59,5 | 0,0 | 59,5 | 0,0 | |
| 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása | 144,5 | 0,0 | 144,5 | 8,6 | |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján – Belügyminisztérium javára | - 62,6 | 0,0 | - 62,6 | - 50,2 | |
| Többletbevétel beemelése | 55,8 | 55,8 | 0,0 | 27,9 | |
| Intézményi hatáskörben | 2 212,2 | 2 212,2 | 0 | 1 080,3 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 39,4 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 662,7 | 1 662,7 | 0,0 | 802,3 | |
| Többletbevétel | 549,5 | 549,5 | 0,0 | 317,4 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 2 882,8 | 2 268,0 | 614,8 | 1 447,6 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 4 914,4 | 3 615,3 | 1 299,1 | 2 495,9 | 196 |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az EMET 2021. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 2031,6 millió forintban lett meghatározva, amely 4 914,4 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 3 330,9 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 67,8%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 473,4 millió forint kormányzati hatáskörben, 197,2 millió forint irányító szervei hatáskörben, valamint 2212,2 millió forint intézményi hatáskörben történt módosításból adódott.

A Kormány hatáskörében végrehajtott 473,4 millió forint előirányzat-módosításból 190,5 millió forint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra az Előadóművészeti szervezetek többlettámogatásának személyi jellegű kiadásaira, valamint további 190,5 millió forint átcsoportosítására került sor a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat alapján a Csoóri Sándor programmal kapcsolatos személyi jellegű kiadásokra.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az 1-es típusú diabéteszrel kapcsolatos tájékoztatási feladatok, valamint családbarát munkahely kialakításával összefüggő családdügyi pályázatok lebonyolítására az EMET 5,6 millió forint támogatást kapott. A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján a hazai bölcsődefejlesztési program lebonyolításával összefüggően 86,6 millió forint támogatásban részesült, továbbá 0,2 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelésének fedezetére szolgált a 4763-2/-5/2021. PM intézkedés alapján.

Irányító szervi hatáskörben az előirányzat 197,2 millió forinttal nőtt, amelyből 204,0 millió forint az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított, elkülönített számlákhoz kapcsolódó lebonyolítói és kezelői díjak fedezete, 83,5 millió forint többletbevétel-beemeléshez kapcsolódó Nemzeti Kulturális Alapot megillető kiadásokból származik. A társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos feladatok 2020. évi átadást érintően 2021. évben 62,6 millió forint került átadásra a Belügyminisztérium részére. Év végén 27,7 millió forint bevételcsökkentés történt.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott összesen 2212,2 millió forint előirányzat-módosításból 1662,7 millió forint beemelésére az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele során, továbbá 549,5 millió forint beemelésére a befolyt többletbevételekkel kapcsolatosan került sor.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A **személyi juttatások** 2021. évre meghatározott 1 048,2 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 2495,9 millió forintra emelkedett. A teljesítés 1708,7 millió forintban realizálódott, amely 88,7%-ban a foglalkoztatottak személyi juttatásaiból, 11,3%-ban külső személyi juttatásokból áll. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 173,0 millió forint volt, amely év közben 383,5 millió forintra nőtt, a teljesítés 273,4 millió forint volt, amely a személyi juttatások növekedésével párhuzamosan változott.

Az EMET éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2021. évben 196 főben realizálódott.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 512,1 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1393,5 millió forintra emelkedett. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat növelések, valamint az előző évi költségvetési maradvány felhasználása eredményezte. Az előirányzat 1045,3 millió forint összegben teljesült, amely a működési költségek fedezetéül szolgált.

Az összes teljesítés 35,9%-át kommunikációs szolgáltatások kiadásai (pályázatkezelő rendszerek fenntartása és fejlesztése), 29,2%-át szolgáltatási kiadások (szakértők, kurátorok részére kifizetett díjak, őrzés/védés, takarítási kiadások), 24,0%-át különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (működési célú előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő ÁFA, egyéb dologi kiadások), 8,8%-át kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, 2,1%-át készletbeszerzések (szakmai, valamint üzemeltetési anyagok beszerzése) kiadásai teszik ki. A járványhelyzettel összefüggő védekezésre az EMET 4,4 millió forint dologi költséget számolt el főként gyorstesztokra, szájmaszkokra, fertőtlenítőszerre és hőmérőkre.

Az EMET-nél az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzaton nem merült fel kiadás 2021. évben.

Egyéb működési célú kiadások sor 134,2 millió forintos eredeti előirányzattal rendelkezett, ami az intézményi és fejezeti hatáskörben megvalósult 387,5 millió forint módosítást követően 521,7 millió forintra emelkedett. 227,2 millió forint kiadás teljesült az EU-s programokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, valamint a Nemzeti Kulturális Alap pályázataihoz kapcsolódó nevezési díjak NKA részére történő tovább utalása kapcsán.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **felhalmozási kiadások** 164,1 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 119,8 millió forintra csökkent, amely 76,3 millió forintra teljesült. A teljesített kiadásból a beruházási kiadások 83,5%-ot, a felújítási kiadások 16,5%-ot tettek ki.

A **felújítások** 49,2 millió forint eredeti előirányzat év közben 45,2 millió forintra csökkent és teljesült. Felújítási kiadások főként a Szobránc utcai ingatlan teherfelvonójának felújítása, valamint a Gyulai Pál utcai ingatlan pince helyiségének felújítása kapcsán merültek fel.

A **beruházások** 114,9 millió forint eredeti előirányzata év közben 74,6 millió forintra csökkent és év végére 31,1 millió forintra teljesült. A beruházási kiadások 31,6%-a informatikai eszközök beszerzéséből és létesítéséből, 29,8%-a immateriális javak beszerzéséből, létesítéséből adódik. 17,6%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, 1,1%-át ingatlanok beszerzése, létesítése, továbbá 19,9%-át kapcsolódó áfa kiadások adják.

A beruházási és felújítási kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítés elmaradását eredményezte, hogy a veszélyhelyzet további fennmaradása miatt számos tervezett kisértékű és nagyobb értéket képviselő eszköz beszerzése, valamint egyes fejlesztési munkák átütemezésre kerültek.

A bevételek alakulása

A 2021. évben az EMET intézményi költségvetésének eredeti bevételi főösszege 1347,3 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 1952,6 millió forintra emelkedett és 1957,4 millió forintra teljesült.

A bevételek 82,1%-át az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teszik ki, amelyek között az NKA 2021. éves működési támogatása, továbbá az NKFIH "Befektetés a jövőbe" projekt 3 éves támogatásának 1. üteme, valamint az Uniós forrásból biztosított programok tárgyévi feladatteljesítéshez folyósított forrás.

Az EMET 221,2 millió forint összegű eredeti működési bevételi előirányzata év végére 298,4 millió forintra nőtt és 303,2 millió forintra teljesült, az összeg a költségvetési bevételek 15,5%-át adja. A működési bevételek között az NKA Igazgatóságának pályázataira érkezett nevezési díjak, az EPER program használatának díja, valamint a Szobránc utcai telephely hasznosításából eredő bevételek kerülnek elszámolásra. A tervezett előirányzathoz képest keletkezett 82,0 millió forint többlet szinte teljes egészében a NKA által meghirdetett pályázatok lebonyolításához és kifizetéséhez tartozó nevezési díjak bevételei. A módosított előirányzat és a teljesítés 4,8 millió forint különbözete a szabadmaradvány részét képezi.

A felhalmozási bevételt 2021. évben az EMET nem tervezett, év végére 6,3 millió forint (bevételek 0,3%-a) folyt be 5db használt gépjármű és 1 db mobiltelefon értékesítése okán.

A költségvetési bevételek 2,1%-át alkotó felhalmozási célú támogatások szintén az NKA-hoz köthetők.

Költségvetési maradvány

Az EMET 2021. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 4988,3 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 3030,9 millió forint, így az intézmény 2021. évi költségvetési maradványának összege 1657,4 millió forint. A teljes költségvetési maradványból 1 651,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány,

amelynek 56,8%-a az NKA-hoz köthető maradvány a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény alapján, 36,1%-a Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa, 4,2% a 2021. december havi bérmegelevezéshez kapcsolódó maradvány, valamint 2,9% NKFIH projekt maradványa. 6,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az EMET befizette a KMA javára.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az EMET befektetett eszközei állományának bruttó értéke 34,5 millió forinttal, 759,2 millió forintra csökkent az előző évhez képest.

Az immateriális javak bruttó értékének 174,1 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 9,3 millió forinttal emelkedett új hírlevélküldő alkalmazás és új virtualizációs szerverek licence beszerzése okán. A halmozott értékcsökkenés összesen 143,1 millió forint volt, így a nettó érték 40,3 millió forintra módosult.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének 605,9 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 12,8 millió forinttal emelkedett főként irodabútorok, konyhabútor és konyhagépek, mobiltelefonok és videokonferencia rendszer beszerzéseivel összefüggésben, valamint 53,7 millió forinttal csökkent selejtezés és leltárhány miatt. Az 500,6 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés eredményeképpen a nettó érték év végére 64,4 millió forint volt.

A beruházások és felújítások állománya 13,9 millió forint nyitó állománya 43,1 millió forinttal emelkedett tárgyi eszközök beruházásba vétele során, valamint tűzjelző rendszer beruházások és ingatlan felújítások okán, továbbá 46,0 millió forinttal csökkent év közben, így a nettó érték év végén 11,0 millió forint volt.

A befektetett eszközök bruttó értékének 24,2%-a immateriális javakban, 74,4%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben és 1,4%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 521,8 millió forint volt 2021. december 31-én.

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések 2021. év végi záró állománya 28,5 millió forint volt, amely a Szobránc utcai telephely hasznosításából, az EPER program használatából, valamint az Uniós programokból az Útravaló tanuló/mentor célra korábban átutalt támogatásból eredő tartozás visszaköveteléséből keletkezett. A követelések állománya az előző évihez képest 6,3 millió forinttal csökkent.

Az intézmény mérlegében kimutatott kötelezettségek állománya a 2020. évi 307,5 millió forintról 189,9 millió forintra csökkent. A kötelezettségek összegéből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 69,1 millió forint, amely a bérek kifizetésének megelőzéséből adódik. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 120,8 millió forint volt.

A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában az EMET-nél a 2021. évben kiadás nem merült fel.

Kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése

Kulturális célú pályázatok

- Kiemelt művészeti célok támogatása zenekarok és énekkarok számára (nyílt);

- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2021. évi működési támogatása (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása regionális szimfonikus zenekarok részére (meghívásos);
- Minősítéssel rendelkező, nem állami fenntartású zenei szervezetek és zeneszerzők közös kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása (meghívásos)
- Kiemelt művészeti célok támogatása Színházi előadó-művészeti szervezetek részére (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása Táncművészeti előadó-művészeti szervezetek részére (nyílt);
- Minősítéssel nem rendelkező színházi- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2021. évi működési támogatása (nyílt);
- Kiemelt művészeti célok támogatása határon túli magyar színházi és táncművészeti szervezetek részére (nyílt);

2021. évben további együttműködési megállapodások megkötésére került sor az EMET és az EMMI között. A végső kezdeményezettek részére az EMMI elkülönített fejezeti soronként megnyitott lebonyolítói és kezelői bankszámláján keresztül történt a támogatások kiutalása. 2021. évben 295 darab támogatói okirat került kibocsátásra. 2021. évben a teljes kiosztható forrás 1536,3 millió forint volt.

Nemzeti Tehetség Program

A Nemzeti Tehetség Program célja a Magyarországon és a külföldi magyarok lakta területeken a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítése. A 2021. évi forrás terhére 27 db pályázati kiírás került meghirdetésre a Miniszterelnökség megbízásából 3870,7 millió forint keretösszeggel. A beérkezett 2505 darab pályázatból 1382 darab nyertes pályázat született.

Csoóri Sándor Alap

Az EMET feladata a Csoóri Sándor Alap által meghirdetett Csoóri Sándor Program kezelése. A pályázat célja a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezetek, közösségek támogatása. A támogatási keretösszeg: 2996,6 millió forint. A beérkezett 2134 darab pályázatból 1778 darab részesült kedvező elbírálásban.

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer

Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 2021. évben a beérkezett 17 092 darab pályázatból 16 087 darab részesült kedvező elbírálásban. Az önkormányzati ösztöndíjak összege 1066,6 millió forint volt.

Család- és ifjúságpolitikai támogatások

Az EMET feladata a Miniszterelnökség által meghirdetett család- és ifjúságpolitikai pályázatok lebonyolítása, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram kezelése. Az Alapprogram a gyermekek és fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit támogatja.

A Család- és ifjúságpolitikai támogatások alprogramjai az alábbiak:

- Gyermek és Ifjúsági Alapprogram „Újratervezés” IFJ-GY-21-A
- 665 darab beadott pályázatból 84 darab részesült 76,8 millió forint támogatásban részesült

- Családpolitikai célú pályázatok
- Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása program keretében 183 darab beadott pályázatból 48 darab támogatott 87,8 millió forint támogatásban részesült.
- Civil szervezetek 1-es típusú diabéteszrel kapcsolatos tájékoztatási feladatainak támogatása program keretében 24 db beadott pályázatból 16 db támogatott 100,0 millió forint támogatásban részesült.
- Hazai, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére program keretében 123 darab beérkezett pályázatból 118 darab támogatott 2678,7 millió forint támogatásban részesült.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása

Az EMMI a megyei önkormányzatok részére, valamint az Emberbarát Alapítványnak támogatási lehetőséget biztosít a területükön működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok koordinatív tevékenységeinek megvalósulására, a szenvedélybetegségek megelőzésének és kezelésének előmozdítására. A 19 beadott pályázatból a 19 támogatott összesen 50,0 millió forint támogatásban részesült.

Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

A támogatás célja az előadó-művészeti szervezetek költségvetési előirányzaton keresztüli közvetlen támogatása, figyelembe véve a gyermekek és fiatalok kulturális kincsekhez történő hozzájuttatását, a kultúra iránt egyelőre kevésbé vagy egyáltalán nem érdeklődők figyelmének felkeltését, illetve a kisebbségi létben élőkre különösen érzékeny előadó-művészeti alkotó munka támogatását. A támogató a támogatási konstrukció keretében ösztönözni kívánja a szervezetek misszióját, a kulturális értékeink megővését, minél szélesebb körű megismertetését és átörökítését, valamint új értékek létrehozását.

Összesen 18 darab döntési lista keretében 2298 darab támogatói döntés született 27 630,9 millió forint összegben.

Vallási könnyűzene támogatása

A keretösszeg az EMMI 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatban állt rendelkezésre. A beérkezett 1465 darab pályázatból 642 darab nyertes összesen 691,2 millió forint támogatásban részesült.

Roma Nemzetiségi Programok

A roma nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás célja a nemzetiségi önkormányzatok által végzett nemzetiségi szakmai feladatok támogatása. 2021. évben a nemzetiségi önkormányzatok részére 560,0 millió forint került megállapításra.

A roma nemzetiségi önkormányzatok működési támogatás célja, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kötelező közfeladataik ellátásának finanszírozása. 2021. évben a nemzetiségi önkormányzatok részére 1162,2 millió forint került megállapításra.

Állami sportcélú támogatások elszámolása

Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága és az EMET közösen bonyolítják a központi költségvetésből nyújtott sport célú támogatásokhoz kapcsolódó, az EMMI-hez már benyújtott elszámolások pénzügyi ellenőrzési feladatait. Az EMET 2021. évben 665 támogatási szerződést és hozzátartozó beszámolót vett át ellenőrzésre.

Látvány-csapatsport támogatás elszámolása

Az EMET a Látvány-csapatsport támogatások elszámolásának ellenőrzésére 2021. év második felében együttműködési megállapodást írt alá az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával. Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § és 24/A. §-a, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 51. § (2) bekezdésének g) pontja, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Statútum rendelet 92. § (1) bekezdés 9. pontja, az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú jóváhagyó határozata alapján a Felek közösen bonyolítják a látvány-csapatsport támogatásokhoz kapcsolódó EMMI Sportért Felelős Államtitkárságára korábbi éveket megelőzően már benyújtott és 2021-es év folyamán benyújtásra kerülő támogatási időszak elszámolásának pénzügyi ellenőrzési feladatait. Az együttműködés keretében 596 darab elszámolás került átadásra.

Európai uniós forrásból megvalósuló projektek

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

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás. Szállítói finanszírozású projekt.

A projekt időtartama: 2018. január 01. – 2021. június 30.

A projekt összes költsége: 911,2 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumi partner: 193,2 millió forint)

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

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

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt időtartama: 2018. január 01. – 2021. szeptember 30.

A projekt összes költsége: 994,3 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumvezető: 229,0 millió)

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

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

A projekt finanszírozási formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt időtartama: 2018. január 01. – 2021. december 31.

A projekt összes költsége: 1 591,5 millió forint (ebből: EMET, mint konzorciumvezető: 983,7 millió)

A projekt célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos magyarországi szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/20 Maradványelszámolás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 87,1 | 86,8 | 75% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevétel | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 4% | 100% |
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Költségvetési maradvány | 122,0 | - | - | 86,8 | 86,8 | 71% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 86,8 | 86,8 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 87,1 | 87,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 87,1 | 87,1 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 87,1 | 87,1 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 86,8 | 86,8 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 87,1 | 87,1 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 86,8 | 0,0 | 86,8 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 86,8 | 0,0 | 86,8 |
| Összes kifizetés | 86,8 | 0,0 | 86,8 |

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, a központi költségvetés végrehajtása során 86,8 millió forint 2020. évi maradvány és 0,3 millió forint bevétel került előirányzatosításra, a rendelkezésre álló előirányzat így 87,1 millió forintra módosult.

A jogcímcsoporton 86,8 millió forint 2020. évben képződött maradvány igénybevétele történt az Ávr. 99. § (6) bekezdése szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által előírt és jogutód nélküli fejezeti kezelésű előirányzatok bevételéből.

A jogcímcsoporton a 0,3 millió forint előirányzatosított bevétel az előző évi támogatási szerződések elszámolásai alapján előírt követelésekből folyt be, amely a jogutód nélkül megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatok miatt erre a jogcímcsoportra teljesült és került előirányzatosításra.

A KMA-ba kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2021. évben 86,8 millió forint került befizetésre.

A 2021. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 21 638,6 | 20 676,4 | 20 676,4 | 20 910,0 | 20 410,2 | 94% | 98% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 477,2 | 0,0 | 0,0 | 1 012,6 | 1 012,6 | 212% | 100% |
| Támogatás | 21 163,6 | 20 676,4 | 20 676,4 | 19 895,2 | 19 895,2 | 94% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | -- | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 20 676,4 | 0,0 | 20 676,4 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 43,9 | 0,0 | - 43,9 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 410,3 | 0,0 | - 410,3 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 1 012,6 | 1 012,6 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | - 327,0 | 0,0 | - 327,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 233,6 | 1 014,8 | - 781,2 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 20 910,0 | 1 014,8 | 19 895,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 20 676,4 | 0,0 | 20 676,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézménynek | - 410,3 | 0,0 | - 410,3 |
| = meghatározott feladatra | - 410,3 | 0,0 | - 410,3 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 643,9 | 1 014,8 | - 370,9 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 1 012,6 | 1 012,6 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 43,9 | 0,0 | - 43,9 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | - 327,0 | 0,0 | - 327,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 20 910,0 | 1 014,8 | 19 895,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - nonprofit társaság (24 db) | 20 275,3 | 18 655,5 | 1 619,8 |
| - gazdasági társaság (1 db) | 108,6 | 0,0 | 108,6 |
| - egyéb (megjelölve) | 26,3 | 0,0 | 26,3 |
| □ befizetési kötelezettség (2 db) | 26,3 | 0,0 | 26,3 |
| Összes kifizetés | 20 410,2 | 18 655,5 | 1 754,7 |

Az előirányzat az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő gazdasági társaságok működésének, közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatainak és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatói okiratok alapján. Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2021. évre vonatkozó költségtervek, illetve egyedi döntés alapján történt.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2021. december 31-én hatályos állapota szerint a 2021. évben 26 gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlója volt az EMMI.

Az alcím költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 20 676,4 millió forint került megtervezésre. Az előirányzat a lent felsorolt Korm. határozatokkal 43,9 millió forinttal csökkent. A korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből adódóan 1012,6 millió forint bevétellel növekedett. Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 327,0 millió forinttal csökkent. Az előirányzat saját intézménynek történő átcsoportosítással 410,3 millió forinttal csökkent, az előző évről 2,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal növekedett, így a 2021. évi kiadási előirányzat mindösszesen 20 910,0 millió forintra nőtt.

A Kormány az előirányzat javára

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozatával az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. részére a működésének biztosításához, továbbá az ellátott fegyveres biztonsági őri feladatok finanszírozásához 47,8 millió forint

biztosításáról rendelkezett.

A Kormány az előirányzat terhére

- a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozatával a Petőfi Irodalmi Múzeum javára a Cseh Tamás Archívum működtetésének támogatásához 64,0 millió forint;
- a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozatával a Petőfi Irodalmi Múzeum javára az az Oláh János szerkesztői ösztöndíj támogatásához 27,7 millió forint

átcsoportosítását rendelte el.

Az előirányzat 1012,6 millió forinttal növekedett a bevételeknek köszönhetően, melyek az elszámoltatások során előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből származnak.

Az előirányzat 327,0 millió forinttal módosult az alábbi előirányzat átcsoportosítások miatt:

- a 20/48 Kincstári díj előirányzat javára 10,3 millió forint került átcsoportosításra kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére,
- a 20/48 Kincstári díj előirányzat javára 0,2 millió forint került átcsoportosításra a 2020. szeptember havi adatszolgáltatási bírság fedezetére,

- a 20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása előirányzat javára 100,0 millió forint került átcsoportosításra a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése céljából tervezett rendezvények megvalósításának és kiadványok megjelentetésének fedezetére,
- a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása előirányzat javára 150,0 millió forint került átcsoportosításra az iskolai énektanulás fejlesztéséhez szükséges intézkedések megvalósításának fedezetére,
- a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása javára 66,5 millió forint került átcsoportosításra Magyar Élőzene Nonprofit Kft. által átvett Duna Szimfonikus Zenekar támogatásának fedezetére.

Az előirányzat 410,3 millió forinttal módosult az alábbi saját intézménynek történt átcsoportosítások miatt:

- a XX/1 EMMI Igazgatása javára 42,2 millió forint került átcsoportosításra vállalalkozási szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosításához,
- XX/2/4 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet javára 368,1 millió forint került átcsoportosításra az Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociális Központ Nonprofit Kft. működéséhez szükséges fedezet biztosításához.

Az előirányzatról 2021. évben az alábbi társágok részesültek támogatásban:

| | A társaság neve | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2021. évi támogatása (millió forint) | | Támogatott feladat |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2021.12.31. (%) | Működési támogatás | Meghatározott feladat támogatása | |
| 1 | Concerto Akadémia Nonprofit Kft. | 100 | 569,2 | - | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése |
| 2 | Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. | 100 | 255,0 | - | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése, |
| 3 | Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 498,6 | - | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése |
| 4 | Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. | 100 | 1 263,1 | - | Zeneművészeti táncművészeti tevékenység; |
| 5 | Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. | 100 | 1 350,0 | 49,8 | Cirkuszművészeti tevékenység; új cirkuszi irányzatok bemutatásának támogatása |
| 6 | MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. | 0 | 818,6 | 81,5 | Alkotóházak, működtetése; Karátszon Gábor Archívum működtetése; |
| 7 | MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. | 100 | 1 965,9 | - | Zeneművészeti tevékenység |
| 8 | Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. | 100 | 72,7 | - | Múzeumi, gyűjteményi, kiállítási, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység; Komáromi Erődrendszer működtetése |

| | A társaság neve | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2021. évi támogatása (millió forint) | | Támogatott feladat |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2021.12.31. (%) | Működési támogatás | Meghatározott feladat támogatása | |
| 9 | Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. | 100 | 3 385,6 | - | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése |
| 10 | Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. | 0,0 | 89,0 | 0,0 | Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken |
| 11 | Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt. | 100 | 2 382,7 | 0,0 | Színházi tevékenység |
| 12 | Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. | 100 | 1 622,4 | 0,0 | Táncművészeti tevékenység |
| 13 | NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. | 100 | 1 366,6 | 0,0 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása; |
| 14 | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. | 100 | 224,6 | 0,0 | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése, |
| 15 | Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. | 0,0 | 301,2 | 0,0 | Velencei-tavi Vízi Sportiskola üzemeltetése, Korai fejlesztő és rehabilitációs központ működtetése |
| 16 | OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 432,2 | 0,0 | Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása és köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok; kulturális feladatok |
| 17 | ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 487,1 | 0,0 | 2021. évi bérfejlesztés |
| 18 | Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 658,9 | 0,0 | 2021. évi bérfejlesztés |
| 19 | KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. | 100 | 978,1 | 0,0 | 2021. évi bérfejlesztés |
| 20 | Urbs Pro Patiente Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. (korábban Gálfi Béla Nonprofit Kft.) | 0,0 | 228,1 | 0,0 | 2021. évi bérfejlesztés |
| 21 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | 100 | 539,0 | 0,0 | 2021. évi bérfejlesztés |
| 22 | Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. | 0,0 | 108,6 | 0,0 | 2021. évi bérfejlesztés |
| 23 | Forum Hungaricum Nonprofit Kft. | 100 | 598,4 | 47,0 | kulturális javak digitalizálása és kulturális közfoglalkoztatási projekt végrehajtása; 2021. évi bérfejlesztés; meta adatbázis fejlesztés |

| | A társaság neve | EMMI tulajdonosi joggyakorló | A társaság 2021. évi támogatása (millió forint) | | Támogatott feladat |
|----|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | 2021.12.31. (%) | Működési támogatás | Meghatározott feladat támogatása | |
| 24 | Kárpát-medencei Tehetségfondó Nonprofit Kft. | 100 | 0,0 | 0,0 | – |
| 25 | Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft. | 100 | 10,0 | 0,0 | 2021. évi működés támogatása |
| | Gazdasági társaságok összesen | | 20 205,6 | 178,3 | 20 383,9 |

Az alcím kiadási előirányzata 20 410,2 millió forintban teljesült. Ebből 108,6 millió forint a Szegedi SZEFO Zrt.-nek átutalt összeg és a nonprofit gazdasági társaságok részére mindösszesen 20 275,3 millió forint kifizetése történt meg 2021. évben. 26,3 millió forint befizetési kötelezettség okán kifizetett összeg.

Az előirányzaton 499,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A költségvetési év végén az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

A 2021. évben megítélt támogatások közel 100,0 %-a szolgálta a támogatott gazdasági társaságok működésének finanszírozását.

Az előirányzatról szakmai és meghatározott feladatra támogatásban részesült

- Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. új cirkuszi irányzatok népszerűsítésének támogatásához 49,8 millió forint,
 - MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely működtetéséhez 81,5 millió forint,
 - Forum Hungaricum Nonprofit Kft. meta adatbázis fejlesztéséhez 47,0 millió forint,
- összegeben.

20/29 Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| befizetési kötelezettség (1db) | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Összes kifizetés | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |

Az előirányzatról 2020. évben nem történt meg a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat szerinti 1000,0 millió forint kifizetése. A 2020. évben keletkezett 1000,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2021. november 23. napján visszafizetésre került a GVA részére.

20/48 Kincstári díj

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 906,6 | 0,0 | 0,0 | 607,8 | 571,5 | 30% | 94% |
| ebből: személyi juttatás | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 1 119,0 | 0,0 | 0,0 | 546,9 | 546,9 | 49% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 848,5 | - | - | 60,9 | 60,9 | 7% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 64,5 | 0,0 | 64,5 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 60,9 | 60,9 | | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 473,5 | 0,0 | 473,5 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 607,8 | 60,9 | 546,9 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 607,8 | 60,9 | 546,9 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 607,8 | 60,9 | 546,9 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 60,9 | 60,9 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 64,5 | 0,0 | 64,5 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 473,5 | 0,0 | 473,5 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 8,9 | 0,0 | 8,9 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 607,8 | 60,9 | 546,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 571,5 | 0,0 | 571,5 |
| befizetési kötelezettség (4 db) | 571,5 | 0,0 | 571,5 |
| Összes kifizetés | 571,5 | 0,0 | 571,5 |

Az alcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, a 2020. évi maradvány előirányzatosításával 60,9 millió forinttal, Kormány hatáskörben 64,5 millió forinttal, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás útján 473,5 millió forinttal, saját intézménytől történő átcsoportosítás miatt 8,9 millió forinttal 607,8 millió forintra módosult.

A Kormány saját hatáskörben

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 0,6 millió forinttal,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján 0,5 millió forinttal,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján 45,9 millió forinttal,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat alapján 1,1 millió forinttal,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről szóló 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forinttal,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján 1,5 millió forinttal,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 1,7 millió forinttal,

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 0,4 millió forinttal,
- a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 0,6 millió forinttal,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján 2,0 millió forinttal,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 1,1 millió forinttal,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat alapján 5,1 millió forinttal,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forinttal,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forinttal,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló előirányzat-átcsoportosításról szóló 1915/2021. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forinttal,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 0,7 millió forinttal,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 2,5 millió forinttal,

- a 2021. évi női kosárlabda Európa-kupa négyes döntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1162/2021. (IV. 2.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat és a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat által együttesen biztosított 0,2 millió forinttal, valamint
- a Pénzügyminisztérium intézkedése alapján 0,1 millió forinttal módosította az előirányzatot.

Az előirányzaton fejezeti hatáskörben fejezeti kezelésű előirányzatok között a kincstári díjak, valamint az Ávr. 172/A. §-a alapján megállapított befizetési kötelezettség fedezetére 473,5 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzaton fejezeti hatáskörben az EMMI igazgatása terhére 5,5 millió forint került átcsoportosításra a kincstári díjak fedezetére. Továbbá 3,4 millió forint átcsoportosítása történt meg az EMMI irányítása alá tartozó intézmények terhére bírság teljesítése érdekében.

A KMA-ba 2021. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 31,9 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt maradványként 29,0 millió forint került befizetésre.

A kincstári díjak fedezetére a MÁK részére 510,6 millió forint került folyósításra 2021. évben, amelyből 6,5 millió forint az Ávr. 172/A. §-a alapján MÁK által megállapított befizetési kötelezettség rendezésére szolgált. Az előirányzaton 36,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/51 Fejezeti általános tartalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 219,5 | 0,0 | - | 0% |
| ebből: személyi juttatás | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 74,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 219,5 | 219,5 | 297% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 100,0 | 0,0 | - 100,0 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 56,4 | 0,0 | - 56,4 | 0,0 |
| - Fejezeti tartalékról előir. átcsoportosítás egyéb fej.kez.előir.-ra | - 824,1 | 0,0 | - 824,1 | 0,0 |
| Módosítások összesen | - 980,5 | 0,0 | - 980,5 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 219,5 | 0,0 | 219,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 56,4 | 0,0 | - 56,4 |
| - saját intézménynek | - 56,4 | 0,0 | - 56,4 |
| = meghatározott feladatra | - 56,4 | 0,0 | - 56,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | - 924,1 | 0,0 | - 924,1 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 100,0 | 0,0 | - 100,0 |
| - Fejezeti tartalékról előir. átcsoportosítás egyéb fej.kez.előir.-ra | - 824,1 | 0,0 | - 824,1 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 219,5 | 0,0 | 219,5 |

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 1200,0 millió forint volt, amely Kormány hatáskörben 100,0 millió forinttal, fejezeti hatáskörben saját intézmény javára történt átcsoportosítás miatt 56,4 millió forinttal, más fejezeti kezelésű előirányzat javára történt átcsoportosítás miatt 824,1 millió forinttal 219,5 millió forintra módosult.

Fejezeti hatáskörben az ifjú tudósok tudományos vetélkedő előkészítésére az Oktatási Hivatal javára 49,8 millió forint, Jankovics Marcell búcsúztatójához kapcsolódó temetési költségek finanszírozása érdekében az EMMI igazgatása javára 6,6 millió forint került átcsoportosításra.

Kormány hatáskörben a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján a Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2/8/3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 100,0 millió forint került átcsoportosításra az Aktív Dunakanyar Alapítvány támogatása érdekében, melynek célja a Dunakanyarban élők támogatása, közösségeinek megerősítése, szabadidős és sport lehetőségek fejlesztése.

A fejezeti általános tartalék a fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldására szolgált. Ennek keretében 68 darab átcsoportosítás történt 913,3 millió forint összegben fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzatra egyedi szakmai feladatok biztosítása, végrehajtása érdekében.

Az előirányzaton 219,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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

Az előirányzat felhasználásának célja 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 az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása.

A 21/5/4/1 központi kezelésű előirányzat javára 2021. évben összesen 1503,0 millió forint került biztosításra.

A Kormány egyetértett azzal, hogy a Szegedi SZEFÓ Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság részére egyes társadalmi feladatainak ellátásához kiegészítő költségvetési forrás kerüljön biztosításra, valamint a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021 (IX. 21.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat) intézkedett a forrásnak az előirányzatra történő kihelyezéséről mindösszesen 1810,0 millió forint értékben, melyből:

- 1500,0 millió forint ársziós tőkeemelés céljából a XX. EMMI fejezet, 21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímen, míg
- 310,0 millió forint a XX/21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése központi kezelésű előirányzaton állt rendelkezésre.

A Kormány 2454/2021. Korm. határozata alapján a feladatszabás módosult, amely által a 1640/2021. sz. Korm. határozattal biztosított forrás felhasználása nem valósult meg, a tőkeemelésre nem került sor.

Az előirányzaton 1500,0 millió forint maradvány keletkezett.

Fejezeten belüli átcsoportosítással a XX/1 EMMI Igazgatása cím terhére 3,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a XX/21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése központi kezelésű előirányzatra.

Az átcsoportosított összeg terhére 2021. évben az alábbi gazdasági társaság esetében került sor tőkeemelésre a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Kft. 3,0 millió forint.

21/5/4/2 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok támogatása

A 21/5/4/2 központi kezelésű előirányzat javára 2021. évben összesen 310,0 millió forint került biztosításra.

A Kormány az 1640/2021 (IX. 21.) Korm. határozatban intézkedett a forrásnak az EMMI fejezet 21. cím központi kezelésű előirányzati sorára történő kihelyezéséről mindösszesen 1810,0 millió forint értékben, melyből:

- 1500,0 millió forint ársziós tőkeemelés céljából a XX. EMMI fejezet, 21/5/4/1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímen, míg
- 310,0 millió forint tulajdonosi támogatás céljából a XX. EMMI fejezet, 21/5/4/2 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok támogatása jogcímen állt rendelkezésre.

A 2454/2021. Korm. határozata alapján a feladatszabás módosult, amely által a 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozattal biztosított forrás felhasználása nem valósult meg, így az előirányzatról a 2021. évben nem történt kifizetés.

Az előirányzaton 310,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

EGÉSZSÉGPOLITIKA

Alapellátás fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás megerősítése:

Kormányzati prioritásként került rögzítésre az egészségügyi alapellátás új alapokra helyezése, prevenciós tevékenységének erősítése, a járóbeteg-szakellátás megerősítése, valamint egy fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása. Az alapellátás kompetenciájának növelése hatékonyságnövekedést jelent, tekintettel arra, hogy a költségesebb magasabb szintű szakellátás egyes vizsgálatait váltja ki.

2015-ben elfogadásra került az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi CXXIII. törvény), valamint a szakmai szervezetekkel történt egyeztetések eredményeként elkészült és társadalmi egyeztetésre került az egészségügyi alapellátás megerősítésének koncepciója, amely a helyzetelemzés mellett tartalmazza az alapellátás további fejlesztésének tervezett lépéseit is. Az eddig megtett és a továbbiakban tervezett intézkedések a már megkezdett lépések folytatásával, illetve az 2015. évi CXXII. törvényből eredő feladatok végrehajtásával az alábbi célokat szolgálják:

- az alapellátás kompetenciáinak növelése a lakóhely közeli ellátások szélesítésének, elérhetőségének biztosítása érdekében;
- népegészségügyi szemléletű egészségügy megteremtése a betegségek megelőzése érdekében, az alapellátás kapuőri szerepének megerősítése a járó- és fekvőbeteg-szakellátás tehermentesítése céljából;
- az alapellátás vonzóbbá tétele, az ellátatlan körzetek felszámolása;
- háziorvosi ügyeletek átalakítása.

A célok elérése érdekében, a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet) foglaltak megteremtették a lehetőséget arra, hogy szoros praxisközösségek alakuljanak a korábbi kollegiális praxisközösségekből, amelyek többlétszolgáltatást nyújtanak a lakosság számára és ezért többlétszolgáltatásban részesülnek. A kormány ezzel a döntésével megteremtette a praxisközösséghez (alap- és emelt szintű) csatlakozás feltételeit.

A praxisközösségek sikere lehet, hogy a háziorvosok számára a csatlakozás szakmailag inspiráló és önkéntes, egyúttal a lakosság számára hiánypótló többlétszolgáltatások nyújtását teszi lehetővé, háziorvosi irányítás alatt, multidiszciplináris csapatmunka keretében.

A szoros praxisközösség lényege, hogy a háziorvosok, házi gyermekorvosok szakvizsgájuknak megfelelően nyújthatnak egyes szakorvosi ellátást is, amelyet eddig a járóbeteg-szakellátás keretében a szakrendelőben végeztek. Továbbá, jártassági vizsga megszerzésével érdeklődési szakterületüknek megfelelően ugyancsak végezhetnek egyes járóbeteg-szakellátás körébe tartozó tevékenységeket.

Ennek a lehetőségnek több előnye is, amelyek közül kiemelkedő, hogy

- egyes vizsgálatok a szoros praxisközösségbe tartozó orvosok ellátási területén élő lakosok számára szakrendelőn kívül is elvégezhetők;
- rövidülnek a betegutak;
- a szakvizsgával rendelkező orvos nem esik ki a gyakorlatból, továbbá a gondozásában lévő beteg felmerülő betegségeit helyben tudja kezelni, így komplexebb képet kap a páciens egészségi állapotáról;

- járóbeteg-szakellátók (szakrendelők) tehermentesítése.

A fentiekén túl, az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításának köszönhetően a fogorvosok számára is biztosítottá vált a tisztán fogorvosi szoros praxisközösség alakítása.

A kiterjesztett vizsgálati típusokhoz nem csak az orvosi feltételek kerültek biztosításra, hanem ennek technikai feltételei is. Az EFOP 1.8.22-20 Alapellátás fejlesztése pályázat 25 000,0 millió forint keretösszegben támogatta a házi orvosok kiterjesztett hatáskörét biztosító orvosi eszközbeszerzést.

Az alapellátás megerősítése – finanszírozási változások

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

Hosszú távú cél az egészségügyi alapellátás prevenciós és gondozási tevékenységének kiterjesztése és hatékonyabbá tétele, a szakellátással történő integrációjának növelése. A házi orvosok hatásköre bővítésének első lépéseként a házi orvosi szakvizsgán felül további szakvizsgálóval rendelkezők részére lehetővé vált a vényírási és a beutalási jogosultság kiterjesztése. Az egyéb szakvizsgájának megfelelően – amennyiben szerepel az Országos Kórházi Főigazgatóság működési nyilvántartásában – a házi orvos rendelkezik beutalási jogosultsággal (CT, MR, kisgyermekek részére gyógytorna) és emelt, kiemelt támogatással rendelhet gyógyszer, gyógyászati segédeszközt.

A szoros praxisközösségben lévő praxisok 100%-os bértámogatásban részesültek, amelyből az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti bérezést kapnak, illetve tudnak nyújtani dolgozóiknak.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY

Az egészségveszteségek döntő része hazánkban is – más fejlett országokhoz hasonlóan – magatartási (túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás, mozgáshiányból és/vagy egészségtelen táplálkozásból adódó túlsúly) és környezeti kockázatokhoz köthető, tehát megelőzéssel jelentősen csökkenthető, krónikus nem fertőző betegségekre vezethető vissza.

A 2021. évben megvalósult szakmai feladatok az alábbiak:

Nemzeti Egészségügyi Programok – célzott fejlesztések a legmeghatározóbb népbetegségekre fókuszálva

A kormány 2018-ban elfogadta az egészségügy átfogó megújítására irányuló, a legnagyobb egészségveszteségek mérséklését célzó, 2019 és 2030 közötti időszakra szóló öt Nemzeti Egészségügyi Programot (*Nemzeti Rákellenes Program, Nemzeti Keringési Program, Nemzeti Mozgásszervi Program, Nemzeti Mentális Egészségügyi Program, Nemzeti Gyermekegészségügyi Program*).

A kidolgozásuk során összehangolt programok együttesen biztosítják, hogy Magyarország képes legyen elérni, hogy állampolgárai egészségesebb, hosszabb életet élhessenek. A programok együttesen olyan folyamatokat alapoznak meg, amelyek hozzájárulnak a nemzeti egészségvagyon növeléséhez és a népességfogyás megállításához.

- A Nemzeti Rákellenes Program általános célja, hogy a nemzetközi és hazai tapasztalatokat felhasználva olyan nemzeti méretű szakmai és társadalmi cselekvési

programot valósítson meg, amellyel a magyarországi daganatos halálozás 10%-kal csökken 2030-ig.

- A Nemzeti Keringési Program célja a szív- és érrendszeri betegségek okozta gazdasági teher csökkentése az egyén, a család és a társadalom szintjén, és a fenntartható kardiovaszkuláris medicina jellemzőinek meghatározása.
- A Nemzeti Mozgásszervi Program célja a mozgásszervi betegségek növekedésének megállítása és súlyuk csökkenése, egészséges, egyenes tartású, fizikailag terhelhető, rendszeres mozgásigényű generációk felnevelése, mozgásszervi megbetegedések megelőzése felnőtt korban.
- A Nemzeti Mentális Egészségügyi Program általános célja mentális zavarokat ellátó egészségügyi szolgáltatásokat fejlesztő egészségügyi programként hozzájárulni ahhoz, hogy hazánk mentális egészségügyet érintő népegészségügyi mutatói javuljanak.
- A Nemzeti Gyermekesegészségügyi Program alapvető célja az egészséges életkezdés esélyének biztosítása, a felkészült gyermekvállalás támogatása, a koraszülések és a fejlődési rendellenességgel születettek arányának csökkentése és a túlélési arányok növelése, továbbá a felnőttkori krónikus betegségek kora gyermekkortól kezdett megelőzése, valamint a gyermekszegénység és hatásainak megszüntetése.
- A Nemzeti Egészségügyi Programok megvalósítását az országos gyógyintézetek (Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Országos Onkológiai Intézet, Országos Mozgásszervi Intézet, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet) koordinálják.

Kapcsolódó népegészségügyi intézkedések

„Helybe visszük a vizsgálatokat” program

A program a szűrésekhez/vizsgálatokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést segíti 2018. évtől, hazai forrásból finanszírozottan.

Lakóhelyközeli szolgáltatásként 10 darab, általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil egység (busz) rendszerbe állításával, elsősorban a felzárkózó településeket érintően. Működtetésükkel a kis lélekszámú, a közlekedési adottságok miatt a vizsgálatokhoz nehezen hozzáférő településeken is elérhetővé válik a szolgáltatás.

Minden felzárkózó településen egységesen biztosított az általános állapotfelmérésen (vércukor és koleszterin meghatározás, vérnyomásmérés, BMI kalkuláció, csontsűrűség mérés, PSA vizsgálat, légzésfunkció vizsgálat, testösszetétel analízis, EKG és boka-kar index vizsgálat, valamint egy az életmódra és családi anamnézisre is kitérő kardiológiai rizikóbecslés kérdőív kitöltése), kardiológiai-, és nőgyógyászati vizsgálaton való részvétel, ezen kívül az arra jogosultaknak a vastagbélvizsgáló egységcsomag átvétele.

2018-tól 2021-ig a program keretében több mint 30 000 fő (körülbelül kb. 170 000 vizsgálat elvégzése) történt meg.

A mobil egységek – az Országos Mentőszolgálat Covid-19 mintavételezési kapacitásának kiegészítéseként – 2021. évben részt vettek a háziorvosok által elrendelt tesztek végzésében is.

A népegészségügyi célú szervezett szűrések körének kiszélesítése - szervezett vastag- és végbélvizsgálás

A 2021. évben tovább folytatódott az 50-70 év közötti férfiak és nők kétévenkénti vastag- és végbél szűrővizsgálata. Célja ezen átlagos kockázatú személyekben kialakuló korai vastagbélrák megelőző állapotának felfedezése és eltávolítása, valamint a már kialakult korai stádiumú daganatok felfedezése és mielőbbi kezelésbe juttatása.

A szervezett vastagbélvizelés országos kiterjesztése az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 Komplex népegészségügyi szűrések projektből finanszírozottan 2018 novemberétől 2023. június 30-áig zajlik.

Alacsony sugárdózisú CT-vel történő tüdőrák vizsgálat (HUNCHEST program)

A HUNCHEST2 program keretében a tüdőrák szűrés alacsony sugárdózisú CT (LDCT) pilot vizsgálat 2021. december 31-éig tartott. A vizsgálatban az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, az Országos Onkológiai Intézet és további 16 magyarországi centrum vett részt.

Az EFOP-1.8.19 az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése és az EFOP-1.8.20 az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén, valamint a VEKOP-7.2.2 az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése konstrukciókban európai uniós finanszírozásban létrehozott EFI-k közül 8 a 2021. évben zárta a projekt tevékenységét.

A kábítószer-használat megelőzése terén a szenvedélybetegségek komplex megelőzése mellett, fókuszba került a mentális és testi egészség, valamint a társas készségek és a személyes ellenálló-, megküzdési és konfliktuskezelő képességek fejlesztése, valamint a közösségek és családok megerősítése.

A fentiek jegyében az egészségügyi tárca a 2020-2022. során komplex programot valósít meg a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködésben, amelynek célja a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés jegyében a függőségek megelőzése, valamint a gyermekek lelki egészségének fejlesztése és a pedagógusok fenti folyamatban való támogatása. A 4 alprogramból álló program elsődleges színterei a köznevelési intézmények.

2021. december 31-éig a következő eredmények születtek a négy alprogramban („LEK I”, „A teljes körű egészségfejlesztés, a lelki egészség előmozdítását és a függőségek visszaszorítását célzó iskolai programok” első szakasza):

- 1. alprogram - Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP): 2021. december közepéig összesen 32 darab, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program került lebonyolításra a pedagógusok személyes és hivatásbéli készségeik és képességeik javítása céljából, amelynek keretében 478 fő szerzett tanúsítványt.
- 2. alprogram – „Van kihez fordulnod” pilot program elsődleges célja egy tudástár és egy pedagógusokat támogató hálózat kialakítása annak érdekében, hogy a nehéz pedagógiai, magatartásbeli szituációk kezeléséhez módszertani és szakmai segítséget nyújtson a pedagógusoknak. A program keretében folyamatosan biztosítva volt a honlapon kialakított Tudástár felület és adatbázis, illetve az online segítő hálózat (mentálhigiénikus, pszichológus szakemberek) és a szupervizorok. Az alprogram keretében online segítségnyújtás érdekében 202 új felhasználói regisztráció történt, és 41 eset realizálódott. Összesen 10 különböző helyszínen (intézményenként több alkalommal) történt helyszíni (iskolai szinten történő) segítségnyújtás.
- 3. alprogram - A Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) támogatása prevenció programok megvalósításával

Az alprogram keretében az alábbi eredmények születtek: Elkészült és kiértékelésre került a reprezentatív telefonos kérdőíves felmérés (mely során 1 000 iskola került megkeresésre és 700 kitöltött kérdőív került feldolgozásra). A felmérés az intézményekben az egészségfejlesztéssel kapcsolatos problémákra, nehézségekre és az ezzel kapcsolatos igényekre fókuszált. A kérdőívek kiértékelésének eredménye alapul szolgált a prevenció programok célzott (az adott intézmények igényeinek, szükségleteinek megfelelő) megvalósításához.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott szakmai ajánlással rendelkező 17 szervezet bevonásával iskolai prevenciós programok megvalósítására került sor a 2021. április és június közötti időszakban, összesen 27 iskolában, 1074 X 45 perc időtartamban.

Új programelemként a szakképzőiskolai pilot programban szenvedélybetegségek prevencióját célzó (pilot jellegű) mozgásprogramok kerültek megvalósításra hét iskola bevonásával, a szenvedélybetegségek visszaszorítása érdekében. A potenciálisan veszélyeztetett középiskolai (NSZFH fenntartású szakképző iskola, technikum) tanulók körében mentor pedagógusok segítségével lebonyolított alternatív mozgásprogramokra nyílt lehetőség,

- 4. alprogram – Mozgásos programok: az alprogram keretében, 2021-ben összesen 115 iskolai mozgást népszerűsítő program került megvalósításra Magyar Diáksport Szövetség bevonásával. 2021. szeptember 19-én, vasárnap az Open Streets Day eseményen több mint 1 000 résztvevő mozgott együtt, 10.00 és 18.00 óra között a Városligeti Sportcentrumban, mely során minden korosztály számára többféle sport programmal népszerűsítettük a mozgást. 2021. szeptember 24-én, pénteken a Magyar Diáksport Napjához (ami az Európai Diáksport Napja is) 1 614 iskola (új rekord) csatlakozott és minimum 120 perces mozgás- és sportprogramot szervezett a tanulóinak.

Az elterelés szolgáltatáshoz kapcsolódó megelőző-felvilágosító szolgáltatás a Nemzeti Népegészségügyi Központ koordinálásával történt.

ELLÁTÓRENDSZER, FINANSZÍROZÁS

A COVID-19 koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben az egészségügyben dolgozók rendelkezésre állásának biztosítása, munkahelyük megőrzése és az egészségügyi szolgáltatók stabil, folyamatos működőképessége érdekében a 2020. március havi teljesítmények elszámolásától bevezetésre került az átlagfinanszírozás intézménye. Az átlagfinanszírozás bevezetése azt a célt is szolgálta, hogy az egészségügyi szolgáltatók, a veszélyhelyzet ideje alatt is biztonsággal működhessenek és a hozzájuk forduló betegek rendelkezésére álljanak a készenléti ellátás szabályainak megfelelően. A koronavírus járvány megváltoztatta a betegellátás volumenét és összetételét, ami változatlan finanszírozási szabályok mellett bevételkieséshez vezetett volna. A veszélyhelyzet idejére, a finanszírozás részben átlagfinanszírozással valósult meg.

A 2021. évben a magyar kormány elsődlegesen az állampolgárok egészségének védelmére törekedett, kiemelten kezelve a magyar állampolgárok magas színvonalú egészségügyi ellátását, valamint az egészségügyi dolgozók megbecsülését, kiemelkedő munkájának elismerését. Az alábbiakban bemutatott intézkedések és ágazati törekvések is azt mutatják, hogy a kormány felelősséggel gondoskodik a magas szintű egészségügyi ellátásról.

Ezen stratégiai cél eléréséhez került megvalósításra

- az IVF (in vitro fertilizáció) fejlesztés (Nemzeti Humán Reprodukciós Program) A növekvő számú feladatok ellátása az állami fenntartású intézményrendszer megerősítésén keresztül valósulhat meg, ami az ott elvégzett beavatkozások közfinanszírozott ellátásba történő bevonásával történik. Az államilag szervezett meddőségkezelési eljárások az ország bármely pontján élő gyermeket vállalni kívánók számára mind a területi hozzáférés, mind a szolgáltatások igénybe vételének anyagi terheit illetően azonos és a piaci alapú magánellátásokhoz képest kedvezőbb feltételeket biztosítanak. Ennek céljából, állami kézbe kerültek a meddőség kezelését végző intézmények és átalakult a kezelések finanszírozása is.

Az asszisztált humán reprodukciós technikák klinikai keretek között történő működtetése – a beavatkozásokhoz szükséges, magasan képzett humán erőforrás, eszköz és alapanyag

igények okán – igen költséges beavatkozás. Hazánkban e költségterheket egy meddő pár esetében öt ciklus erejéig a NEAK finanszírozza. Az emberi reprodukcióra irányuló beavatkozások esetében amennyiben öt teljes, az embrió beültetésével végződő beavatkozás eredményeként legalább egy gyermek élve születik, úgy további négy teljes beavatkozás vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére.

Létrejött az egységes, magas színvonalú állami IVF (in vitro fertilizáció)-ellátás. Az IVF Regiszter felügyelete és az éves jelentés elkészítése a Nemzeti Népegészségügyi Központ feladata lett.

A Meddőségi vizsgálatok és a beavatkozások során szükséges eljárások a férfiak és nők számára 2020. évtől közfinanszírozás keretein belül vehetők igénybe, és a korábbi 90%-os támogatású gyógyszerek 100 %-os támogatottsággal érhetők el. További tíz, – a meddőség kezelését elősegítő – készítmény került befogadásra, amelyek szintén 100%-os támogatottságban részesültek.

A Nemzeti Humán Reprodukciós Programról szóló 1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozatban foglaltak szerint a program 2021-ben is folytatódott a magasabb szintű és teljeskörű ellátás biztosításának érdekében.

- A kormány egészségpolitikájának teljes rendszeren átívelő célkitűzése a lakosságközeli ellátások előnyben részesítése és az alacsonyabb progresszivitási szintű ellátások jelentőségének növelése. A TBC esetfinanszírozási pilot program pozitív tapasztalatai alapján egy jelentősen nagyobb betegcsoport, a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) gondozás területén is megindult az ún. kötegetelt finanszírozási forma pilot formában történő tesztelése, amely a járóbeteg-szakellátókat magasabb minőségű ellátásra ösztönzi, a kórházi felvételt igénylő állapotromlás megelőzése érdekében.
- Kormányzati cél az ellátások valós érteken történő finanszírozása, az eredményalapú finanszírozási technikák alkalmazása minőségi mutatók figyelembevételével a finanszírozás során, valamint új technológiák bevonása a közfinanszírozásba. Az elmúlt években megkezdődött a finanszírozási rendszer valós szükségletekhez igazodó átalakítása. E folyamat lépéseként kerültek kihirdetésre az előző évek felmérései alapján kidolgozott kódkarbantartási javaslatok az egyes szakmák finanszírozottságának javítására, valamint új, modern diagnosztikai és gyógyító eljárásokkal is bővítésre került a közfinanszírozott ellátások köre.
- Kiemelten fontos volt a rosszindulatú daganatos megbetegedések megelőzése, korai stádiumban történő felismerése. Ehhez járult hozzá többek között a népegészségügyi vastag- és végbélszűrés ösztönzése.

A méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályok

A veszélyhelyzet ideje alatt az ellátások jó része elhalasztásra került, így a betegek gyógyulási ideje önhibájukon kívül kitolódott, melynek következtében a táppénz folyósítása a jogszabályban foglalt legfeljebb egy éven túl is indokoltá vált.

A kormány döntése értelmében a táppénz méltányosságból legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónap végéig folyósíthatóvá vált, így a betegek az egy éves időtartamon túl sem maradnak pénzbeli ellátás nélkül.

Háziorvosok részére plusz juttatás a sikeres oltási kampány érdekében

A 2021-es évben a kormányzat egyik legfontosabb feladata a Covid-19 miatt kialakult járványhelyzet kezelése volt. Ezt a célt szem előtt tartva megteremtette a magyar emberek egészségének megóvása és a SARS-CoV-2 vírus elleni védekezés dinamikájának fenntartása és erősítése érdekében a háziorvosok és szakdolgozók számára az oltás beadásával járó többletmunka ellentételezésének alapját. Ezzel a finanszírozási ösztönzővel a kormány

támogatta a háziorvosok által végzett oltási tevékenység egyenletes elosztását és az oltási számok növelését.

Utazási költségtérítési rendszer átalakítása

Az ellátások és az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javításának megvalósítását szem előtt tartva az utazási költségtérítési rendszer átalakítása is elkezdődött. Az eljárás a 21. századi igényeknek megfelelően elektronizálásra és egyszerűsítésre került, ezzel csökkentve mind az ügyfeleket, mind az orvosokat terhelő adminisztratív kötelezettségeket. Egyszerűbb eljárást tett lehetővé az igénybevevők számára is azáltal, hogy megteremtette az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Kiemelt várólista csökkentési program

A koronavírus-világjárvány elleni védekezés, illetve a koronavírus által okozott betegségben szenvedők ellátása rendkívüli többletfeladatot jelentett az egészségügyi ellátórendszer számára, ami miatt szükségessé vált az erőforrások átcsoportosítása és a halasztható műtétek átütemezése.

A kormány 2021. évben indította el a Kiemelt várólista csökkentési programot, amelynek végrehajtásához biztosította a szükséges fedezetet is.

Az eddig meghozott intézkedések célja, hogy a betegek a lehető leggyorsabban hozzájuthassanak a diagnózisukhoz, illetve a betegek szükséges ellátása mihamarabb megtörténhessen.

GYÓGYSZERPOLITIKA

A lakossági gyógyszerellátás aspektusából a kormány elkötelezett a magas szakmai színvonalú és biztonságos lakossági gyógyszerellátás biztosítása és annak folyamatos javítása iránt. Ezt a célt szolgálja

- az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosító kisforgalmú gyógyszertárak, illetve az általuk működtetett fiókgyógyszertárak működési célú támogatása, valamint
- a közforgalmú gyógyszertárakban a többségi gyógyszerészi tulajdonarány elősegítése a Patika Hitelprogram keretében nyújtott kamattámogatás biztosításával.

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

A Gyftv. által a gyógyszertárat működtető vállalkozások számára előírt 50%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdoni hányad 2017. január 1-jéig történő elérésének elősegítése érdekében a kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezette a Patika Hitelprogramot, amely szerint az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot kívánt szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánta növelni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre volt jogosult. A Patika Hitelprogram 2021-ben is folyamatosan elérhető volt a gyógyszerészek számára a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása, növelése, illetve a kevésbé előnyös helyen fekvő gyógyszertárak fennmaradásának elősegítése érdekében.

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁNERŐFORRÁS

A kormányzat a 2021. évben is kiemelten kezelte az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók humánerőforrás kérdését, ennek értelmében a rezidens ösztöndíj rendszer is azt a célt szolgálta, hogy megfelelő szakorvosi utánpótlás álljon rendelkezésre a 2021. évben is.

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

Az egészségügyi ágazatban jellemző pályaelhagyás és nagyfokú migrációs hajlandóság az elmúlt évek intézkedései következtében érzékelhetően visszaszorult, az ezt a célt szolgáló intézkedések 2021. évben történő további fenntartása is ezt a tendenciát erősítette.

Rezidens Támogatási Program

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a 2021. évben is meghirdetésre került a szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, a szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, az új rendszerű szakképzést hiányszakmában megkezdők Hiányszakmás Ösztöndíja, a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos jelöltek Flór Ferenc Ösztöndíja, valamint az érsebészeti képzésben részt vevő szakorvosok Bakay Lajos Ösztöndíja, amelynek alapján a kifizetések az ösztöndíjasok részére folyamatosan zajlottak a 2021. évben is.

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

A Méhes Károly Ösztöndíj, a Gábor Aurél Ösztöndíj, valamint a Flór Ferenc Ösztöndíj esetében az ösztöndíjak mértéke kiemelt összegű (200 000 forint/hó), amelynek folyósítása a rezidens szakképzésének befejezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig tart. Ennek fejében a Méhes Károly Ösztöndíj esetén a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltnek vállalnia kell, hogy a szakvizsga megszerzését követően a kormány által praxiskezelőként kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv által meghatározott betöltetlen házi gyermekorvosi praxisban fog egészségügyi tevékenységet végezni.

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

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

A Bakay Lajos Ösztöndíj célja az érsebész szakorvos-utánpótlás biztosítása, valamint az érsebészeti szakmát választó szakorvosok-jelöltek ösztönzése. Az ösztöndíjra már szakvizsgával rendelkező szakorvosok jelentkezhetnek, akik második vagy további szakképesítésként szeretnék megszerezni az érsebész szakvizsgát. Az ösztöndíjas szakorvosnak vállalni kell, hogy az érsebészeti szakképesítésének megszerzése után az ösztöndíj folyósítás időtartamának megfelelő ideig hazai, társadalombiztosítás által, vagy a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál vagy rendvédelmi szerv által fenntartott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes/rész munkaidejű foglalkoztatás keretében érsebészeti szakorvosi tevékenységet. A havi nettó 300 000 forintos támogatásban 2021. évben 6 fő részesült.

2021. évben Markusovszky Lajos Ösztöndíjban összesen 305 fő szakorvosjelölt, Hiányszakmás Ösztöndíjban 442 fő, Gábor Aurél Ösztöndíjban 2 fő, Than Károly Ösztöndíjban 29 fő, Méhes Károly Ösztöndíjban 8 fő részesült.

A Rezidens Támogatási Programban 2011. és 2021. között összesen 7509 fő vett részt és részesült ösztöndíjban. A Program bevezetése óta a migrációs potenciál folyamatos csökkenést mutat, egyre kevesebb fiatal szakorvos kér külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt.

Migrációs adatok

A migrációs tendenciák alakulására az Országos Kórházi Főigazgatósághoz az oklevelüket, bizonyítványukat külföldön elismertetni szándékozó személyek által benyújtott, a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítvány kiállítását kérők számából lehet következtetni. A hatósági bizonyítvány igénylése azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egészségügyi dolgozó ténylegesen el is hagyja az országot, ebből adódóan a hatósági bizonyítványt kérők száma nem egyezik meg a külföldön ténylegesen munkát vállalók számával.

2021. december 29. napjáig 244 fő orvos, valamint 60 fő fogorvos szakképesítéssel rendelkező személy részére került hatósági bizonyítvány kiállításra külföldi munkavállalás céljából 2010. január 1-jét követően első alkalommal.

Szakorvos képzésbe belépők száma

Az államilag támogatott szakorvos képzésbe belépő szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és szakpszichológus jelöltek száma évről évre egyre magasabb. 2015. július 1-jétől új szakorvos képzési rendszer került bevezetésre, amely vonzóbb az egészségügyi intézmények számára, mivel a rezidensek illetménye központi forrásból célzottan kerül biztosításra, és nem az intézményeket terheli a képzéssel és a rezidensek illetményével kapcsolatos költségek kigazdálkodása. A rezidensek illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként az Országos Kórházi Főigazgatóság az elsődleges képzőhely részére támogatást biztosított a rezidens támogatott szakképzésének befejezéséig. A rezidensek nagyobb arányban kapcsolódhattak be a támogatott szakképzésbe, mivel az intézmények felvevő kapacitása is megnőtt. A 2021. évben összesen 1 057 fő kezdte meg a támogatott szakképzését.

Az egészségügyi ágazati béremelés

Az Eszjtv. egy speciális, csak az egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedő jogviszonyt, az egészségügyi szolgálati jogviszonyt vezette be, egy új, orvosokra vonatkozó bértáblával együtt, amely alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabára három ütemben emelkedik, először 2021-ben. Valamint a praxisok is bértámogatásban részesültek, amelyből emelt bérezést tudtak nyújtani a dolgozóiknak.

A béremelés megvalósításának 2021-es lépcsőjére a kormány 359 283,2 millió forintot biztosított. Az intézkedéshez szükséges források fedezetét 2021-ben az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. melléklet 7. Célelőirányzatok jogcímcsoporton belül az Egészségügyi dolgozók 2018-2021. évi béremelésének fedezete előirányzat tartalmazza.

Béremelésben több mint 30 000 fő egészségügyi dolgozó részesült.

FEJLESZTÉSEK

A megkezdett átfogó strukturális változások folytatásához került sor a 2014–2020-as uniós fejlesztési ciklusban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében tervezett egészségügyi fejlesztésekre. Többek között célként fogalmazódott meg az egészségügyi ellátórendszer humán erőforrás helyzetének, prevenciós kapacitásának javítása; az alapellátás megerősítése, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletű áthangolása, illetve a betegútmenedzsment optimalizálása. A tervezett fejlesztések a hiányszakmákhoz, illetve hiányterületekhez kapcsolódó fejlesztéseket (pl. sürgősségi ellátás, gyermekpszichiátria, patológia, pszichiátria, addiktológia) és az infrastruktúra hatékonyságának optimalizációját is célozták.

A kevésbé fejlett régiók fejlesztését célzó egyes egészségügyi programok a Közép-Magyarországi régióban is elérhetőek a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében. Az egészségügyi ágazatban megvalósuló fejlesztések támogatására más operatív programok is lehetőséget biztosítanak, így a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében az energetikai korszerűsítés, vagy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az egészségügyi alapellátás, illetve a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása.

A 2021–2027 uniós fejlesztési ciklusban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) keretében a szakpolitikai célok elérését támogató országos hatókörű, illetve az egészségügyenlétlenségek csökkentését célzó humán beavatkozásokra kerül sor, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében az önkormányzati feladatellátás – alapellátás, önkormányzati fenntartású járóbeteg szakellátók és önkormányzati tulajdonú mentőállomások – feltételeinek javítására, a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) keretében e-Health, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP Plusz) keretében energetikai fejlesztésekre nyílik lehetőség.

A Magyar Falu Program (MFP) a kistelepülések megerősítése és fejlesztése, a helyi életminőség javítása és a lakosság elvándorlásának megállítása érdekében az 5000 fő alatti kistelepülések hátrányainak enyhítését, így pl. a (köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását szolgálja. A program évről-évre meghirdetett felhívásai keretében települési önkormányzatok pályázhatnak orvosi feladatvégzéshez szükséges eszközbeszerzés, orvosi rendelő épületét érintő infrastrukturális fejlesztések és szolgálati lakásépítés, illetve felújítás támogatására. A MFP ezáltal a meglévő feladatok infrastrukturális feltételeinek korszerűsítésére biztosít kiegészítő lehetőséget célzottan a kistelepülések részére.

Magyarország kormánya a Modern Városok Program (MVP) keretében a megyei jogú városok további fejlődése és megújulása érdekében valamennyi megyei jogú várossal együttműködési megállapodást kötött. A MVP – a MFP-hoz hasonlóan – folytatódott a 2021. évben is. A MVP keretein belül az alábbi egészségügyi fejlesztések tekintetében többek között az alábbi fejlesztések valósulnak meg

- új belgyógyászati tömb kialakítása, parkolóhelyek számának növelése a székesfehérvári Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban;

- új onkológiai központ létrehozása a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban;
- új háziorvosi, házi-gyermekorvosi rendelők és védőnői helyiségek kialakítása, valamint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény A és B épületének teljes hőszigetelése, épületgépészeti és energetika átalakítása, és a kor követelményeinek megfelelő belső struktúra kialakítása Érden;
- parkolási infrastruktúra fejlesztés és mentőállomás kialakítása a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, és
- a tatabányai Szent Borbála Kórház modernizálása, ezt követően a Kórház szervezeti egységeként működő tatabányai Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház fekvőbeteg-ellátó egységének a kórház új épületszárnyába költöztetése.

7. cím Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

7.1. alcím Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

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

Törzskönyvi azonosítója: 598185

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

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

Az **Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet** (a továbbiakban: OGYÉI) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Az OGYÉI az Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóságának, az Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóságának, valamint a Technológia-értékelő Főosztályának Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetből történő kiválásával és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetbe olvadásával 2015. március 1-től kezdte meg működését. Feladat és hatáskörét az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet) határozza meg, amelynek értelmében az OGYÉI gyógyszerészeti államigazgatási feladatokat lát el, továbbá az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.), a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény szerinti feladatok tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként is kijelölte a Kormány. Mindezekon felül az OGYÉI feladatköreivel összefüggésben minőségirányítási rendszert hoz létre és alkalmaz, és folyamatos felülvizsgálat útján gondoskodik annak az Európai Unió jogi aktusaival, valamint a jogszabályokkal való összhangjáról.

Az OGYÉI feladatkörében jogszabályban meghatározottak szerint:

- ellátja a gyógyszer-felügyeleti hatósági, piacfelügyeleti hatósági, egészségügyi géntechnológiai hatósági, továbbá adatgyűjtési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai módszertani támogatási feladatokat;
- az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, valamint a kozmetikai termékekkel összefüggő szakterületen ellátja a hatósági, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, értékelési szakvéleményezési, koordinálási, szakmai módszertani, szakmai felügyeleti, tájékoztatási, valamint hazai, nemzetközi és tagállami szakértői feladatokat;
- ellátja a gyógyszer-ellátással és a fokozottan ellenőrzött szerekekkel, illetve kábítószerprekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatokat, a gyógyszertárak működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzését, koordinálását, felügyeletét, a megyei, illetve fővárosi tisztigyógyszerészek és a tisztifőgyógyszerészek felügyeletét;
- ellátja a gyógyászati segédeszközök minősítésével, az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői feladatokat;
- ellátja az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági, piacfelügyeleti hatósági, az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével kapcsolatos hatósági, valamint az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat;

- ellátja az orvostechnikai eszközökkel, illetve gyógyászati célú kábítószeres engedélyezésével kapcsolatos szakfeladatokat;
- ellátja az elektronikus cigaretta, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló eszközök és folyadékok bejelentésével kapcsolatos feladatokat;
- lefolytatja a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat és vezeti az ezzel összefüggő nyilvántartásokat, valamint hitelesíti a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolásokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI) döntése értelmében az OGYÉI szervezetében az Innovációs Iroda, mint önálló egység megszüntetésre került, feladata integrálásra került a Stratégiai, Fejlesztési és Módszertani Főosztály feladatrendszerébe. Az OGYÉI által ellátott tevékenység is bővítésre került a 2021. évben, amely szerint az Élelmezés- és Táplálkozástudományi Főigazgatóságot vezető főigazgató-helyettes irányításával az OGYÉI biztosítja a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság adminisztratív és titkársági feladatainak ellátását.

A feladátváltozások az OGYÉI szervezeti felépítését is érintették, amelyről az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosítása rendelkezett.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet elhelyezéséről szóló 2136/2020. Korm. határozat, valamint az egészségügyi feladatokat ellátó szervek elhelyezését biztosító beruházással kapcsolatos intézkedésekről szóló 2137/2020. Korm. határozat értelmében a természetben Budapest, 1135 Szabolcs utca 33. szám alatt elhelyezkedő, állami tulajdonú ingatlanrész került kijelölésre az OGYÉI leendő székhelyéül, továbbá a 2021. év során döntés született arról, hogy a költözés köztes lépések nélkül valósul meg. Erre figyelemmel a 2021. év harmadik és negyedik negyedéve során kiemelt prioritást jelentett az OGYÉI egésze számára a Budapest, 1051 Zrínyi utca 3. szám alatti ingatlanból történő kiköltözés előkészítése, valamint az új székhely kialakítására irányuló beruházás igénytámasztóként történő felügyelete.

A 2021. év kiemelt feladatát képezte az intézménynél továbbra is a koronavírus-világjárvány okozta egészségügyi veszélyhelyzet kezelése. Ennek során az OGYÉI a normálidőszaki feladatainak ellátása mellett a krízis kezelésében is jelentős szereppel bírt, elsősorban a gyógyszer- és orvostechnikai eszköz-ellátás felügyelete és biztosítása területén. A betegellátási igények kielégítése és a kapcsolódó engedélyezési eljárások területén a járvány okán megnövekedett ügyszer mutatózott, továbbá specifikus és gyors reagálást igénylő helyzetek is jelentkeztek döntően a COVID-19 terápiás kezeléséhez kapcsolódó engedélyezési ügyek ellátásában, a megnövekedett betegszám mellett gyógyszer- és orvostechnikai eszköz-ellátás monitorozásában, fenntartásában, védőoltásokkal kapcsolatos értékelési és engedélyezési feladatok elvégzésében. E feladatokkal összefüggésben az OGYÉI szakmai előkészítőként részt vett az egészségügyi ágazat különleges jogrendi működésére vonatkozó jogszabályok megalkotásában és kulcsfontosságú szereppel bírt azok végrehajtása terén.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2021. évben.

Az OGYÉI dolgozói részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott, pénzforgalmát kizárólag a MÁK által vezetett keretszámláin bonyolította.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 5 588,2 | 4 730,4 | 4 730,4 | 6 745,4 | 5 767,4 | 103,2 | 85,5 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | 3 332,6 | 3 032,4 | 3 032,4 | 3 759,2 | 3 549,3 | 106,5 | 94,4 |
| Bevétel | 3 974,9 | 3 821,2 | 3 821,2 | 4 102,2 | 4 100,9 | 103,2 | 100,0 |
| Támogatás | 1 149,5 | 909,2 | 909,2 | 1 398,0 | 1 398,0 | 121,6 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 1 708,9 | | | 1 245,2 | 1 245,2 | 72,9 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 391 | 437 | | | 404 | | |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 4 730,4 | 3 821,2 | 909,2 | 3 032,4 | 437 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 431,0 | 0,0 | 431,0 | 22,9 | |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. határozat, valamint a PM/4912/2021. intézkedés alapján | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |
| 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat - állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtése | - 5,0 | 0,0 | - 5,0 | 0,0 | |
| 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat - állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtése | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | |
| 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat - költözéssel kapcsolatos kiadások fedezete | 398,5 | 0,0 | 398,5 | 13,8 | |
| Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére történő forrásbiztosítás PM intézkedések alapján | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 9,0 | |
| Irányító szervi hatáskörben | - 98,8 | - 156,6 | 57,8 | 44,2 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás (20/22/28) | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | - 2,2 | 0,0 | - 2,2 | 0,0 | |
| - <i>Külgazdasági és Külügyminisztérium</i> | - 2,2 | 0,0 | - 2,2 | 0,0 | |
| Többletbevétel engedélyezése | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 44,2 | |
| Bevétel-csökkentés | - 206,6 | - 206,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Intézményi hatáskörben | 1 682,8 | 1 682,8 | 0,0 | 659,7 | |
| 20120. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 245,2 | 1 245,2 | 0,0 | 461,7 | |
| Többletbevétel | 437,6 | 437,6 | 0,0 | 243,0 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 2 015,0 | 1 526,2 | 488,8 | 726,7 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 6 745,4 | 5 347,4 | 1 398,0 | 3 759,2 | |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OGYÉI 2021. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 4730,4 millió forintban lett meghatározva, amely 6745,4 millió forintra emelkedett a 2021. évben. Ténylegesen teljesített kiadás 5767,4 millió forint volt, amely a módosított előirányzattól 16,9%-os elmaradást mutat, az előző évi kifizetést azonban 179,2 millió forinttal haladja meg, elsősorban a személyi jellegű kiadások magasabb összegben való teljesülésének köszönhetően. Az előirányzat-módosítás összegéből 431,0 millió forint Kormány hatáskörben, 1682,8 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből, illetve 98,8 millió forint irányító szervei hatáskörben megvalósuló csökkentésből adódott.

A **Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 0,2 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának finanszírozása volt. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján 5,0 millió forinttal csökkent, míg a Központi Maradványszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről szóló 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján ingatlan bérleti díjának rendezése kapcsán 3,3 millió forinttal nőtt az intézmény előirányzata. A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján az intézmény előirányzata költözés kapcsán 398,5 millió forinttal emelkedett meg. A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére végrehajtott PM intézkedések alapján összesen 34,0 millió forinttal emelkedett meg az előirányzat.

Irányító szervei hatáskörben 98,8 millió forint összegű előirányzat csökkenés történt a 2021. évben, amelyből 60,0 millió forint a tárca 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzata terhére a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság programjának 2021. évi finanszírozása kapcsán került biztosításra. 2,2 millió forint csökkentés a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak szaktolmács közreműködéséhez kapcsolódó átadásból, 50,0 millió forint a többletbevétel beemeléséből, adódott.

Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ez alapján irányító szervei hatáskörben az intézmény közhatalmi és működési bevételeinek előirányzata mindösszesen 206,6 millió forinttal csökkentésre került.

Az **intézményi hatáskörben** történt 1682,8 millió forint összegű előirányzat módosításokból 1245,2 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosításból származik. A NEAK-tól gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök technológiai értékeléséért, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, krízistámogatások visszatérítésével, különböző pályázatokkal, továbbá EU-s program finanszírozásával kapcsolatos többletbevételek előirányzatosításából adódóan 437,6 millió forinttal nőtt az intézmény kiadási előirányzata.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások előirányzatainak növelése érdekében a személyi juttatások, beruházások és a felújítások előirányzatának terhére 106,7 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításra került sor az OGYÉI-nél, amelyből 45,0 millió forint a személyi jellegű kifizetések előirányzatát csökkentette.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (3549,3 millió forint) 6,5%-kal haladták meg az előző évi teljesítést, míg a módosított előirányzattól (3759,2 millió forint) 5,9%-kal maradtak el. Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés a Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – juttatható emelt összeg értékmegőrzésével, illetve a létszám és a bérek átlagos összegének emelésével magyarázható. Az OGYÉI személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (3032,4 millió forint) az év közben összesen 726,8 millió forinttal módosult.

A személyi juttatások előirányzatát év közben az alábbi tételek módosították:

- a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a bérkompensáció fedezetére biztosított 0,1 millió forint összegű támogatás;
- a költözéssel kapcsolatos többletkiadásból 13,8 millió forint összegű támogatás;
- a járvány elleni védekezés kapcsán történt 9,0 millió forint összegű támogatás;
- a 2021. év folyamán befolyt többletbevételek irányító szervei hatáskörű előirányzatosítása (44,2 millió forint);
- intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítás, amelyből 243,0 millió forint az OGYÉI-hez befolyt többletbevételek, 461,7 millió forint a 2020. évi költségvetési maradvány előirányzatosításához kapcsolódott, valamint az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezések, amely a személyi juttatások előirányzatát összességében 45,0 millió forinttal csökkentették.

A módosított előirányzat terhére teljesített kifizetésekből a foglalkoztatottak személyi juttatásai 3479,8 millió forintot, a külső személyi juttatások 69,5 millió forintot tettek ki.

A személyi juttatások 78,5%-át a törvény szerinti illetmények kiadásai teszik ki, amelyre 2788,0 millió forintot fordított az intézmény. A béren kívüli juttatások, amely szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás és szabadidő alszámlákra adható juttatások, valamint az iskolakezdési támogatás dolgozók részére történő kifizetéseit tartalmazza, 167,4 millió forintot jelentett az intézménynek a 2021. évben.

A személyhez kapcsolódó költségtérítésekre összesen 30,1 millió forintot teljesített az OGYÉI, amelyből közlekedési költségtérítések kifizetésére 24,2 millió forint, egyéb költségtérítésekre 5,9 millió forint összegben került sor a 2021. évben.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a vizsgált időszakban 11,5 millió forinttal haladták meg a 2020. évi kiadást, amelyet a koronavírus-világjárvány elleni védekezéshez kapcsolódó többletfeladatok miatti kifizetések indokoltak. A 2021. évben 59,6 millió forintot fizetett ki az intézmény ezen a jogcímen. Egyéb külső személyi juttatások soron 9,9 millió forint kiadás került elszámolásra, amely 57,3%-kal alacsonyabb, mint az előző évi kifizetés összege. A kifizetések előző évhez képest történt csökkenése a járvány okán elmaradt rendezvényekre vezethető vissza.

Az OGYÉI 2021. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi létszáma** 437 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 404 főre változott az év végére. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatokat ellátók létszáma 293 fő, a funkcionális tevékenységeket ellátók létszáma pedig 111 fő.

Az időszak végén összesen 459 fővel állt az OGYÉI foglalkoztatási jogviszonyban, amely 9 fővel magasabb, mint a 2020. évi munkajogi zárólétszám. A betöltetlen álláshelyek száma az év végén 6 főt mutatott.

Az európai uniós forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma a beszámolási időszak végén 14 fő volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

Az OGYÉI **dologi kiadásainak** eredeti előirányzata 1086,6 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1826,9 millió forintra módosult. Az 740,3 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszeri módosításokból adódott:

- az OGYÉI ingatlan-elhelyezésével és költözésével kapcsolatos kormányhatározatok kapcsán történt előirányzat-átcsoportosítás (53,9 millió forint) és a járványhoz kapcsolódó PM intézkedésekhez kapcsolódó többletek (23,7 millió forint);
- a 2021. év folyamán be nem folyt többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása (-206,6 millió forint);
- a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság 2021. évi támogatására a tárca 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzata terhére végrehajtott 60,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás;
- A Külügyminisztérium részére átadott 2,2 millió forint szaktolmácsolás finanszírozására;
- 0,7 millió forint előirányzat korrekció az intézmény kérésére légtisztító berendezés beszerzése érdekében;
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosítása (640,5 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott – a NEAK részére végzett egészségügyi technológiaértékelő feladatok elvégzésére biztosított támogatással, valamint az Európai Gyógyszerügynökség részére végzett, megrendelt vizsgálatok ellenértékével kapcsolatban keletkezett többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódó egyéb módosításai (113,3 millió forint);
- a beruházások és felújítások előirányzata terhére a dologi kiadások előirányzatára történő előirányzat-átrendezés (58,4 millió forint).

Ténylegesen a 2021. évben 1330,4 millió forintot fordított az OGYÉI dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzat 72,8%-a, az előző évi felhasználáshoz képest (1124,2 millió forint) pedig 206,2 millió forint többletkiadást jelent.

A dologi kiadások 3,5%-át, 46,8 millió forintot a készletbeszerzésekre fordították a 2021. évben, amely összességében 7,0 millió forinttal maradt el a 2020. évi kifizetésekhez képest. A készletbeszerzésen belül 44,7 millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézet által használt gépkocsik üzemanyaga), 2,1 millió forintot szakmai anyagok beszerzésére fordított az intézmény. Ebből döntően tisztítószerre, fertőtlenítő szerekre és egyéni védőfelszerelések vásárlására költött az intézet.

A dologi kiadások 45,1%-át (599,7 millió forint) szolgáltatási kiadásokra fordította az OGYÉI, ezen belül elsősorban szakmai tevékenységet segítő, illetve egyéb szolgáltatásokra költött a 2021. évben. Közüzemi díjak kiegyenlítésére 36,4 millió forintot, speciális tudást igénylő feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 207,1 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 283,3 millió forintot, továbbá bérleti díjakra, és karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra összesen 72,9 millió forintot fordított az OGYÉI.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elszámolt kiadások 6,1 millió forinttal emelkedtek az előző évi kiadásokhoz képest. A nagyobb összegű kifizetés döntően a járvány kapcsán elvégzett hatósági tevékenység okán adódott, és többek között a COVID-19 vakcinát előállító gyártóhelyek inspekciójával kapcsolatos költségeket foglalta magába.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 29,8 millió forintot teljesített az intézet, amely 0,9 millió forinttal maradt el az előző évben elszámolt kifizetés összegétől. A 2021. évben teljesített kifizetés egyrészt laboratóriumi eszközök, másrészt a tervezett költözés okán elmaradó felújítások miatt szükségessé vált karbantartási feladatok összegeit tartalmazta.

A kommunikációs szolgáltatásokra 422,9 millió forintot költött az intézmény a 2021. évben, amely 366,9 millió forinttal haladta meg az év eleji tervezett eredeti előirányzatot. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevételére 416,7 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 6,2 millió forintot teljesített az OGYÉI. Az informatikai szolgáltatásokra teljesített kifizetés 187,5 millió forinttal haladta meg az előző évben e jogcímen teljesített kifizetést, amelyet Microsoft licenzek beszerzése magyaráz.

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 12,8 millió forintot fordított az intézet a 2021. évben, amely 3,8 millió forinttal maradt el az előző évben e jogcímen teljesített kiadásoktól. Ebből reklám- és propaganda kiadásokra (hirdetések, szórólapok kiadásai) 1,9 millió forintot, kiküldetésekre 10,9 millió forintot fizetett ki az intézet. A kiküldetések soron elszámolt kiadások döntően az uniós feladatok kapcsán felmerült utazási költségeket tartalmazzák.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 248,3 millió forintot költött az intézmény, amelyből 227,5 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások, 19,1 millió forint az egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, kiszabott bírságok), 1,7 millió forint deviza eszközök realizált árfolyamvesztése soron került elszámolásra.

Az **egyéb működési célú kiadások** soron eredeti előirányzattal nem rendelkezett az intézet, a módosított előirányzat összege a 2021. év végére 25,2 millió forintra változott. Az intézményi hatáskörben történt előirányzat-emelésből 3,3 millió forint, a 2020. évi maradvány felhasználásból, 9,1 millió forint, az intézethez érkezett többletbevételek kapcsán végrehajtott előirányzat emelésből 12,7 millió forint összegeket tartalmazza.

A módosított kiadási előirányzat terhére a 2021. évben 21,9 millió forint kiadás teljesült, amely 3,3 millió forinttal marad el a módosított előirányzattól.

Az egyéb működési célú kiadások sorról 2,2 millió forint az intézmény dolgozói részére krízistámogatásra került kifizetésre. További 0,8 millió forint nemzetközi szervezetek tagsági díjainak teljesítése kapcsán került elszámolásra. Költségvetésbe való befizetési kötelezettségének 18,9 millió forint összegben tett eleget az OGYÉI, amelyből 8,4 millió forint keletkezett szabad maradvány KMA javára történő befizetése kapcsán adódott, 10,45 millió forint ellenőrzést követő befizetési kötelezettségként jelent meg.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 151,0 millió forintban került meghatározásra, amely a 2021. év végére, részben a koronavírus-világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült és az intézmény költözésével kapcsolatos kiadásainak finanszírozása, az intézményi maradvány, valamint a befolyt többletbevételek előirányzatosítása következtében 544,6 millió forintra emelkedett.

A 2021. évben ténylegesen 302,2 millió forintot költött az OGYÉI beruházásokra, amely 192,0 millió forinttal kevesebb a 2020. évi kifizetésnél. A beruházások előirányzata 55,5%-ban teljesítéssel érintett.

A beruházási kiadások 11,3%-át immateriális javak vásárlására, 32,8%-át informatikai, 34,7%-át egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordított az intézmény.

A **felújítások** eredeti előirányzata 20,0 millió forintban került meghatározásra, amely saját hatáskörben teljes egészében át lett csoportosítva dologi kiadásra.

A bevételek alakulása

Az OGYÉI 2021. évi intézményi költségvetésének eredeti **bevételi** előirányzata 3821,2 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 4102,2 millió forintra módosult. Ténylegesen 2021. évben 4100,9 millió forint bevétel teljesült, amely a módosított előirányzatnak megfelelően alakult és az előző évi felhasználást 3,2%-kal haladta meg.

A keletkezett bevételek 75,8%-a, 3106,8 millió forint közhatalmi bevételből származott. További 139,4 millió forint működési bevétel, 415,1 millió forint a működési célú támogatások bevétele, 439,6 millió forint működési célú átvett pénzeszköz.

Az intézménye **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 3058,5 millió forintban került meghatározásra, módosított előirányzata 3106,7 millió forint volt, amely az eredeti előirányzatot 1,6%-kal haladta meg a 2021. évben és 100,0%-ban teljesült. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében az OGYÉI látja el a gyógyszerészeti államigazgatási, továbbá a gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos engedélyezési, módosítási és egyéb eljárások lefolytatásával, illetve az engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat. Ennek következtében a gyógyszerkészítményekkel összefüggő hatósági feladatok ellátása kapcsán, illetve az intézet által ellátott étrend-kiegészítők notifikációjához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakból, valamint a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény szerint a népegészségügyi termékadóból jelentős mértékű közhatalmi bevételre tesz szert az intézmény.

Alacsony lett az intézmény **működési bevételeinek** teljesülése, a tervezettől 59,5%-kal maradt el a 3. országbeli inspekciók elmaradása miatt. Emellett hazai és külföldi rendezvények továbbra is megtartásra kerültek. A többi kategóriában a Covid járvány hatásai nem voltak érezhetőek, mivel a gyógyszeripar alapvető javakat állít elő. Az eredeti előirányzata 344,2 millió forintban került meghatározásra, amely az év végére az Áht. 30. § (3) bekezdése szerint irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentést követően 139,4 millió forintra módosult. A ténylegesen realizálódott működési bevétel a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, és amely döntően részvételi díjas tudományos konferenciák szervezése, gyógyászati segédeszközök kiszámlázott vizsgálata, valamint külföldön végzett inspekciók kapcsán érkezett jóváírásokból adódott.

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 415,1 millió forint érkezett az OGYÉI-hez, amelyből 186,1 millió forint uniós projektek kapcsán került átadásra az intézmény részére. További 229,0 millió forint a NEAK-tól gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök technológiai értékeléséért került jóváírásra az intézmény számláján.

Működési célú átvett pénzeszközök soron 439,6 millió forint került elszámolásra, amelyből 438,8 millió forint centrális törzskönyvezési eljárások egyes feladatainak elvégzéséért az Európai Gyógyszerügynökségtől, 0,8 millió forint pedig az intézmény dolgozói részére korábban folyósított krízistámogatások visszatérítéseiből származott.

Költségvetési maradvány

A **2020. évre jóváhagyott költségvetési maradvány** 1245,2 millió forint volt, amelyből az OGYÉI kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 1236,7 millió forintot tett ki. A maradvány döntően az intézménynél futó nemzetközi projektek (696,6 millió forint), valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési határidők átütemezése, továbbá a népegészségügyi termékadóból származó befizetések, illetve a 2020. évi igazgatási szolgáltatási díjbevételek (540,1 millió forint) miatt keletkezett.

A 8,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 6,5 millió forint a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működtetésére az intézet 2020. évi költségvetésébe épített forrás, 0,1 millió forint irányító szervezettel nem rendelkező működési és közhatalmi bevételek, 1,9 millió forint az OTÁP lefolytatásának támogatására biztosított céltámogatás fel nem használt összegéből keletkezett.

Az OGYÉI 2021. évi alaptervekenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 6911,1 millió forint, alaptervekenységének költségvetési kiadása 5767,4 millió forint, így az intézmény **2021. évi költségvetési maradványának** összege 1143,7 millió forint lett, amelyből 1134,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az intézménynél futó nemzetközi projektek (303,3 millió forint), a 2021. december havi bérmegelőlegezés (167,0 millió forint), továbbá a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat felhalmozási maradványa (154,5 millió forint), illetve a 2021. évi igazgatási szolgáltatási díjbevételek (510,0 millió forint) kapcsán keletkezett.

A 8,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működtetésére az intézet 2021. évi költségvetésébe épített 30,0 millió forint, továbbá év közben biztosított 60,0 millió forint összegű céltámogatás fel nem használt részeként jelentkezett.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az OGYÉI eszközeinek és forrásainak főösszege 9,1%-kal maradt el a 2020. évi összegtől, a záró állomány értéke 4873,0 millió forint volt. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 106,1 millió forinttal, az egyéb sajátos elszámolások értéke 167,1 millió forinttal nőtt, a forgó eszközök értéke 12,2 millió forinttal, a pénzeszközök állománya 648,0 millió forinttal, a követelések összege 34,3 millió forinttal, az aktív időbeli elhatárolások állománya 68,6 millió forinttal csökkent az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 20,0%-kal emelkedett a 2020. évi értékhez képest. A növekedés nagy része a számítástechnikai gépek és eszközök beszerzéséből származott. Ezen felül a befejezetlen beruházások értéke is emelkedett, a költözéshez év végén beszerzett egyes számítástechnikai rendszerek, eszközök még nem kerültek aktiválásra. A mérlegben a követelések értéke 149,1 millió forint, ennek jelentős része közhatalmi bevételhez kapcsolódik, a fizetési felszólítások a (bel- és külföldi) nem fizető partnerek részére kiküldésre kerültek.

A forrás oldalon a saját tőke 24,5%-kal haladta meg a 2020. évi értéket, a kötelezettségek összege 255,2 millió forinttal maradt el az előző évi értékhez képest. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 2855,2 millió forint. Ennek jelentős része az év végén még EMMI és Egészségügyi Tudományos Tanács felé fennálló 801,4 millió forint negyedik negyedéves igazgatási szolgáltatási díjából származó befizetési kötelezettség keletkezett. A partnerek által előre befizetett, de szakmai feladat elvégzéséhez még nem kapcsolódó befizetések (előre fizetett igazgatási szolgáltatási díjak) összege 2053,8 millió forint, amely előlegként szerepel a nyilvántartásban, a szakmai feladatok elvégzése után kerül sor a számlázásra. A passzív időbeli elhatárolások állománya jelentős mértékben, 452,3 millió forinttal csökkent.

A befektetett eszközök állománya az év eleji nyitó 2 892,1 millió forintról bruttó 2893,9 millió forintra változott a 2021. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 467,8 millió forint, csökkenése 466,0 millió forint értékben valósult meg. Az immateriális javak bruttó értéke 23,3 millió forinttal, a beruházások, felújítások értéke pedig 54,8 millió forinttal haladta

meg a nyitó bruttó értéket. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 76,3 millió forinttal marad el a nyitó értéktől, amelynek fő oka a 278,2 millió forint értékben végrehajtott selejtezés volt.

A 2021. évi záró értékcsökkenés összege 2258,3 millió forint volt, ebből az immateriális javaknál 580,1 millió forint, a gépek, berendezések eszközcsoportban 1678,2 millió forint került elszámolásra.

A befektetett eszközök nettó értéke a 2020. évi 529,6 millió forintról a 2021. év végére 635,7 millió forintra változott. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2021. december 31-ére 1940,7 millió forint lett, a befektetett eszközök bruttó értékének 67,1%-át képviseli.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2021. évben az OGYÉI-nél az alábbi uniós és nemzetközi programok futottak:

millió forintban egy tizedessel, illetve EUR/USD valutában

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 | Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén | 2017.07.01 - 2022.01.31 | 2 000,0 | 0,0 | 435,9 |
| EFOP-1.9.6-16-2017-00001 | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések | 2017.05.01 - 2021.05.01 | 532,8 | 0,0 | 108,5 |
| KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2018-00007* | Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ügyintézési térbe való integrálása | 2019.12.01 - 2020.12.31 | 27,4 | 0,0 | 16,8 |
| 724130 | European Network for Health Technology Assessment Joint Action 3 (EUnetHTA JA3) | 2016.06.01-2021.05.31. | 221 027 EUR | 55,0 | 1,1 |
| 825881 | Strengthening training of academia in regulatory sciences and supporting regulatory scientific advice (STARS) | 2019.01.01-2022.06.30. | 51 250 EUR | 0,0 | 5,4 |
| 951202 | BestReMap - Joint Action on implementation of validated best practices (in Nutrition) | 2020.10.01-2023.09.30. | 198 468 EUR | 20,0 | 6,0 |
| 2021/1150569-0 | WHO Hungary FoodDB Hungary Pilot | 2021.08.23-2021.12.15. | 10 500 USD | 0,0 | 1,0 |
| RRF-8.0.0-2021-00010 | RRF projektek előkészítése az OGYÉI-ben | 2021.07.01-2022.05.31 | 57,3 | 0,0 | 13,4 |

*Megjegyzés: a projekt az elszámolást követően 2021. évben zárult le

10. cím Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

10.1. alcím Országos Kórházi Főigazgatóság

Az intézmény neve: **Országos Kórházi Főigazgatóság**

törzskönyvi azonosító száma: 845885

honlapjának címe: www.okfo.gov.hu

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

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, amely az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2020. november 18-án jött létre. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján feladata az egészségügyi ellátórendszer működésének figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatát érintő stratégiai kormányzati döntések megalapozása, melynek keretében közreműködik az egységes és átlátható új nemzeti egészségügyi irányítási rendszer kialakításában. 2021. január 1-jétől ellátja a jogelőd Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladatait. A járványügyi okból kihirdetett veszélyhelyzet, továbbá az egészségügyi válsághelyzettel bevezetett járványügyi készültség idején az OKFŐ a rendszertért felelős miniszter irányítása alá tartozott.

Az OKFŐ feladatkörében a jogszabályban meghatározottak szerint az alábbi feladatokat látta el a 2021. évben:

- gyakorolta az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók, továbbá az országos gyógyintézetek és az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) felett az egyes fenntartói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat;
- ellátta az egészségpolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges, valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, európai uniós közösségi kezdeményezések és programok tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, továbbá részt vett az egészségügyi ellátó rendszer és az ellátó kapacitások fejlesztését célzó innovációs projektek, valamint társulási és együttműködési programok kialakításában és végrehajtásában;
- a fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában ellátta, a nem a fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában erre irányuló megállapodás alapján látta el az informatikai, infrastrukturális és elemzési kapacitásokhoz szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó koordinációs és végrehajtási feladatokat;
- működtette a nemzeti egészségügyi informatikai fejlesztések központi elemét, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) rendszert;
- ellátta az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás feladatait;
- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésekkel összefüggésben
 - = működtette az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés (a továbbiakban: rezidens képzés) rendszerét;
 - = a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjaival (mint a szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és sürgősségi orvostan jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, a

honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos jelöltek részére kiírt Flór Ferenc Ösztöndíj, valamint a Hiányszakmás Ösztöndíj), az érsebészeti képzésben részt vevő szakorvosok Bakay Lajos Ösztöndíjával, valamint a mesterképzésben részt vevő ápoló hallgatókat támogató Michalicza Ösztöndíjjal kapcsolatos teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat látott el;

- = ellátta az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés intézményi akkreditációjával kapcsolatos feladatokat, valamint
- az egészségügyi szakdolgozók képzésével összefüggésben
 - = az egészségügyért felelős miniszter átruházott hatáskörében kidolgozta, előkészítette és szükség esetén felülvizsgálta az egészségügyi ágazatba tartozó szakképzések szakmai és vizsgakövetelményeit;
 - = felnőttképzési tevékenységet folytatott, iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket szervezett és ellátta az egészségügyi szakdolgozók szakképzését lezáró vizsgáztatással kapcsolatban a jogszabályban meghatározott szervezési feladatokat is, valamint
 - = lefolytatta a természetgyógyászati tevékenységet végzők modul és szakmai vizsgáztatását és közzétette a vizsgaszabályzatot;
- közreműködött a jogszabályokon és nemzetközi megállapodásokon alapuló adatgyűjtésben, összegyűjtötte és elemezte az egészségügyi ágazatban dolgozók bér- és létszám-statisztikai adatait, valamint az egészségügyi ellátórendszerrel összefüggésben az ágazati döntéshozatalt elősegítő rendszerelemzési feladatokat látott el;
- praxisprogramokat működtetett, vezette a praxisjogokkal kapcsolatos közhiteles nyilvántartást;
- az alapellátás területén módszertani feladatokat látott el;
- vezette az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását.

Az OKFŐ fentiekben meghatározott alaptevékenységét képező feladatok mellett középírányító szervként közreműködött az egészségügyért felelős miniszternek az egészségügyi intézmények fenntartásával és irányításával kapcsolatos feladatai, valamint – a miniszter erre irányuló utasítása esetén – az ágazati szakmai irányítási feladatok ellátásában.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 309 875,6 | 31 315,7 | 31 315,7 | 274 714,7 | 168 454,9 | 54,4 | 61,3 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>12 081,1</i> | <i>25 063,1</i> | <i>25 063,1</i> | <i>13 019,2</i> | <i>13 019,0</i> | <i>107,8</i> | <i>100,0</i> |
| Bevétel | 121 897,9 | 2 139,1 | 2 139,1 | 20 756,3 | 20 505,7 | 16,8 | 98,8 |
| Támogatás | 223 054,0 | 29 176,6 | 29 176,6 | 145 441,8 | 145 441,8 | 65,2 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 73 440,3 | 0,0 | 0,0 | 108 516,6 | 108 516,6 | 147,8 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 837 | 4 968* | 0,0 | | 773 | 92,4 | - |

* tartalmazza a rezidensi foglalkoztatottak létszámát is

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| 2020. évi CX. törvény szerinti előirányzat | 31 315,7 | 2 139,1 | 29 176,6 | 25 063,1 | 4 968 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 129 082,2 | 0,0 | 129 082,2 | 2 598,4 | |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 4912-2/2021. PM, valamint a 4912-7/2021.PM intézkedés alapján | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 4763-2/2021. PM, valamint a 4763-5/2021.PM intézkedés alapján | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat | - 245,2 | 0,0 | - 245,2 | 0,0 | |
| a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III.5.) Korm. Határozat - Egészségügyi Szolgáltatási tér integráció biztosítása | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | |
| a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról 1286/2021. (V.20.) Korm. hat - rezidensképzés | 2 608,4 | 0,0 | 2 608,4 | 2 489,9 | |
| a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1351/2021. (VI.3.) Korm. határozat - egyes családjogi pályázatok lebonyolítási díja | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | |
| a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján | 751,0 | 0,0 | 751,0 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat - BM rezidens | - 69,3 | 0,0 | - 69,3 | - 59,2 | |
| a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat | - 6,1 | 0,0 | - 6,1 | 0,0 | |
| Járványhelyzettel összefüggő kiadások finanszírozása PM intézkedések alapján - Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére | 125 797,9 | 0,0 | 125 797,9 | 154,3 | |
| Irányító szervi hatáskörben | - 12 808,1 | 8,9 | - 12 817,0 | - 9 172,1 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett | 178,6 | 0,0 | 178,6 | 54,8 | |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | - 6 976,4 | 0,0 | - 6 976,4 | - 4 502,0 | |
| - Belügyminisztérium | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - Honvédelmi Minisztérium | - 385,5 | 0,0 | - 385,5 | - 334,0 | |
| - Innovációs és Technológiai Minisztérium | - 4 783,3 | 0,0 | - 4 783,3 | - 4 163,6 | |
| - Pénzügyminisztérium | - 1 807,6 | 0,0 | - 1 807,6 | - 4,4 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | - 6 019,2 | 0,0 | - 6 019,2 | - 5 039,8 | |
| Többletbevétel beemelése | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,9 | |
| Intézményi hatáskörben | 127 124,9 | 127 124,9 | 0,0 | - 5 470,2 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 108 516,6 | 108 516,6 | 0,0 | 719,1 | |
| Többletbevétel | 18 608,3 | 18 608,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 6 189,3 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 243 399,0 | 127 133,8 | 116 265,2 | - 12 043,9 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 274 714,7 | 129 272,9 | 145 441,8 | 13 019,2 | |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcím 31 315,7 millió forint eredeti kiadási előirányzata 243 399,0 millió forinttal emelkedett az év folyamán végrehajtott módosítások következtében. A módosítások nagy részét az OKFŐ, mint kedvezményezett által kezelt EU-s projektek kiadási és bevételi tételeivel

valamint a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos előirányzat változások tették ki. A 274 714,7 millió forint módosított kiadási előirányzat terhére a 2021. évben 168 454,9 millió forint kiadás teljesült, ami 61,3%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat változások összegéből 129 082,2 millió forint az alábbi **kormány hatáskörű** módosításokból adódott:

- a 4912-2/2021. PM, valamint a 4912-7/2021. PM intézkedés alapján a bérkompenzáció fedezetére 0,4 millió forint;
- a minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelésével kapcsolatosan a 4763-2/2021., valamint a 4763-5/2021. PM intézkedés alapján 0,1 millió forint;
- a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján az EMMI irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek vagyonkezelői jogának megszűnésével és az állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtésével összefüggő 2020-2021. évi finanszírozás vagyonfejezet részére történő biztosítása érdekében az állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtését célzó források biztosításáról szóló 1632/2020. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltak szerint – 245,2 millió forint;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat) alapján a rezidens ösztöndíjak valamint a szakorvosképzés OKFŐ költségvetésében megtervezett keretének növelése érdekében 2608,4 millió forint;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján egyes családügyi pályázatok lebonyolítói díjához szükséges forrás biztosítása érdekében 15,0 millió forint;
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján az Országos Rendőr-főkapitányságnál foglalkoztatott rezidensek 2021. évi illetményére, a tutori díjakra, valamint a költségtérítésekre került átcsoportosításra az ORFK részére 69,3 millió forint;
- a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozata alapján 6,1 millió forint került átcsoportosításra;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér integráció biztosítása érdekében 230,0 millió forint;
- a COVID-19 járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadások ellentételezésére az alábbi többletforrások kerültek átcsoportosításra:
 - = a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1663/2021.

(IX. 28.) Korm. határozat alapján a COVID-19 járványhelyezettel kapcsolatos beszerzésekkel összefüggően megnövekedett logisztikai feladatok ellátását jelenleg is támogató és a folyamatot kiszolgáló informatikai szoftver tartós, hosszútávú beszerzése érdekében 751,0 millió forint;

= a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére PM intézkedések alapján 125 797,9 millió forint.

Irányító szervei hatáskörben összességében 12 808,1 millió forinttal csökkent a kiadási előirányzat:

- a fejezeti kezelésű előirányzatokról 178,6 millió forint átcsoportosítás valósult meg az OKFŐ előirányzatai javára.
 - = A 20/11/5 Közgyűjteményi közművelődési szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben (a továbbiakban: ODR) nyújtott szolgáltatások karbantartása, a könyvtári szolgáltatások fejlesztése az állományvédelmi feladatok ellátása érdekében 4,0 millió forint;
 - = a 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a rezidensképzéssel és az EFI Irodák működtetésével kapcsolatos feladatok lebonyolítási díjaként 70,8 millió forint;
 - = a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatása sorról a mentális krízisintervenciós program lebonyolítására 75,0 millió forint, valamint a szakmai kollégiumi többletek biztosítására 28,8 millió forint.
- a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően a napi és időszakos takarítási valamint élőerős őrzés-védelmi és recepciós feladatok ellátása érdekében 1807,6 millió forint került átcsoportosításra a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére;
- az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az OKFŐ látja el a szakképzéshez kapcsolódó támogatások és juttatások költségvetési forrásának kezelését. A központilag foglalkoztatott rezidensek illetményének, valamint a tutori díjak és az ún. dologi költségtérítések fedezete az OKFŐ költségvetésében állt rendelkezésre, és az elsődleges képzőhelyek részére előirányzat-átcsoportosítással valósult meg a forrás biztosítása. A Honvédelmi Minisztérium intézménye részére 385,5 millió forint, az ITM irányítása alá tartozó orvosegyetemek részére 4783,3 millió forint, valamint az EMMI irányítása alá tartozó képzőhelyek részére 5991,4 millió forint értékben;
- a Mihalicza-ösztöndíjről szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 9/A.-9/B. §-ában meghatározott helyettesítési és mentori díjak kifizetéseinek fedezete átcsoportosításra került az országos gyógyintézetek részére 27,8 millió forint értékben;
- Az OKFŐ által értékesített kis értékű tárgyi eszköz vételárából összesen 8,9 millió forint felhalmozási többletbevétel keletkezett. A befolyt többletbevétel irányító szerv részéről történő engedélyezésére nem került sor a 2021. évben, ezért az összeg szabad maradványként került kimutatásra.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 108 516,6 millió forint az előző évi költségvetési maradvány, 18 608,3 millió forint az intézmény részére befolyt tárgyévi többletbevételek előirányzatosításából adódott.

A személyi juttatások előirányzatának és a létszám alakulása

A **személyi juttatások** 2021. évi 25 063,1 millió forint eredeti előirányzata az év végére 13 019,2 millió forintra módosult.

Kormány hatáskörű előirányzat-módosításra 2598,4 millió forint összegben került sor, amelyből a foglalkoztatottak 2021. évi bérekompensációja 0,3 millió forintot, minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelése 0,1 millió forintot a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére átcsoportosított forrás 154,3 millió forintot tett ki. Az 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat alapján a rezidens ösztöndíjak valamint a szakorvosképzés OKFŐ költségvetésében megtervezett keretének növelése 2489,9 millió forint, egyes családügyi pályázatok lebonyolítására kapott többletforrás 13,0 millió forint volt. Az Országos Rendőr-főkapitányságnál foglalkoztatott rezidensek 2021. évi illetményére 59,2 millió forint került átadásra az OKFŐ költségvetéséből.

Irányító szervi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 9172,1 millió forinttal csökkent, elsősorban a rezidens rendszer működésének támogatása érdekében történt fejezetek közötti átcsoportosítások eredményeként 4502,0 millió forinttal, valamint az EMMI irányítása alá tartozó intézmények részére történő átcsoportosítás következtében 5039,8 millió forinttal.

A 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a rezidensképzéssel és az EFI Irodák működtetésével kapcsolatos feladatok lebonyolítási díjaként 54,8 millió forint személyi jellegű kiadást fedező támogatásban részesült az OKFŐ. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 314,9 millió forinttal nőtt az előirányzat.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 5470,2 millió forint előirányzat módosításból 719,1 millió forint a 2020. évi maradvány igénybevételéhez, 6189,3 millió forint a személyi juttatások terhére történő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításhoz kapcsolódott.

A személyi juttatások módosított előirányzata terhére 13 019,0 millió forint kiadás teljesült, amely 7,8 %-kal haladta meg az előző évi teljesítést. Ezen belül jelentős tételt képvisel a törvény szerinti illetmény 6569,5 millió forint, a céljuttatás, projektpremium 503,9 millió forint, béren kívüli juttatások 206,8 millió forint, valamint a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 134,5 millió forint összegű kifizetés. A külső személyi juttatásokra 5491,6 millió forintot fordított az OKFŐ. A személyi juttatásokon belül 57,9% a foglalkoztatottak személyi juttatása jogcímen jelentkezett, melynek 87,3%-a törvény szerinti illetmény, 6,7% céljuttatás, projektpremium, 2,8% béren kívüli juttatás 3,2% a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai fedezetét biztosította.

Az OKFŐ 2021. január 1-jén betöltött álláshelyeinek száma 848, december 31-én 796 volt.

A foglalkoztatottak jogviszonyának összetétele az alábbiak szerint alakult:

| Jogviszony típusa | 2021.01.01 létszám | 2021. 12.31. létszám | Változás |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| KIT szerinti foglalkoztatott | 439 | 454 | 15 |
| MT szerinti foglalkoztatott | 76 | 72 | -4 |
| Projektek | | | |
| KIT szerinti foglalkoztatott | 2 | 5 | 3 |
| MT szerinti foglalkoztatott | 331 | 265 | -66 |

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 3717,4 millió forint volt, amely év közben 160 925,5 millió forintra módosult. A 77 119,2 millió forint pénzügyi teljesítés a módosított kiadási előirányzat 47,9%-ának felel meg.

A teljesült dologi kiadások 71,4%-át a készletbeszerzés teszi ki. Mivel a 2021. évben is az egészségügyi intézmények járványelleni védekezés során felhasznált védőfelszereléseinek, orvostechikai eszközeinek jelentős részét, az antigén gyorsteszteket, intenzív terápiás gyógyszereket valamint a köznevelési intézmények, a szakiskolák intézményei, és a bentlakásos szociális intézmények részére a fertőtlenítőszeret az OKFŐ szerezte be és osztotta el igény alapján, a szakmai anyagok beszerzésének teljesítése 10 993,85 millió forinttal haladta meg az előző évit. A szolgáltatási kiadások 4 855,0 millió forint összegben teljesültek, ennek jelentős részét – 74,9%-át – a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra szaktanácsadásra, ügyvédi jogi tanácsadásra, valamint az uniós projektekhez kapcsolódóan a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakértői tevékenységekre történő kifizetésekre fordította az OKFŐ. Kommunikációs szolgáltatásokra 4485,1 millió forint, azaz a dologi kiadások 5,8%-a került felhasználásra, amelynek jelentős része informatikai szolgáltatások igénybevételének ellenértékét tartalmazza. A dologi kiadások 16,4%-át 12 657,4 millió forintot fizettek ki különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése címen. Ezen a tételeken belül a legnagyobb arányt a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a fizetendő áfa 11 509,0 millió forintos, valamint az egyéb dologi kiadások 1 080,4 millió forint összegű kifizetései jelentették.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzatoként 241,6 millió forint került megtervezésre, amely intézményi hatáskörben – a maradvány előirányzatosítása, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 16 500,6 millió forinttal növekedett. Így az előirányzat év végére 16 742,2 millió forintra változott.

A kiemelt előirányzatokon belül az elvonások és befizetések rovat terhére került befizetésre a KMA-ba a 2020. évi költségvetési beszámolóban szabad maradványként kimutatott 15 221,2 millió forint, valamint a MÁK előrejelzés befizetési kötelezettség bírságbevétel számlájára az előrejelzés adatszolgáltatás kapcsán kiszabott 2,2 millió forint bírság összege. Az uniós programok (EFOP) terhére biztosított források fel nem használt részeként, előleg visszafizetéseként 505,2 millió forint került átutalásra a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet javára, a HoCare és Helium pályázatokon elnyert visszatérítendő támogatások törlesztő részeként 2,9 millió forint lett visszautalva. A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított támogatási többletek valamint a JADECARE projekt elszámolásából adódó befizetési kötelezettség 31,1 millió forintot tett ki. A helyi önkormányzatok részére a helyettesítő háziorvosi szolgáltatások fedezeteként 133,2 millió forint került kiutalásra.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2021. évben a **beruházások** eredeti előirányzata 171,0 millió forint volt, amely többek között a koronavírus elleni védekezés során felmerült költségek támogatása révén kormány hatáskörben 17 973,6 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 689,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben – a 2020. évi maradvány és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 61 375,7 millió forinttal emelkedett.

A beruházási kiadásokra 59 181,1 millió forintot fordított az OKFŐ, amelyből a 2021. év során az alábbi fejlesztések valósultak meg:

| | | |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------|
| – | Projektekből megvalósuló beruházások | 26 868,5 millió forint |
| – | EESZT beruházás | 211,2 millió forint |
| – | COVID19 elleni védekezéssel kapcsolatos beruházások | 31 861,8 millió forint |
| – | OKFŐ intézményi beruházás | 235,6 millió forint |
| – | ODR beruházás | 4,0 millió forint |

A felújítások eredeti előirányzata 30,0 millió forintban lett meghatározva, amely, intézményi hatáskörben – a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén – 2676,7 millió forinttal emelkedett. A 2021. évben ingatlanok felújítására és az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetés tekintetében 2128,7 millió forint teljesítés történt, amelyből az uniós programokból finanszírozott felújítás összege 2097,4 millió forint volt.

Az OKFŐ költségvetése **egyéb felhalmozási célú kiadások** jogcímen eredeti előirányzatot nem tartalmazott, munkáltatói lakáskölcsönt 1 fő dolgozó részére nyújtottak 5,0 millió forint összegben, az ITM részére a KEHOP projekt maradványaként 0,7 millió forint került átutalásra.

A bevételek alakulása

Az OKFŐ 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése 20 505,7 millió forint volt, amely 18 366,6 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az év folyamán 10 635,7 millió forinttal nőtt, és 16 644,3 millió forintban teljesült. A bevétel 94,1%-át a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása bevételei, a KÖFOP, EFOP, RRF pályázatok támogatási előlegeként folyósított 15 657,2 millió forint teszik ki. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról 50,0 millió forint bevétel folyt be. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által biztosított támogatás 932,5 millió forintot, az EFOP-2.2.0-16 Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése elnevezésű projekt pályázat időközi elszámolása kapcsán kapott támogatás összeg 4,6 millió forintot tett ki.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek 2219,9 millió forintos teljesüléséből 2208,9 millió forint uniós projektekből történt átutalás kapcsán, valamint 11,0 millió forint a Jahn Ferenc Kórház és a BAZ Megyei Központi Kórház részére az OKFŐ által önerő biztosításaként adott visszatérítendő támogatás megtérítéséből keletkezett.

A ténylegesen befolyt 401,6 millió forint **közhatalmi bevétel** az Egészségügyi Tudományos Tanács által elvégzett egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakból, illetve beavatkozással nem járó kutatási eljárás címén befolyt bevételekből, a működési nyilvántartás területén az egészségügyi dolgozók lejárt nyilvántartásának megújítására befizetett igazgatási szolgáltatási díjakból, valamint diplomák elismertetésére fizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételekből származott.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 924,3 millió forint volt, amely a tervezett bevételek elmaradása miatt 775,6 millió forintban teljesült. A COVID 19 járvány miatt a továbbképzések és a szakképzések számának csökkenése az igazgatási és szolgáltatási díjak bevételeinek csökkenését eredményezte. A befolyt bevételek 48,0%-át a szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértéke teszi ki, mely elsősorban a bérleti díjból befolyt bevételből, valamint a bérleti díjakhoz kapcsolódó közüzemi díjak tovább számlázásából ered.

Az OKFŐ által értékesített kis értékű tárgyi eszköz vételára befizetésre került az intézet fizetési számlájára, amelyből összesen 8,9 millió forint **felhalmozási többletbevétel** keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzaton 444,6 millió forint bevétel teljesült. A Közösségi Szintű Egészséginformációs Kutatási Infrastruktúra - PHIRI projekt kapcsán 30,4 millió forint, az Együttes Fellépés az eEgészségügyi Hálózat Támogatására - JadeCare projekt kapcsán 13,7 millió forint, az Innovatív otthonápolási/gondozási megoldások fejlesztését ösztönző - HoCare 2.0 program kapcsán 6,0 millió forint, az Európai Egészségügyi Adattérre vonatkozó együttes fellépés – TEHDAS projekt kapcsán 17,6 millió forint érkezett az OKFŐ részére. Közvetlen európai uniós forrásból 376,5 millió forint bevétel keletkezett, működési célú visszatérítendő támogatás jogcímen munkáltatói kölcsönként 0,4 millió forint bevétel keletkezett az OKFŐ-nek.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** soron került kimutatásra a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsön törlesztő részleteként befolyt 9,8 millió forint, valamint egyéb civil szervezetektől befolyt 1,0 millió forint bevétel.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az OKFŐ eszközeinek és forrásainak 2021. évi záró állomány értéke 839 819,1,0 millió forint.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 513 803,3 millió forint, a forgóeszközök értéke 215 187,9 millió forint, a pénzeszközök értéke 103 785,3 millió forint, a követelések 5184,2 millió forintot az egyéb sajátos elszámolások 1858,4 millió forintot képviselnek.

A **követelések** összege az év végén 5184,2 millió forint volt, amelyből 1106,5 millió forint a költségvetési évben esedékes követelést, 435,4 millió forint a következő évben esedékes követelést, 3642,3 millió forint pedig követelés jellegű sajátos elszámolást tartalmaz, amelyből a beruházásokra, felújításokra adott előleg 2610,5 millió forintot teszi ki.

A **kötelezettségek** év végi állománya 12 680,3 millió forint volt. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 9667,8 millió forint, amelyből 0,1 millió forint személyi juttatásokkal, 7742,7 millió forint dologi kiadásokkal, 1924,9 millió forint beruházással, felújítással kapcsolatos. A 338,9 millió forint összegű költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 91,9%-át a 2021. december havi bérmegelevezés összege teszi ki. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 2673,6 millió forint, más szervezetet megillető bevételek elszámolása 1441,6 millió forintot valamint a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök 1232,0 millió forintot tesznek ki.

A befektetett eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 611 148,2 millió forint volt, melynek 0,3%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni jogokban, 77,8%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben és járművekben, 4,4%-a immateriális javakban, 17,5%-a pedig beruházásokban és felújításokban testesült meg.

A jelentős 106 783,0 millió forint értékű beruházások és felújítások, valamint a 476 578,8 millió forint értékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya az Európai Unió finanszírozásából megvalósuló projektekhez, a hazai finanszírozású fejlesztések keretében megvalósuló, a kórházaknak még át nem adott beruházásokhoz, a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eszközbeszerzésekhez, valamint az EESZT működtetésével kapcsolatos beruházásokhoz, beszerzésekhez kapcsolódott.

2021. évben az értékcsökkenés záró állománya 97 335,0 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 2021. december 31-én 513 803,3 millió forintot tett ki.

A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 15 613,5 millió forint (immateriális javak 3126,5 millió forint, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0,5 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12 486,5 millió forint).

Költségvetési maradvány

Az alcím 2020. évben képződött költségvetési maradványa 108 516,6 millió forint volt, amelyből 93 295,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 15 221,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 23 748,7 millió forint az uniós projektek 2021. évre áthúzódó maradványa, 10 196,0 millió forint az Egészséges Budapest Program, 59 266,4 millió forint a koronavírus elleni védekezéshez kapott többlettámogatás 2020. évben fel nem használt része, valamint 84,3 millió forint egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetének maradványából eredt. A 15 221,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összeg jelentős része, 11 079,6 millió forint az EBP tekintetében képződött, a kormányhatározatokkal biztosított és a fejezet által nyújtott többlettámogatások fel nem használt része 2042,7 millió forint, az OKFŐ intézményi költségvetésének kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 2098,9 millió forintot tett ki.

Az OKFŐ 2021. évi költségvetési maradványa 106 320,8 millió forint. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 81 125,4 millió forint, amelynek jelentős része a Covid járvány elleni védekezésre kapott többlettámogatás 63 225,2 millió forint összegű maradványa volt. Az uniós projektek maradványa 16 797,2 millió forintot, a 2021. december havi megelőlegezett bér összege 311,5 millió forintot, a pénzügyileg 2021. évben teljesülő szállító kötelezettségek összeg 791,5 millió forintot tett ki.

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 25 195,4 millió forint került kimutatásra, amelynek 98,7%-a a Covid járvány elleni védekezésre kapott többlettámogatás maradványa.

Kiszervezett tevékenységek

Az OKFŐ a takarítási, az őrzés-védelmi, valamint a portaszolgálati tevékenységek ellátását a KEF-en keresztül oldotta meg. A kiszervezett tevékenységek ellátását az OKFŐ - minőségi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - folyamatosan monitorozta.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

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

Az OKFŐ pályázatos és kiemelt projektjeinek pénzügyi adatai, amelyek megvalósítása folyamatos volt a 2021. évben

millió forintban egy tizedessel

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege OKFŐ | 2021. évi felhasználás OKFŐ |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Health Agency of Lower Austria | ATHU130 | Heal Now osztrák - magyar határon átvéelő egészségügyi együttműködési projekt | 2021.01.01 - 2022.09.30 | 217,7 | 0,0 | 80,9 | 11,7 |
| Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) | CE1401 | HoCare 2.0 | 2019.04.01 - 2022.06.30 | 622,9 | 0,0 | 45,2 | 17,8 |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege OKFŐ | 2021. évi felhasználás OKFŐ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| OKFŐ | EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 | Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program | 2017.06.01 - 2022.03.31 | 4 400,0 | 0,0 | 4 400,0 | 174,9 |
| OKFŐ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | EFOP-1.12.1-17-2017-00007 | A magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott egészségfejlesztő programok által | 2018.01.01 - 2021.03.31 | 985,9 | 0,0 | 985,9 | 130,5 |
| Országos Közegészségügyi Intézet (konzorciumi partnerek: OKFŐ; NEAK; Semmelweis Egyetem) | EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 | Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése | 2017.06.01 - 2022.06.30 | 24 823,6 | 4 018,1 | 12 013,5 | 60,1 |
| OKFŐ (konzorciumi partnerek: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Nemzeti Népegészségügyi Központ NEAK NISZ Zrt.) | EFOP-1.9.6-16-2017-00001 | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések | 2017.05.01 - 2023.01.30 | 65 352,4 | 0,0 | 51 038,9 | 4 072,8 |
| OKFŐ | EFOP-2.2.0-16-2016-00001 | Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése | 2018.02.01 - 2023.03.31 | 10 628,9 | 0,0 | 10 494,1 | 2 489,4 |
| OKFŐ (konzorciumi partnerek: Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem) | EFOP-2.2.0-16-2016-00002 | Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése | 2017.02.01 - 2022.12.31 | 8 661,0 | 0,0 | 4 046,0 | 2 470,3 |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege OKFŐ | 2021. évi felhasználás OKFŐ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| OKFŐ (konzorciumi partnerek: Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem) | EFOP-2.2.0-16-2016-00003 | Egységes ápolási eszközpark kialakítása | 2017.02.01 - 2022.11.30 | 7 962,9 | 0,0 | 6 494,4 | 559,2 |
| OKFŐ | EFOP-2.2.0-16-2016-00004 | Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével | 2017.02.01 - 2022.07.31 | 11 469,6 | 0,0 | 11 395,5 | 3 651,0 |
| OKFŐ | EFOP-2.2.0-16-2016-00005 | A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáféréseinek javítása. | 2017.03.01 - 2023.05.31 | 2 831,0 | 0,0 | 2 831,0 | 658,4 |
| OKFŐ | EFOP-2.2.0-16-2016-00007 | Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása | 2017.02.01 - 2023.03.31 | 9 857,8 | 0,0 | 9 857,8 | 2 617,2 |
| OKFŐ (konzorciumi partnerek: Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem) | EFOP-2.2.0-16-2016-00008 | Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése | 2017.02.01 - 2022.12.31 | 4 723,9 | 0,0 | 3 648,1 | 1 218,6 |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege OKFŐ | 2021. évi felhasználás OKFŐ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| OKFŐ (konzorciumi partnerek: HEIM PÁL Országos Gyermekgyógyászati Intézet; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem). | EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 | Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése | 2017.02.01 - 2023.03.31 | 17 867,4 | 0,0 | 567,9 | 13,7 |
| OKFŐ | EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 | Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése | 2017.03.01 - 2022.12.31 | 4 899,9 | 0,0 | 4 899,9 | 1 898,1 |
| OKFŐ (konzorciumi partnerek: Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem) | EFOP-4.2.2-16-2017-00001 | Skill laborok fejlesztése | 2017.09.01 - 2022.12.31 | 13 556,8 | 0,0 | 11 082,8 | 330,6 |
| SCIENSANO Belgium | GA 101018317 | PHIRI „Population Health Information Research Infrastructure” (Közösségi Szintű Egészséginformációs Kutatási Infrastruktúra) | 2021.11.01 - 2023.10.31 | 1 812,7 | 0,0 | 38,0 | 3,5 |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege OKFŐ | 2021. évi felhasználás OKFŐ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| A finn innovációs ügynökség, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra (The Finnish Innovation Fund Sitra, Itämerenkatu 11 – 13, 181 Helsinki, Finland) | GA 101035467 | TEHDAS Joint Action Towards the European Health Data Space (Az Európai Egészségügyi Adattérre vonatkozó együttes fellépés) | 2021.02.01 - 2023.07.31 | 1 458,0 | 11,8 | 29,4 | 2,8 |
| Görög Nemzeti Népegészségügyi Szervezet (NPHO) | GA 101035969 | ImpleMENTAL Joint Action on Implementation of Best Practices in the area of Mental Health (Együttes fellépés a lelki egészség területén elérhető jó gyakorlatok megvalósítására) | 2021.10.01 - 2024.09.30 | 2 487,4 | 10,8 | 54,1 | 1,0 |
| Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Portugal (SPMS) | GA 801558 | e-HAction Joint Action supporting the eHealth Network (Az eEgészségügyi Hálózatot támogató együttes fellépés) | 2018.06.01 - 2021.05.31 | 1 575,0 | 9,2 | 23,1 | 1,4 |
| ASOCIACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD, Baszk régió, ES (KRONIKGU NE) | GA 951442 | JADECARE Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care (Együttes fellépés a digitalizálással lehetővé váló integrált személyközpontú ellátás megvalósítására) | 2021.10.01 - 2023.09.30 | 1 777,7 | 5,6 | 27,9 | 6,1 |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege OKFŐ | 2021. évi felhasználás OKFŐ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Portugal (SPMS) | GA 951938 | X-eHealth ‘,X-eHealth – Exchanging Electronic Health Records in a Common Framework” (Az elektronikus egészségügyi rekordok közös keretek közötti cseréje)” | 2021.09.01 - 2022.08.31 | 1 093,9 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| OKFŐ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | KEHOP-5.2.11-16-2017-00138 | Miskolci Kórház fotovoltaikus rendszerek telepítése | 2021.10.22 - 2021.09.30 | 181,8 | 0,0 | 173,9 | 181,6 |
| BMSK Sport Nonprofit Kft. (konzorciumi partner: OKFŐ) | KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 | Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése | 2018.07.31 - 2023.08.31 | 11 733,6 | 0,0 | 11 070,0 | 1 065,4 |
| BMSK Sport Nonprofit Kft. (konzorciumi partner: OKFŐ) | KEHOP-5.2.2-16-2016-00108 | Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése | 2018.09.19 - 2023.07.07 | 9 169,7 | 0,0 | 1 377,3 | 552,3 |
| OKFŐ (konzorciumi partnerek: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Országos Közegészségügyi Intézet, NEAK, NISZ Zrt., Idomsoft Zrt.) | KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 | Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása | 2018.01.01 - 2022.06.30 | 4 358,9 | 0,0 | 2 328,9 | 1 231,8 |
| Nicosia Development Agency (CY) | PGI01388 | HoCare - Innovatív megoldások szállítása az otthonápolás terén a regionális innovációs láncok quadruple helixének erősítésével - Hosszabbítás | 2021.10.01 - 2023.03.31 | 130,5 | 0,0 | 15,2 | 0,0 |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | Támogatás összege OKFŐ | 2021. évi felhasználás OKFŐ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| OKFŐ (konzorciumi partner: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.) | RRF-8.0.0-2021-00001 | Az egészségügy digitális átállásának támogatása | 2021.07.01 - 2022.05.31 | 1 464,0 | 0,0 | 1 314,1 | 13,8 |
| OKFŐ | RRF-8.0.0-2021-00012 | Vérellátási és transzplantációs tevékenység XXI. századi feltételeinek megalapozása (rövid cím: XXI. századi OVSz) | 2021.09.01 - 2021.12.31 | 36,4 | 0,0 | 16,6 | 14,4 |
| OKFŐ | SKHU/1902/4.1/111 | Szlovák- magyar határon átvívelő együttműködési projekt az egészségügyben Balassagyarmat és Nagykürtös kórházai között | 2021.01.01 - 2022.12.31 | 112,9 | 0,0 | 73,2 | 2,9 |
| Összesen | | | | 226 254,2 | 4 055,5 | 150 430,0 | 23 451,3 |

10.2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

A 10. cím 2. alcím alá az alábbi egészségügyi szolgáltatást, járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó központi költségvetési szervek tartoztak.

| Sorszám | Intézmény megnevezése | A továbbiakban alkalmazott rövidített név | Törzskönyvi azonosító szám | Kórház honlapja |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet | Albert Schweitzer Kórház | 813772 | https://askhatvan.hu |
| 2 | Állami Szívkórház | Balatonfüred | 309842 | www.szivkorhaz.hu |
| 3 | Almási Balogh Pál Kórház | Almási Balogh Pál Kórház | 822635 | http://hosp.ozd.hu/korhazozd |
| 4 | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza | Bács-Kiskun Megyei Kórház | 336060 | https://www.kmk.hu |
| 5 | Bajai Szent Rókus Kórház | Bajai Kórház | 336280 | www.bajakorhaz.hu |
| 6 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | Bajcsy-Zsilinszky Kórház | 490902 | www.bajcsy.hu |
| 7 | Batthyány Kázmér Szakkórház | Batthyány Kázmér Szakkórház | 384072 | www.kisberkorhaz.hu |
| 8 | Békés Megyei Központi Kórház | Békés Megyei Központi Kórház | 833954 | https://bmkk.eu |
| 9 | Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet | Bonyhádi Kórház | 415190 | www.bonyhadkorhaz.hu |
| 10 | Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház | BAZ Megyei Kórház | 837501 | www.bazmkorhaz.hu |
| 11 | Bugát Pál Kórház | Bugát Pál Kórház | 822646 | www.bugatpal.hu |
| 12 | Csolnoky Ferenc Kórház | Csolnoky Ferenc Kórház | 813673 | www.vmkorhaz.hu |
| 13 | Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház | Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház | 355409 | www.szentesi-korhaz.hu |
| 14 | Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó | CSMEEK, Hódmezővásárhely | 355036 | https://koronavirus.csmekeh.hu |
| 15 | Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza | Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza | 355717 | www.deszkikorhaz.hu |
| 16 | Csornai Margit Kórház | Csornai Margit Kórház | 367187 | www.margitkorhaz.hu |
| 17 | Deák Jenő Kórház | Deák Jenő Kórház | 813848 | www.tapolcakorhaz.hu |
| 18 | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | DPC | 490342 | https://www.dpckorhaz.hu |
| 19 | Dombóvári Szent Lukács Kórház | Dombóvári Kórház | 813783 | www.szlkorhaz.hu |
| 20 | Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet | Dr. Kenessey Albert Kórház | 450351 | www.kenessey.hu |
| 21 | Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet | Dr. László Elek Kórház | 346481 | www.ohk.hu |
| 22 | Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő | ÉKBC | 490353 | www.janoskorhaz.hu |
| 23 | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház | Fejér Megyei Kórház | 360023 | www.fmkorhaz.hu |

| Sorszám | Intézmény megnevezése | A továbbiakban alkalmazott rövidített név | Törzskönyvi azonosító szám | Kórház honlapja |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárdai (megszűnt 2021.07.01) | Felső-Szabolcsi Kórház | 402570 | https://kisvardakorhaz.hu |
| 25 | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet | GOKI | 315386 | www.kardio.hu |
| 26 | Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő | Gróf Esterházy Kórház | 429421 | www.papaikorhaz.hu |
| 27 | Gróf Tisza István Kórház | Gróf Tisza István Kórház | 372019 | www.berettyokorhaz.hu |
| 28 | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | Heim Pál Kórház | 490331 | www.heimpalkorhaz.hu |
| 29 | Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház | Hévíz | 813727 | www.spaheviz.hu |
| 30 | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | Jahn Ferenc Kórház | 491020 | www.jahndelpest.hu |
| 31 | Jászberényi Szent Erzsébet Kórház | Jászberényi Kórház | 813716 | www.jaszberenykorhaz.hu |
| 32 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | Hetényi Géza Kórház- | 408055 | www.hetenyikorhaz.hu |
| 33 | Jávorszky Ödön Kórház | Jávorszky Ödön Kórház | 395434 | www.javorszky.hu |
| 34 | Kanizsai Dorottya Kórház | Kanizsai Dorottya Kórház | 433752 | www.nkkorhaz.hu |
| 35 | Karolina Kórház – Rendelőintézet | Karolina Kórház | 367417 | www.karolinakorhaz.hu |
| 36 | Kazincbarcikai Kórház (létesült 2021.07.01) | Kazincbarcikai Kórház | 846419 | www.barcikakorhaz.hu |
| 37 | Károlyi Sándor Kórház | Károlyi Sándor Kórház | 493091 | www.karolyikorhaz.hu |
| 38 | Kátai Gábor Kórház | Kátai Gábor Kórház | 408583 | www.kgkorhaz.hu |
| 39 | Keszthelyi Kórház | Keszthelyi Kórház | 433280 | www.vk-keszthely.hu |
| 40 | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza | Kiskunhalasi Kórház | 813859 | www.halasi-korhaz.hu |
| 41 | Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet | Koch Róbert Kórház | 439194 | www.krkedeleny.hu |
| 42 | Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ | Komlói Egészségügyi Központ | 813815 | www.komloikorhaz.hu |
| 43 | Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet | Lumniczer Sándor Kórház | 367307 | www.lumniczerkorhaz.hu |
| 44 | Magyar Imre Kórház | Magyar Imre Kórház | 429739 | www.korhazajka.hu |
| 45 | Margit Kórház, Pásztó | Margit Kórház | 450065 | www.pkorhaz.hu |
| 46 | Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet | Markhot Ferenc Kórház | 813837 | www.mfkh.hu |
| 47 | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | Markusovszky Oktatókórház | 813860 | www.markusovszky.hu |
| 48 | Mátrai Gyógyintézet | Mátrai Gyógyintézet | 309820 | www.magy.eu |
| 49 | MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok | MÁV Kórház | 307716 | www.mavkorhaz-szolnok.hu |

| Sorszám | Intézmény megnevezése | A továbbiakban alkalmazott rövidített név | Törzskönyvi azonosító szám | Kórház honlapja |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 50 | Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet | Mezőtúri Kórház | 813695 | www.mezoturikorhaz.hu |
| 51 | Misszió Egészségügyi Központ | Misszió Egészségügyi Központ | 813826 | www.misszio.hu |
| 52 | Mohácsi Kórház | Mohácsi Kórház | 330387 | www.mohacskorhaz.hu |
| 53 | Nagyatádi Kórház | Nagyatádi Kórház | 822657 | https://nagyatadikh.hu/ |
| 54 | Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet | Nagykőrösi Szakkórház | 395182 | www.nkrehab.hu |
| 55 | Nemzeti Humánreprodukciós Intézet | NHI | 840967 | - |
| 56 | Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Bp. (megszűnt 2021.03.31) | Nyíró Gyula Intézet | 493123 | http://nygy-opai.hu |
| 57 | Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet | Oroszlányi Intézet | 813738 | www.oszri.hu |
| 58 | Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Bp. (megszűnt 2021.03.31) | OKITI | 309754 | www.oiti.hu |
| 59 | Országos Mentális, Idegyógyászati és Idegsebészeti Intézet | OMIII | 846035 | www.omiii.hu |
| 60 | Országos Mozgásszervi Intézet | OMINT | 846046 | http://omint.hu |
| 61 | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet | OKPI | 309787 | www.koranyi.hu |
| 62 | Országos Onkológiai Intézet | ONKI | 309765 | www.oncol.hu |
| 63 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Bp. (megszűnt 2021.03.31) | OORI | 309798 | www.rehabint.hu |
| 64 | Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Bp. (megszűnt 2021.03.31) | ORFI | 309732 | www.orfi.hu |
| 65 | Parádfürdői Állami Kórház | Parád | 328939 | www.paradfurdo.hu |
| 66 | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház | Flór Ferenc Kórház | 395818 | www.florhosp.hu |
| 67 | Péterfy Kórház- Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet | Péterfy Kórház | 492324 | www.peterfykh.hu |
| 68 | Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház | Petz Kórház | 366058 | www.petz.gyor.hu |
| 69 | Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház | Sátoraljaújhelyi Kórház | 352178 | www.ujhelykorhaz.hu |
| 70 | Selye János Kórház | Selye János Kórház | 385178 | www.komaromikorhaz.hu |
| 71 | Siófoki Kórház- Rendelőintézet | Siófoki Kórház | 397021 | www.siokorhaz.hu |
| 72 | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház | Kaposi Mór Kórház | 399520 | www.kmmk.hu |
| 73 | Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet | Soproni Kórház | 367714 | www.sopronkorhaz.hu |
| 74 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház | SZSZBMK | 813749 | www.szszbmk.hu |

| Sorszám | Intézmény megnevezése | A továbbiakban alkalmazott rövidített név | Törzskönyvi azonosító szám | Kórház honlapja |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 75 | Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós | 393386 | www.szszri.hu |
| 76 | Szent Borbála Kórház | Szent Borbála Kórház | 384061 | www.tatabanyakorhaz.hu |
| 77 | Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház | DBC | 492566 | www.szentimrekorhaz.hu |
| 78 | Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház | Visegrádi Kórház | 492896 | www.visegradikorhaz.hu |
| 79 | Szent László Kórház | Szent László Kórház | 420978 | www.korhazsarvar.hu |
| 80 | Szent Lázár Megyei Kórház | Szent Lázár Kórház | 450054 | www.szlmk.hu |
| 81 | Szent Margit Kórház | Szent Margit Kórház | 799799 | www.szentmargitkorhaz.hu |
| 82 | Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet | Szent Pantaleon Kórház | 791946 | www.pantaleon.hu |
| 83 | Szigetvári Kórház | Szigetvári Kórház | 813705 | www.szigetvarkorhaz.hu |
| 84 | Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet | Toldy Kórház | 813684 | www.toldykorhaz.hu |
| 85 | Tolna Megyei Balassa János Kórház | Balassa Kórház | 416306 | www.tmkorhaz.hu |
| 86 | Tüdőgyógyintézet Törökbálint | Tüdőgyógyintézet Törökbálint | 395807 | www.torokbalintkorhaz.hu |
| 87 | Uzsoki Utcai Kórház | Uzsoki Kórház | 492676 | www.uzsoki.hu |
| 88 | Vaszary Kolos Kórház | Esztergomi Kórház | 388113 | www.vaszary.hu |
| 89 | Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet | Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet | 426211 | www.fgyepu-tudokorhaz.hu |
| 90 | Zala Megyei Szent Rafael Kórház | ZMSZRFK | 432744 | www.zmkorhaz.hu |
| 91 | Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet | Zirci Kórház | 430993 | www.zirckorhaz.hu |

A Felső-Szabolcsi Kórház fenntartóváltásáról szóló 1216/2021. (IV. 29.) Korm. határozat alapján 2021. július 1-jétől a **Felső Szabolcsi Kórház** átkerült a Magyarországi Sajtójogú Metropolitai Egyház fenntartásába.

A 293/2021 (V. 31.) Korm. rendelet értelmében a **Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.**, mint gazdasági társaság 2021. június 30-án megszűnt és 2021. július 1. nappal költségvetési szervként folytatja tovább a tevékenységét Kazincbarcikai Kórház megnevezéssel.

Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet az Országos Klinikai Idegtudományi Intézettel történő összeolvadásával 2021. március 31-én megszűnt, és jogutódként megalakult 2021. április 1-jén az **Országos Mentális Idegyógyászati és Idegsebészeti Intézet**.

Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézettel történő összeolvadásával megszűnt 2021. március 31-én és 2021. április 1-jén jogutódjuként megalakult az **Országos Mozgásszervi Intézet**.

Az intézményi névváltozás a 2021. évben 4 kórházat érintett:

| Régi elnevezés | Új elnevezés |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes | Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes |
| Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó | Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó |
| Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk | Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk |
| Szent Imre Egyetemi Oktatókórház | Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház |

2020. november 18-tól az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 506/2020. Korm. rendelet) alapján az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ) megalakulásával az OKFŐ látja el ezen intézmények tekintetében a középírányítói feladatokat.

Az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet, a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet, a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet továbbá az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a 2021. évben az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányítása megoszlott az OKFŐ, a Honvédelmi Minisztérium, és az Egyetemek Klinikai Központjai, valamint a megyei kórházak és országos gyógyintézetek között.

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

Az állami egészségügyi intézményrendszer fejlesztése nyomán létrejöttek a területi alapon szerveződő megyei irányítási egységek, ahol a városi intézmények továbbra is önállóan szervezik a szakmai feladatellátást, míg a fenntartói, szakmai fenntartói és irányítói jogkörök az új irányítási rendszerben átkerültek az irányító megyei intézményekhez. A területi alapú működés fejlesztésének részeként az irányító megyei intézmények és országos gyógyintézetek 2021. december 1-jétől átvették a városi kórházak támogató feladatainak a működtetését. (Ez alól kivételt jelentett a DPC és kapcsolódó városi intézmények, ahol a határidő 2022. január 1. volt.)

Az átalakulás következtében a megyei intézmények felelőssége lett a városi intézmények feladatainak az ellátása az alábbi területeken: munkaügy, személyügy; pénzügy, számvitel; kontrolling, beszerzés, épület, gép-berendezés üzemeltetés, javítás és nyilvántartás; szállítás és informatikai terület.

A kötelezően átkerülő területek mellett meghatározásra került az a feladatkör, amely esetében az irányító megyei intézmény önállóan dönthetett arról, hogy a feladatellátást bevonja az integrációba, vagy megmarad a különálló működés a jövőben. Ilyen opcionális területek különösen az orvosi gép-műszer üzemeltetés, élelmezés, mosatás, sterilizálás, jogi feladatok ellátása, tűz- és környezetvédelmi feladatok ellátása, belső ellenőrzés.

A kötelezően kijelölt feladatokon túl az irányító intézmények kevesebb, mint fele vett át opcionális körbe tartozó feladatokat a városi intézményektől.

A 2021. évben a kórházfenntartói feladatokat jelentős mértékben determinálták a 2020-ban kirobbant globális COVID járvány 2021. évi aktuális eseményei. Az egészségügyi válsághelyzettel összefüggésben felmerült kötelezettségvállalások, beszerzések eljárásrendjét az Áht. 2020. június 18-tól hatályos 111/G §-a határozta meg, és az OKFŐ a 2021. évben is ez alapján végezte a védőeszközök országos biztosítását. Így az általa beszerzett eszközöket az igényfelmérés, és az aktuális készlet alapján térítésmentesen adta át az intézmények részére, emellett beszerzési feladatai közé tartozott a szükséges orvostechnológiai berendezések és speciális Covid terápiás gyógyszerek biztosítása is.

A 2021. évben hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az OKFŐ, mint fenntartó és középírányító szerv, jogosult volt közös, összevont eljárásokat lefolytatni és köteles volt az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában a közbeszerzési eljárásaik, valamint a központosított beszerzéseik tekintetében szakmai ellenőrzést végezni, annak érdekében, hogy kihasználásra kerüljenek az országos szinten megvalósuló beszerzésekből eredő megtakarítások.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 932 604,0 | 729 687,0 | 729 687,0 | 1 091 881,3 | 1 025 717,6 | 110,0 | 93,9 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | 42 973,5 | 399 540,6 | 399 540,6 | 557 570,5 | 543 369,7 | 127,0 | 97,5 |
| Bevétel | 861 962,5 | 728 842,9 | 728 842,9 | 968 734,4 | 955 528,3 | 110,9 | 98,6 |
| Támogatás | 51 826,2 | 844,1 | 844,1 | 80 952,6 | 80 952,6 | 156,2 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 61 019,1 | 0,0 | 0,0 | 42 199,7 | 42 199,7 | 69,2 | 100,0 |
| Finanszírozási kiadás | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 108,0 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 75 905 | 78 673 | - | - | 78 041 | 102,8 | - |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 2020. évi CX. törvény szerinti előirányzat | 729 687,0 | 728 842,9 | 844,1 | 399 540,6 | 78 673 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 65 763,5 | 0,0 | 65 763,5 | 23 650,7 | |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás 4912-2/2021. PM, valamint az 4912-7/2021. PM intézkedés alapján | 1 867,6 | 0,0 | 1 867,6 | 1 626,3 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 4763-2/2021.PM, valamint az 4763-5/2021.PM intézkedés alapján | 1 060,4 | 0,0 | 1 060,4 | 918,1 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|--------------|
| a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021. (I. 14.) Korm. hat. alapján - Vaszary Kolos Kórház, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház | 1 144,4 | 0,0 | 1 144,4 | 0,0 | |
| A Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2021. évi forrás átcsoportosításáról szóló 1015/2021. (I. 28.) Korm. határozat alapján a szükséges többlettámogatás biztosítása | 5 817,3 | 0,0 | 5 817,3 | 0,0 | |
| a Modern Városok Program keretén belül a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges fejlesztés előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1184/2021. (IV. 16.) Korm. határozat alapján | 191,6 | 0,0 | 191,6 | 0,0 | |
| a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján - a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása | 716,1 | 0,0 | 716,1 | 73,2 | |
| címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján – CSMEEK Hódmezővásárhely kórházfejlesztési pályázat befejezésére | 599,3 | 0,0 | 599,3 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. hat. alapján - gyermek diabétesz pályázat | 426,1 | 0,0 | 426,1 | 49,8 | |
| a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezéséről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat - Fejér Megyei Kórház | 25,2 | 0,0 | 25,2 | 6,0 | |
| a Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1873/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján - a Békés Megyei Központi Kórház fejlesztése keretében a reumatológiai járóbeteg szakellátások és transzfúziós osztály elhelyezése érdekében | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | |
| címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján - Somogy Megyei Oktató Kórház | 1 903,7 | 0,0 | 1 903,7 | 0,0 | |
| az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. C. törvény szerinti jogviszony-átalakulást el nem fogadó jogviszony-megszűnéséhez kapcsolódó (végkielégítési és szabadság-megváltási) többletkiadások fedezetére a 8671-3 és 8/2021. PM számú intézkedés alapján | 5 942,9 | 0,0 | 5 942,9 | 5 166,8 | |
| Járványhelyezettel összefüggő kiadások finanszírozása a PM intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére | 46 060,6 | 0,0 | 46 060,6 | 15 810,5 | |
| Irányító szervi hatáskörben | 30,3 | - 14 314,7 | 14 345,0 | 591,6 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett | 7 665,1 | 0,0 | 7 665,1 | 1 238,9 | |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | 593,7 | 0,0 | 593,7 | 146,3 | |
| -XIV. Belügyminisztérium (nemzetvédelmi szolgálat) | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | |
| -XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 138,5 | |
| -XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 7,8 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | 6 086,2 | 0,0 | 6 086,2 | 5 021,4 | |
| Többletbevétel beemelése | 8 192,7 | 8 192,7 | 0,0 | 4 375,3 | |
| Bevétel-csökkentés | - 22 507,4 | - 22 507,4 | 0,0 | -9 680,7 | |
| Előirányzat rendezés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 509,6 | |
| Intézményi hatáskörben | 296 405,9 | 296 405,9 | 0,0 | 133 787,6 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 42 199,7 | 42 199,7 | 0,0 | 2 850,0 | |
| Finanszírozási kiadás (K917) | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Többletbevétel | 254 200,8 | 254 200,8 | 0,0 | 132 019,5 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 081,9 | |
| Előirányzat módosítás összesen | 362 199,7 | 282 091,2 | 80 108,5 | 158 029,9 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 109 886,7 | 1 010 934,1 | 80 952,6 | 557 570,5 | |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímen 2021. évre tervezett kiadási előirányzat **729 687,0** millió forint volt, amely az évközi (362 194,3 millió forint összegű) módosítással **1 091 881,3** millió forintra növekedett.

Kormány hatáskörű módosításként 65 763,5 millió forint többlettámogatást kaptak az intézmények.

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjához szükséges forrás biztosításaként a 4912-2/2021. számú PM, valamint a 4912-7/2021. számú PM intézkedés alapján **1867,6 millió forint** került átcsoportosításra;
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2021. évi emelkedésével kapcsolatban felmerült többletkiadások fedezete a 4763-2/2021. számú, valamint a 4763-5/2021. számú PM. intézkedés alapján **1060,4 millió forint** támogatást igényelt;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzathoz történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat szerint **1144,4 millió forint** biztosítására került sor. Ebből a Kaposi Mór Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítása és funkcióváltását célzó beruházás megvalósítása érdekében az Intézmény **495,4 millió forintban**, a Vaszary Kolos Kórház a Hyperbar oxigén terápiás részleg kialakítását célzó beruházás megvalósítása céljából **649,0 millió forint** támogatásban részesült;

- az 1015/2021. (I. 28.) Korm. határozat alapján a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztésének megvalósítása érdekében a szükséges kiadások fedezeteként **5817,3 millió forint** többlettámogatást kapott a Kórház;
- a Modern Városok Program keretén belül a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges fejlesztés előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1184/2021. (IV. 16.) Korm. határozat alapján a CSMEEK Hódmezővásárhely **191,6 millió forint** támogatást kapott;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat) szerint a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítására **716,1 millió forint** többlettámogatás került kiutalásra;
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat szerint a CSMEEK Hódmezővásárhely a kórházfejlesztési pályázat befejezésére **599,3 millió forintot** kapott;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat) alapján nyújtott **426,1 millió forint** támogatás a Gyermekdiabétesz Pályázati Program-Digitalizált Diabétesz (a diabéteszes gyermek gondozása, oktatása stb.) program kiadásainak fedezetét szolgálta 22 intézet munkáját segítve. A támogatásból többek között a Soproni Kórház 30,0 millió forintot, a Békés Megyei Központi Kórház 29,8 millió forintot, a Heim Pál Kórház 29,7 millió forintot, az ÉKBC 30,0 millió forintot, a Petz Kórház 28,7 millió forintot kapott;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság- újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat szerint a Fejér Megyei Kórház részére a Modern Városok Program keretén belül az új belgyógyászati tömb és parkolók kialakítására **25,2 millió forint** támogatás került biztosításra;
- a Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1873/2021. (XII. 3.) Korm. határozat szerint a Békés Megyei Központi Kórháznál a reumatológiai járóbeteg szakellátások és transzfúziós osztály elhelyezése érdekében történő fejlesztések támogatásaként **8,3 millió forint** biztosítására került sor;

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság- újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat szerint a Kaposi Mór Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítása és funkcióváltást célzó beruházás megvalósítása érdekében a 1546/2021. (VIII. 4). Korm. határozatban foglaltak szerint a Kórház 1903,7 millió forint támogatást kapott;
- Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulást el nem fogadók jogviszony-megszűnéséhez kapcsolódó (végkielégítési és szabadság-megváltási) többletkiadások fedezetére 87 intézmény a 8671-3 és 8671-8/2021. számú PM intézkedés alapján 5942,9 millió forint támogatást kapott;
- A járványhelyzettel összefüggő kiadások finanszírozására a PM intézkedések alapján - a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére – az intézmények összesen **46 060,6 millió forintot** fordítottak a 2021. évben, amelyből a celluláris immunválasz jellemzése gyógyult COVID-19 fertőzött betegeken és oltott személyeken feladattal kapcsolatban az ONKI 1950,0 millió forintban részesült.

Irányító szervi hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított források következtében 7665,1 millió forinttal növekedett az intézmények előirányzata, amelyből az alábbi feladatok támogatására került sor:

- 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat keretből **1670,4 millió forint**. Ebből 470,3 millió forintot az Egészségfejlesztési Irodák működtetésére, 399,1 millió forintot a Soproni Erzsébet Oktató Kórház nővérszálló felújítására, 498,3 millió forintot az onkogenomikai program fejlesztésére (ONKI 350,0 millió forint, DPC 148,3 millió forint) kaptak az intézmények. További 302,7 millió forint támogatás került átcsoportosításra 49 intézményhez a szakképzési, rezidensképzési rendszer működtetésére, a tutori díjak ellentételezésére (többek között a Jahn Ferenc Kórház 18,9 millió forint, SZSZBMK 16,2 millió forint, a Péterfy Sándor Utcai Kórház 19,5 millió forint);
- 20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére **3948,2 millió forint** támogatást kaptak az intézmények. Ebből a cseppfolyós orvosi gázszolgáltatóval (Linde gáz, Messer Hungarogáz) szembeni tartozás kiegyenlítésére 49 intézmény részére 285,5 millió forint került átcsoportosításra, melyből többek között a CSMEEK Hódmezővásárhely 22,9 millió forint, a Magyar Imre Kórház 19,3 millió forint, a SZSZBMK 21,0 millió forint, a Szent Borbála Kórház 19,3 millió forint támogatásban részesült. A vis maiorként jelentkező kiadási többletek fedezete (68 intézmény esetében) 3 662,7 millió forint támogatási többletet jelentett. Többek között a Kanizsai Dorottya Kórház CT berendezés cseréjére, szállítói tartozások kiegyenlítésére 204,9 millió forintot, a Hetényi Géza Kórház likviditási helyzet javítására 180,7 millió forintot, az OMIII szállítói tartozás kiegyenlítésére, tűzjelzőrendszer felújítására 233,9 millió forintot kapott. Az ÉKBC 157,1 millió forintból a kazán és kéménycsere kiadási többletét, továbbá a szállítói tartozásokat egyenlítette ki, a Markusovszky Oktatókórház esetében a biztosított 93,5 millió forint támogatási többlet a Kórház központi telephelyén és annak egyes épületeiben az elhasználódott, működést veszélyeztető szennyvíz- és csapadékvíz csatorna felújításának fedezetét biztosította;
- 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok terhére 19 intézetet érintően **2046,5 millió forint** került átcsoportosításra. Ebből a HUNCHEST tüdőrákszűrés pilot program megvalósítására, a program koordinálására, módszertani kutatások kiadásainak finanszírozására (12 intézmény) 77,4 millió forintot, a Három

generációval az egészségért pályázat koordinálására 68,4 millió forintot, az egészségügyi programok koordinálására 250,0 millió forintot fordítottak. A CSMEEK Hódmezővásárhely 35,5 millió forintot kapott a kórházfejlesztéshez szükséges 2021. évi kiadások finanszírozására, az OKPI 367,0 millió forintot kapott a légzőszervi betegségekkel összefüggő regiszter diagnosztika kiadásaira. A Nemzeti Egészségügyi Programmal összefüggő feladatokra, a módszertani, kutatások kiadásaira 1 000,0 millió forint támogatás biztosítására került sor, melyből az ONKI, GOKI, OMIII, OMINT részesült 250,0-250,0 millió forint összegben. Az OKPI a prevenciós intézkedési tervvel összefüggő kiadásokra 176,6 millió forintot, a kötegelt COPD finanszírozására 7,5 millió forintot, a Szervezési és Módszertani Osztály új irodaépületének kialakítására 50,0 millió forintot kapott. Egyéb feladatok megvalósítására 14,1 millió forintot kaptak az intézmények.

Fejezetek közötti megállapodás alapján a Belügyminisztériumtól 11,7 millió forintot kapott a Markusovszky Oktatókórház a Nemzeti Védelmi Szolgálat iroda helyiségének kialakítására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 500,0 millió forintot biztosított az ONKI részére „az emlőrakok és a melanóma innovatív kezelése” című pályázatra. A Miniszterelnöki Kormányirodától a játékosvédelmi és szerencsejáték függőség kezelése tárgyú program megvalósítására 82,0 millió forintot kapott az OMIII.

Fejezeten belül intézmények közötti átcsoportosításként 6086,2 millió forinttal nőtt az alcím kiadási előirányzata:

- a Rezidensekkel összefüggő kiadások támogatásaként (62 intézmény részére) 5909,8 millió forint került kiutalásra, ami egyrészt a rezidensképzésben foglalkoztatottak illetményére, másrészt a tutori díjakra és egyéb költségtérítésekre biztosított fedezetet,
- az EMMI igazgatása egészségügyi ágazati kerete terhére 150,0 millió forint támogatásban részesült az NHI a működési kiadásainak biztosítása érdekében,
- a Mihalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 9/A-9/B. §- alapján 2021. évre az OKFŐ költségvetésében megtervezett keretből 21 intézmény részére 26,4 millió forint került átcsoportosításra.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 35. §-a alapján végrehajtott, bevételi többlet felhasználásának engedélyezésével összefüggésben benyújtott intézményi kérelmek alapján 8192,7 millió forint előirányzat emelés történt, amelyből a működési célú bevételi többlet államháztartáson belülről 4673,8 millió forint a működési bevételi többlet 3490,9 millió forint, a felhalmozási bevétel 28,0 millió forint volt, felhasználásuk 40,4%-ban a dologi többletkiadások 53,4%-ban pedig a személyi kiadások fedezetét szolgálta. Bevételi előirányzattól történő elmaradás összességében 22 507,4 millió forinttal módosította az előirányzatot.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat rendezésekkel összefüggésben a személyi juttatás előirányzata 509,6 millió forinttal csökkent.

Intézményi hatáskörben kezdeményezett előirányzat-módosítások a kiadási előirányzatot összességében 296 405,9 millió forinttal növelték. A kiadások forrása egyrészt a működési célú támogatás államháztartáson belül 244 251,3 millió forint, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 8597,3 millió forint, továbbá a működési célú pénzeszköz átvétel 558,3 millió forint, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 799,3 millió forint volt. A 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele 42 199,7 millió forint volt. Ezen módosítások a személyi juttatás előirányzatát 133 787,6 millió forinttal növelték.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 399 540,6 millió forint, az évközi 158 029,9 millió forint módosítással 557 570,5 millió forintra emelkedett. A módosított előirányzat terhére 543 369,7 millió forint összegű kiadás teljesült, amely 97,5%-os aránynak felel meg

Többletteljesítést eredményezett a Kormány hatáskörben biztosított alábbi támogatási többletek személyi juttatásra fordítható összegének felhasználása:

- a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás 4912-2/2021. PM, valamint az 4912-7/2021. PM intézkedés alapján 1626,3 millió forint;
- a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás az 4763-2/2021. PM, valamint az 4763-5/2021. PM intézkedés alapján 918,1 millió forint;
- az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítására 73,2 millió forint;
- az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat szerint 11 intézmény részére 49,8 millió forint. Ebből többek között a Szent Pantaleon Kórház 14,3 millió forintot, a Toldy Ferenc Kórház 8,3 millió forintot, az Albert Schweitzer Kórház 8,0 millió forintot használhatott fel;
- az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat szerint a Fejér Megyei Kórház részére 6,0 millió forint;
- az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulást el nem fogadók jogviszony-megszűnéséhez kapcsolódó (végkielégítési és szabadság-megváltási) többletkiadások személyi juttatások fedezetére a 8671-3 és 8/2021. PM számú intézkedés alapján biztosított 5166,8 millió forint;
- a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a COVID-19 elleni védekezés során (85 intézet által) elszámolt személyi juttatások többlete 15 810,5 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás keretében

- a 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított támogatásból 640,2 millió forintot fordíthattak az intézmények személyi juttatásra, melyből az Egészségfejlesztési Irodák működtetése 314,0 millió forint, az onkogenomikai programmal összefüggő személyi juttatások kifizetése 64,1 millió forint többletforrást jelentett. A régi típusú rezidensképzés személyi juttatás kiadásaira (49 intézet részére) biztosított 262,1 millió forint támogatásból többek között a BAZ Megyei Központi Kórház 14,1 millió forint, a CSMEEK Hódmezővásárhely 10,6 millió forint, a Fejér Megyei Kórház 11,8 millió forint személyi juttatásban részesült;
- a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatokra biztosított támogatásból a személyi juttatásra 598,7 millió forintot fordíthattak az intézmények. Ezen belül a HUNCHEST tüdőrákszűrő program 23,3 millió forint, az egészségügyi programok koordinálása 156,5 millió forint, a légzőszervi betegségekkel összefüggő regiszter diagnosztikai feladatok támogatása 108,9 millió forint előirányzat növekedést jelentett. A Nemzeti Egészségügyi Programok, a módszertani, kutatási feladatok ellátása 245,2 millió forintot, az egyéb feladatok (online előadások, prevenciók intézkedési terv, tüdőrákszűrő pilot program) további 64,8 millió forint többletet eredményezett;
- az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Az emlőrákok és a melanóma innovatív kezelése” című pályázatra” biztosított támogatásból az ONKI 138,5 millió forintot fordíthatott személyi juttatás kiadásra;

- a Miniszterelnöki Kormányiroda által a játékosvédelmi és szerencsejáték függőségkezelése tárgyú program megvalósításához személyi juttatásként az OMIII 7,8 millió forint támogatást kapott;
- az NHI a működéséhez, a személyi juttatások kifizetéséhez 51,7 millió forint támogatást kapott;
- az új típusú rezidensképzéssel kapcsolatban a rezidensképzés keretében foglalkoztatott rezidensek illetményére, a tutori díjakra 4 946,9 millió forintot kaptak az intézmények;
- a Mihalicza ösztöndíjakra 22,8 millió forint nyújtott fedezetet 21 intézet részére;
- az elszámolt többletbevétel a személyi juttatás előirányzaton 4375,3 millió forint növekedést, a bevételi elmaradás az előirányzatnál 9680,6 millió forint csökkentést eredményezett.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás során a személyi juttatás 133 787,6 millió forinttal emelkedett. A 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 850,0 millió forinttal, a többletbevétellel összefüggő módosítások 132 019,5 millió forinttal növelték a személyi juttatás előirányzatát. Ennek részét képezte az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeinek részletes szabályairól szóló 256/2013 (VII. 5.) Korm. rendelet 2021. január 1-jétől hatályos módosítása, amely az orvosok és az egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettségű munkavállalók jelentős béremeléséről rendelkezett, továbbá az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulás következtében is nőtt a dolgozók bére. Mivel ezen tételeket az intézmények 2021. évi eredeti előirányzata még nem tartalmazta ezért az E. Alaptól kapott többletbevételt az intézmények saját hatáskörben előirányzatosították. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1 081,9 millió forint csökkenést mutatott.

Az év során változást jelentett a 2021. február 1-jével bevezetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum összegének növelése, miszerint a minimálbér 161 000 forintról 167 400 forintra, illetve a garantált bérminimum (a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakkézettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók) 210 600 forint helyett 219 000 forintra emelkedett.

A COVID19 járvány miatt jelentősen megnőtt a személyi juttatásokra fordított kiadás. A járvány kezelése jelentős többletkiadást jelentett az intézmények részére. A védekezés számos új feladat megoldását tette szükségessé, melynek humán erőforrás-igényét a munkaerő átcsoportosításokon túl, új munkavállalók alkalmazásával tudták biztosítani. A járvány következtében a munkavállalók körében is számos megbetegedés történt, a távollévők pótlására, valamint a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében rendkívüli munkavégzés elrendelése vált szükségessé.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény változása, a rezidensek, vállalkozó orvosok Eszjtv. hatálya alá történő besorolása növelte a személyi juttatásra fordított kiadásokat.

A fentiek következtében a személyi juttatáson belül a foglalkoztatottak személyi juttatásként elszámolt kiadás 539 753,0 millió forint, amely 28,5 %-kal haladta meg az előző évi teljesítést. Ezen belül jelentős tételt képvisel a törvény szerinti illetmény 428 526,1 millió forint, a készenléti ügylet 63 596,2 millió forint, a jubileumi jutalom 12 846,2 millió forint, a normatív jutalom és céljuttatás 1931,6 millió forint, valamint a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 28 716,5 millió forint összegű kifizetés. A külső személyi juttatásokra 3616,8 millió forintot fordítottak az intézmények. A személyi juttatásokon belül 99,3 % a foglalkoztatottak személyi juttatása jogcímen jelentkezett, melynek 79,4 %-a törvény szerinti illetmény, 11,8 % készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, 2,4 % jubileumi jutalom, 6,4% a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai fedezetét biztosította.

2021. december 31-én a **foglalkoztatottak létszáma** 78 041 fő volt, ami az előző évi létszámhoz viszonyítva 2136 fő többletet mutat. Ennek magyarázata egyrészt, hogy a vállalkozó orvosok és rezidensek bekerültek az Eszjtv. hatálya alá, ami az intézményeknél létszámnövekedést eredményezett. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása alapján a Kormány támogatásával több intézmény is él azon lehetőséggel, hogy tovább foglalkoztatja a nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállalóit.

A 2021. évi foglalkoztatottak létszámának megoszlása (a közalkalmazotti besorolás szerint)

| Megnevezés | létszám (fő) | megoszlás (%) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Foglalkoztatottak létszáma (átlagos statisztikai állományi létszám) | 78 041 | 100,00 |
| Vezetői létszám | 3 402 | 100,00 |
| - középfokú | 212 | 6,2 |
| - felsőfokú | 3 190 | 93,8 |
| Nem vezetői létszám | 74 639 | 100,00 |
| - alapfokú | 12 347 | 16,5 |
| - középfokú | 26 560 | 35,6 |
| - felsőfokú | 35 732 | 47,9 |

| Megnevezés | létszám (fő) | megoszlás (%) |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Közalkalmazottak | 77 108 | 98,8 |
| Egyéb foglalkoztatottak | 933 | 0,2 |
| Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak létszáma | 181 | 0,0 |

Az Eszjtv. szerint e törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatott közalkalmazott (a továbbiakban: érintett) közalkalmazotti jogviszonyára 2020. december 31. napjáig a Kjt. rendelkezéseit kellett alkalmazni. 2021. január 1. napján az érintett jogviszonya az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben foglaltak szerint az e törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult át.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 63 314,2 millió forint, a teljesítés 80 883,2 millió forint, a 17 569,0 millió forint emelkedés a személyi juttatás előirányzat változásának következménye.

A dologi kiadások 259 229,5 millió forint eredeti előirányzata 125 632,4 millió forinttal (48,4 %-kal) 384 861,9 millió forintra növekedett. Az előirányzat irányító szervei hatáskörben 2934,9 millió forinttal csökkent, kormány hatáskörben 25 028,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben 103 538,4 millió forinttal került megemelésre az alábbiak szerint:

Kormány hatáskörű módosításként jelent meg a

- Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére biztosított 24 961,9 millió forint támogatás, amelyből a celluláris immunválasz jellemzése gyógyult COVID -19 fertőzött betegeken és oltott személyeken jogcímen átadott előirányzat az ONKI részére jelentett 1225,1 millió forint összegű többlet támogatást;
- az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat szerint 16 intézmény részére 67,0 millió forint;

Irányító szervei hatáskörű módosításként a

- a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított támogatások 2776,4 millió forinttal növelték dologi előirányzatot;

- a Miniszterelnöki Kormányiroda játékosvédelmi és szerencsejáték függőség kezelése tárgyú program dologi kiadások fedezeteként 35,0 millió forintot kapott az OMIII;
- az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított támogatásból az ONKI 223,4 millió forintot fordíthatott a felmerült dologi kiadásaira;
- az NHI a dologi kiadásainak fedezeteként 90,0 millió forint támogatásban részesült;
- intézmények közötti átcsoportosításként 196,1 millió forinttal, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 825,2 millió forinttal nőtt az előirányzat,
- a bevételi többlet felhasználásának engedélyezésével kapcsolatosan benyújtott intézményi kérelmekkel összefüggő előirányzat módosítás 3310,0 millió forinttal bővítette, a bevételi előirányzat csökkentésének engedélyezése 10 391,0 millió forinttal módosította a dologi kiadásokra fordítható összeget.

A dologi kiadások 259 229,5 millió forint eredeti előirányzatához viszonyítva a teljesítés 357 761,0 millió forint, a változásként kimutatható 98 531,5 millió forint (48,4%-os) növekedést a fent ismertetett intézkedések többletforrása tette lehetővé.

A dologi kiadáson belül 175 053,9 millió forintot fordítottak készletek beszerzésére, melynek 64,9 %-a szakmai anyagok beszerzését (gyógyszer, vegyszer, vér és vérvérvények, gyógyászati segédeszközök, egyszerhasználatos anyagok stb.), 23,4 %-a áru beszerzését, 11,6 %-a az üzemeltetési anyagok beszerzését biztosította. A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzatához viszonyított 16,7 %-os növekedés 128 388,5 millió forint teljesítést eredményezett. Ezen belül jelentős tétel a közüzemi (villamos- és gázenergia, távhőszolgáltatás stb.) díjak kiadása 21 906,9 millió forint, a karbantartások, kisjavítási szolgáltatások kiadása 13 743,1 millió forint, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított kiadás 59 568,1 millió forint, az egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, postai szolgáltatás, rovarirtás stb.) kiadása 25 855,7 millió forint. A működés zavartalan biztosítása érdekében az intézmények a 2021. évben is - a járvány elleni védekezéshez szükséges beszerzéseken túl - nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében olyan szállítói, szolgáltatói szerződéseket kössenek, amivel a beszerzendő áruk és szolgáltatások állandóan biztosítottak, jó minőségűek, a kiadások pedig előre és jól tervezhetők, illetve a beszállítások ütemezése megfelelően alkalmazkodik az intézmény aktuális igényeihez. A kiküldetés, reklám- és propaganda kiadásokra 301,9 millió forintot fordítottak az intézmények. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások mértéke 48 736,2 millió forint volt, amelynek 83,3% a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, 10,3%-a fizetendő általános forgalmi adó, 6,4% egyéb dologi kiadások jogcímen került elszámolásra.

Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 62,0 millió forint volt, ami az év végére 710,1 millió forintra teljesült. A kifizetés a pénzbeli kárpótlások, a kártérítések, orvosi műhibaperekbe adódó járandóságok kifizetését jelentette.

Az egyéb működési célú kiadások tervezett előirányzata 84,4 millió forint, a teljesítés 9900,1 millió forint volt. Ezen belül elvonások és befizetések jogcímen 8472,6 millió forint kifizetés jelent meg, ami a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (felhasználásra nem engedélyezett bevételi többletek, a minimálbér és garantált bérminimum, továbbá a bérkompensáció elszámolása során keletkezett megtakarítás) befizetését tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím kiadása 1278,0 millió forint, melyből a központi költségvetési szerveket érintően 1013,8 millió forint, a központi, vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 169,5 millió forint került kifizetésre. Az államháztartáson kívülre jogcímen a teljesítés 133,0 millió forint volt, melyből az egyházi jogi személyeket érintően 114,6 millió forint kifizetés történt.

Kiszervezett tevékenységek

Az intézmények nagy része a takarítás, a nagytakarítás, az elkülönített szervezeti egységek takarítása, az őrzés-védelmi, a portaszolgálati feladatok, a mosodai szolgáltatás, az ételmezés, továbbá a szakmai tevékenységek esetében a CT diagnosztikai tevékenység, a Haemodinamikai Labor tevékenysége és az ESWL (ultrahangos vesekőzúzás) kezelések ellátása érdekében külső vállalkozók szolgáltatásait vette igénybe (pl.: a mosodai szolgáltatás elvégzésére a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságával kötött szerződést).

A beruházások, a felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzat 6177,5 millió forint, a különböző forrásból (EU projekt, pályázatok, vis maior és kormányhatározatok alapján biztosított támogatások) származó bevételi többleteknek köszönhetően a felhasználható forrás 47 695,0 millió forintba növekedett.

Kormány hatáskörű módosítás keretében

- a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére történő előirányzat átcsoportosítás 2175,8 millió forinttal növelte az intézmények beruházási előirányzatát. Ebből többek között a SZSZBMK 213,1 millió forintot, a Békés Megyei Központi Kórház 121,5 millió forintot, a BAZ Megyei Központi Kórház 83,3 millió forintot, a DPC 86,6 millió forintot, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 94,4 millió forintot kapott a felmerülő kiadások fedezetére;
- a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítására 631,5 millió forintban részesült;
- A honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozását célzó beruházás és az ehhez szükséges diagnosztikai kapacitásbővítés előkészítési fázisaira 191,6 millió forintot, a kórházfejlesztési pályázat befejezésére 599,3 millió forintot kapott a CSMEEK Hódmezővásárhely;
- a Hyperbar oxigén terápiás részleg Vaszary Kolos Kórházban történő kialakítását célzó beruházás megvalósításaként 649,0 millió forint került biztosításra;
- a MVP keretében belül a salgótarjáni Szent Lázár Kórház komplex fejlesztése megvalósításához 5817,3 millió forintban részesült;
- a Kaposi Mór Oktatókórház a krónikus, rehabilitációs és szociális betegellátási területét érintő fejlesztés érdekében a Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítése céljából 495,4 millió forintot, a beruházás megvalósítása érdekében 1903,7 millió forintot kapott;
- a Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításaként 8,3 millió forintban részesült;
- az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat szerint 17 intézmény részére a Gyermekdiabétesz Pályázati Program-Digitalizált Diabétesz (a diabéteszes gyermek gondozása, oktatása stb.) program beruházási kiadásainak fedezetére 257,0 millió forint került biztosításra.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítással a beruházások előirányzata összességében 136,5 millió forinttal emelkedett.

Fejzeti kezelésű előirányzatból 2022,9 millió forint került az intézményekhez az alábbi beruházások megvalósítására.

- az egészségügyi intézmények rendkívüli támogatásaként vis maior helyzet kapcsán felmerült kiadások ellentételezésére 1704,3 millió forint kiutalására került sor;

- a Három generációval az egészségéért pályázat koordinálására 7,8 millió forintot kapott a GOKI;
- a légzőszervi betegségekkel összefüggő regiszter diagnosztika beruházási kiadásaira az OKPI 77,0 millió forintot, a módszertani, kutatási feladatokra, a nemzeti egészségügyi programok kiadásaira 111,1 millió forintot kaptak az intézmények;
- az online előadások kivitelezésének finanszírozására az ÉKBC 3,0 millió forintot, a Prevenációs intézkedési terv beruházási kiadásaira az OKPI 29,1 millió forintot kapott;
- az EFI támogatásként 26,4 millió forint, a Soproni Kórház nővérszálló felújítására 24,2 millió forint, az onkogenomikai program kapcsán az ONKI részére 40,0 millió forint került biztosításra.

A Miniszterelnöki Kormányirodától a játékosvédelmi és szerencsejáték függőség kezelése tárgyú program megvalósítására 38,0 millió forintot kapott az OMIII. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól az ONKI 116,6 millió forintban részesült a felmerülő beruházási kiadási fedezetként.

A többletbevétel engedélyezése 14,2 millió forinttal növelte a beruházás előirányzatot, a bevétel előirányzat átrendezés 32,3 millió forint csökkentést eredményezett.

A beruházások előirányzatán 27 602,2 millió forint kiadás realizálódott, ezen belül az immateriális javak beszerzésére, létesítésére 591,8 millió forint az ingatlanok létesítése, beszerzése jogcímen 7605,8 millió forint, az egyéb tárgyi eszközök létesítésére, beszerzésére 14 086,5 millió forintot fordítottak. Az informatikai beszerzések 762,7 millió forint, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4555,4 millió forint kiadással számoltak.

A **felújítások** eredeti előirányzata 1245,8 millió forint volt, ami a 4425,1 millió forint összegű módosítások következtében 5671,0 millió forintra emelkedett, teljesítésként 4741,3 millió forint került kimutatásra.

Kormány hatáskörű módosításként került átcsoportosításra a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére 676,0 millió forint (többek között DPC 120,1 millió forint, Uzsoki Utcai Kórház 45,6 millió forint, Markusovszky Oktatókórház 19,4 millió forint). A gyermek diabétesz pályázat keretében megítélt 44,8 millió forint támogatás (többek között PM Flór Ferenc Kórház esetében 20,1 millió forint, Petz Kórház tekintetében 15,5 millió forint) növelte a felújításra fordítható forrást.

Az irányító szervi hatáskörű módosítás összességében 899,6 millió forint volt. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzat terhére

- a 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból a Soproni Erzsébet Kórház nővérszálló felújításához 356,8 millió forint;
- a 20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére vis maior támogatásként 938,2 millió forint;
- a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 138,2 millió forint, melyből a CSMEK Hódmezővásárhely kórházfejlesztéshez szükséges 2021. évi finanszírozásként a 35,5 millió forintot, a nemzeti egészségügyi programokkal összefüggő kiadásokra a GOKI részére 52,7 millió továbbá az OKPI részére új irodaépület kialakítására 50,0 millió forintot.

A Belügyminisztérium a Nemzeti Védelmi Szolgálat iroda helyiségének kialakítására 11,7 millió forintot biztosított a Markusovszky Oktatókórháznak.

A bevételi elmaradás következtében az irányító szerv által végrehajtott előirányzat módosítás 545,3 millió forinttal csökkentette a felújítás előirányzatát.

Felújítási kiadásokra az intézmények 4741,3 millió forintot fordítottak, amelyből 3630,7 millió forintot ingatlanok felújításaként, 112,8 millió forintot egyéb tárgyi eszköz felújításaként, 997,8 millió forintot felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiadásaként számoltak el.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 33,0 millió forint, módosított előirányzata 952,7 millió forint, a teljesített kiadás 750,0 millió forint volt. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 428,3 millió forint, mely teljes egészében a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán került elszámolásra. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 288,4 millió forint került rögzítésre, melyből a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 134,8 millió forint, központi költségvetési szervek 20,0 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokat 110,1 millió forint érintette. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre jogcímen jellemzően a dolgozók részére nyújtott lakástámogatás 22,1 millió forint összege szerepel. A felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak jogcímen 10,7 millió forint került kifizetésre.

Finanszírozási kiadások

2021. december havi munkabér december hónapban történő kifizetése érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (a továbbiakban: E. Alapból) kapott 32 633,4 millió forintot államháztartáson belüli megelőlegezés címén kaptak az intézmények.

A pénzügyi lízing kiadása 5,4 millió forint, amely a Péterfy Kórház-Rendelőintézet gépkocsi lízing 2021. évi díja.

Letéti számla pénzforgalma

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök összege 607,2 millió forint volt. Ezen tételek az intézmények nagy részénél letéti pénztár, illetve letéti bankszámla év végi záró egyenlegét tartalmazza. A számla vezetésének indoka, hogy a kórházban hosszabb-rövidebb ideig tartózkodó, ellátott személyek értékeit (készpénz, ékszerek, személyes tárgyak, betétkönyvek, egyéb értékek) így elkülönülten nyilván tudják tartani. Továbbá itt tartják nyilván az intézmények az olyan tételeket, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a költségvetési gazdálkodáshoz. (pl. garanciális biztosíték, dolgozói letét, bérleti szerződéshez kapcsolódó kaució, jóteljesítési biztosíték, közbeszerzési biztosíték, óvadékfizetés jogcímen kapott értékek).

Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

2021. évben a kincstári körön kívül 17 intézmény vezetett forintszámlát. Valamennyi intézmény a dolgozók lakásépítési- és vásárlási, valamint lakás felújítási támogatás kiutalásának és törlesztésének a lebonyolítására szolgál. 2021. évben 19 fő részére összesen 22,1 millió forint odaítéléséről döntöttek.

Az intézményi bevételek alakulása

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 728 842,9 millió forint volt, amely irányítószervi hatáskörben -14 314,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 254 206,2 millió forinttal került módosításra. A teljesített bevételek összege 955 528,3 millió forint volt, amelynek 95,1%-a a működési célú államháztartáson belüli támogatásból (jelentős része Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) származott, amely év közben az eredeti előirányzathoz képest 225 058,5 millió forinttal emelkedett. A NEAK által utalványozott bevétel változását jelentősen befolyásolta, hogy 2020. május hónaptól kezdődően, az intézetek átlagfinanszírozásban részesültek, teljesítményfinanszírozás helyett. Többletbevételt jelentett az E. Alap év végi maradványának kiutalásából, az adósságállomány csökkentésére, valamint a szolgálati elismerésre szánt forrás rendelkezésre bocsátása.

Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra 4006,6 millió forint, központi költségvetési szervektől 1006,6 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 2044,5 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 3307,9 millió forint, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 515,8 millió forint, társulásoktól és költségvetési szerveiktől 41,0 millió forint került biztosítására az intézmények működési feltételeinek javítása, valamint pályázati és egyéb feladatok megvalósítása érdekében. Államháztartáson belülről felhalmozási célra biztosított támogatás jogcímen 8561,7 millió forint folyt be az intézmények számlájára, amelynek jelentős része a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra biztosított 6939,4 millió forint.

A 2021. évben összesen 4608,6 millió forint összegű vissza nem térítendő vis maior támogatás került megítélésre és kifizetésre az intézmények részére. A megítélt támogatások 42,1 %-a szolgálta az intézmények fizetőképességének fenntartását, 57,9 %-a beruházás, felújítás jellegű kiadásokra (orvosi gépek, eszközök beszerzésére, épületek korszerűsítésére) biztosított fedezetet. Az intézmény likviditási helyzetének javítására a legtöbb támogatást a Hetényi Géza Kórház- és Hévíz kapta 150,0 millió Ft-ot. Felújításra, állagmegóvásra a legmagasabb támogatást a Markusovszky Oktatókórház kapta 93,5 millió forintot. Beruházásra, CT berendezés cseréjére a Kanizsai Dorottya Kórház részesült a legmagasabb támogatásban 155,0 millió forinttal.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ 2021. november 30. napján fennállt lejárt tartozásállománya alapján, vagy likviditási helyzetének javítása érdekében – ha a számított támogatási összeg meghaladta a 100 000 forintot – működési támogatásban részesült. Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a fenti feltételnek megfelelt szolgáltatók összesen 30 126,6 millió forint értékben működési támogatásban részesültek. Ennek megfelelően működési támogatásban részesült többek között a Péterfy Kórház 2511,6 millió forint, a GOKI 2453, 2 millió forint, a Hetényi Kórház 1464,1 millió forint valamint a Tolna Megyei Balassa János Kórház 1173,1 millió forint értékben.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 664/2021. Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításáról szóló 1952/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az egészségügyi szolgáltatók egyszeri támogatásban részesültek, melyre 14 692,5 millió forintot biztosított a Kormány az alcím intézetei részére. A 664/2021. Korm. rendelet szerint minden olyan egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozónak járt az elismerés, aki a jogszabályban meghatározott szolgálati idővel rendelkezett. Az egészségügyi szolgáltatók a NEAK-hoz 2021. december 20-áig megküldött adatszolgáltatás alapján jogosultak a fedezet

biztosítására. Ennek megfelelően támogatásban részesült többek között a SZSZBMK 1100,0 millió forint, a Bács Kiskun Megyei Kórház 1044,4 millió forintban értékben.

A működési bevétel tervezett előirányzata 45 615,4 millió forint, az évközben engedélyezett előirányzat módosítások hatására az 6737,4 millió forinttal csökkent, a ténylegesen befolyt bevétel 37 297,5 millió forint volt. Készletértékesítés ellenértékeként 6934,8 millió forint, szolgáltatások ellenértékeként 17 759,7 millió forint folyt be az intézményekhez. A közvetített szolgáltatások bevétele 1605,1 millió forint, az ellátási díjak bevétele 3163,6 millió forint volt. Az általános forgalmi adóval összefüggő elszámolások értéke 4094,9 millió forint. A bevételek növelése, a kiegyensúlyozottabb gazdálkodás elősegítése érdekében az intézmények igyekeztek felkutatni, kiszélesíteni az értékesíthető szabad kapacitásait (fizetőbeteg ellátás, ételmezés térítése, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, ápolási osztály díjbevétele, halott hűtés, orvostudományi alkalmazott kutatás, stb.).

A felhalmozási bevételként megjelenő 32,6 millió forint a különböző elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 1,0 millió forint, a teljesítés 558,6 millió forint volt, amely többek között nonprofit gazdasági társaságoktól, egyéb vállalkozásoktól, egyéb civil szervezetektől származott, ami hozzájárult az intézmények működési feltételeinek javításához.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 8,0 millió forint, a teljesítés 816,9 millió forint volt. Jelentős mértékű, 422,3 millió forint az Európai Uniótól, 243,2 millió forint bevétel pedig a nonprofit gazdasági társaságoktól átvett pénzeszközként került elszámolásra. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről történő visszatérüléséből 87,3 millió forint bevétel származott.

A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2020. évi alaptevékenység maradványa 41 982,7 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 33 242,0 millió forint, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 8739,8 millió forint került kimutatásra.

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

A 2020. évi vállalkozási tevékenység maradványaként kimutatott 217,0 millió forintot 9%-os befizetési kötelezettség terhelte, melynek az értéke 19,5 millió volt.

Az alaptevékenység 2021. évben képződött maradványa 85 383,3 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványként 84 495,5 millió forint került kimutatásra. Kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány 887,8 millió forint amelyből többek között a Bugát Pál Kórház esetében az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többletek biztosítása érdekében kapott támogatás maradványa 111,1 millió forint, a CSMEEK Hódmezővásárhely szabad maradványa a Modern Városok Program keretében biztosított többletforrás 2021-ben fel nem használt része 173,2 millió forint. Egyéb jogcímenek (vis maior támogatás, rezidens támogatás, CSBSZ támogatás fel nem használt része) további 603,5 millió forint értékű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2021. évben 8 intézmény folytatott vállalkozási tevékenységet, többek között közforgalmú patikát, gyógynövény- és gyógyászati segédeszköz szaküzletet, büfét működtettek, míg a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház fürdő és szállodaüzemeltetési tevékenységet látott el. A vállalkozási tevékenység 2021. évi maradványa 208,4 millió forint volt, melyet 9%-os befizetési kötelezettség terhelt 18,8 millió forint értékben, így a felhasználható maradvány 189,6 millió forint volt.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az eszközök és források előző évi záró értéke 106 262,2 millió forinttal 830 952,3 millió forintra nőtt, amely 14,7%-os növekedésnek felel meg.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 567 837,2 millió forint az előző évi 542 634,7 millió forinthez képest, ami 25 202,5 millió forintos növekedést mutat. A forgó eszközök értéke 30 834,8 millió forint az előző évi 26 949,7 millió forinthez képest. (növekedés 3885,1 millió forint). A befektetett eszközökön belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összege 21 820,3 millió forinttal emelkedett, a beruházások, felújítások értéke 6604,6 millió forinttal, azonban a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 4113,3 millió forinttal csökkent. A forgóeszközökön belül a vásárolt készletek összegének emelkedése 3944,2 millió forint volt.

Az intézmények követelés állománya év végén 84 663,4 millió forint volt. Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 42,2%, amelyből 32 856,4 millió forint (92,0%) költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről jogcímen jelent meg. A költségvetési évet követően esedékes követelések mértéke 44 661,4 millió forint (52,8%), amelyből 43 412,3 millió forint, azaz 97,2%-ban a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen került elszámolásra. A követelés jellegű sajátos elszámolások mértéke 4281,8 millió forint 17,9%-kal alacsonyabb az előző évi értéknél. Az adott előlegek mértéke 4033,3 millió forint.

Az aktív időbeli elhatárolások mértéke 65 603,3 millió forint, amelyből az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 64 444,4 millió forint.

Források összegén belül a saját tőke 559 652,7 millió forint, amely 50 288,3 millió forinttal haladja meg az előző évit. A kötelezettségek mértéke 83 680,0 millió forint, ami 63,7 %-os növekedésnek felel meg az előző évhez képest. Ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 9513,4 millió forint a költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség 73 258,8 millió forint. A kötelezettségek mértéke 32 575,4 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. Az emelkedés oka egyrészt, hogy az intézetek kevesebb konszolidációs támogatást kaptak az előző évekhez képest, valamint a 2021. évi december havi bér NEAK megelőlegezését is költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként kellett kimutatniuk.

A passzív időbeli elhatárolások összege 187 619,7 millió forint, az előző évnél 14,2%-kal magasabb.

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke 1 027 536,6 millió forint, amely 6,9 %-os növekedésnek felel meg.

A bruttó vagyoni érték 64,4%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 32,4%- a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben és járművekben, 1,2%-a immateriális javakban, 2,0%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2021. évben 100 068,2 millió forint volt. A növekedés 19,8%-a beruházásokból, felújításokból aktivált értéként, 23,7%-a immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értékeként került kimutatásra. Ennek hatására az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 43 622,4 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 26 241,0 millió forinttal, a beruházások és felújítások állománya 29 211,2 millió forinttal, az immateriális javak állománya 993,6 millió forinttal növekedett.

A bruttó vagyoni érték csökkenésének mértéke 34 086,8 millió forint volt, amelyet 24,4%-ban a selejtezés, 71,3%-ban az egyéb csökkenés, 3,6%-ban értékesítés és térítésmentes átadás, valamint 0,7%-ban vagyonkezelésbe átadás, vagyonkezelői jog visszaadása idézett elő.

2021. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 418 828,8 millió forint, míg a záró állománya 460 657,2 millió forint volt. A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 182 799,8 millió forint volt.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, ill. egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása (csatolt melléklet szerint).

| Projekt azonosítója* | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021 évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 2017-2.3.7-TÉT-IN-2017-00048 | "IKT alapú eszközök felső végtagi robottal segített rehabilitáció hatékonyságának felmérésére és javítására termográfiai diagnosztikai módszer alkalmazásával" | 2018.09.01-2022.08.31. | 15,0 | 0,0 | 1,8 | OMINT – (OORI) |
| 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00367 | Realtime Oncology Treatment Calculator klinikai validációja | 2020.01.01 – 2022.12.31 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | DPC |
| 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00045 | Kollaboratív kórházi információs platform létrehozása | 2020.12.01 - 2023.11.30 | 98,5 | 0,0 | 35,3 | DPC |
| 2019-2.1.2-NEMZ-2019-00006 | "Az idősek biztonságának és elérhetőségének biztosítása" | 2019.09.01-2022.08.31. | 28,8 | 0,0 | 8,2 | OMINT (OORI) |
| 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00012 | Befektetés a jövőbe | 2021.04.01-2024.03.31. | 4 029,2 | 0,0 | 921,2 | 3 intézmény |
| 24597 sz. IAEA | "Fejlett eszközök a digitális képalkotás minőségéhez és dozimetriájához a radiológiában" című koordinált kutatási projekt | 2021.07.28-2026.09.30 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | ONKI |
| 951724 – BIMG | 1 Millió Genom (Beyond 1M Genomes) - „BIMG” | 2020.06.01-2023.05.31 | 7,1 | 0,0 | 0,3 | ONKI |
| AMR DetecTool | Innovatív antibiotikum rezisztencia tesztelési eszköz vizsgálata és piacra jutásának támogatása | 2020.01.01 – 2022.12.31 | 6,8 | 0,0 | 4,8 | DPC |

| Projekt azonosítója* | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021 évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ANN 128524 | "Tumorinfiltráló immunsejtek és HLA I-expresszió szerepének vizsgálata az immunellenőrzőpont-gátló terápiák hatásosságának megjósolásában" | 2018.12.01-2022.11.30 | 22,5 | 0,0 | 2,7 | ONKI |
| ANN 128666 (OTKA pályázat) | ÉR-inkorporáció malignus pleurális mesotheliomában | 2018.12.01-2022.11.30. | 47,5 | 0,0 | 16,7 | OKPI |
| CD SKILLS / DTP3-571-1.2 | Duna Transznacionális Program projekt végrehajtásában való részvétel | 2020.07.01 - 2022.12.31 | 47,4 | 0,0 | 15,7 | Heim Pál Kórház |
| ED_18-1-2019-0025 | "Kutató részleg létrehozása Prof. Elias Arnérnak az Országos Onkológiai Intézetben" | 2020.01.01-2023.12.31 | 177,1 | 47,4 | 39,2 | ONKI |
| EFOP - 1.8.19-17-2017 | Egészségfejlesztési iroda kialakítása | 2018.04.01-2021.09.30. | 527,8 | 0,0 | 192,9 | 11 intézmény |
| EFOP-1.8.20-17-2017 | Lelki egészségközpont létrehozása és működtetése | 2018.05.01 - 2021.04.30 | 156,6 | 0,0 | 48,9 | 4 intézmény |
| EFOP - 1.8.21 | Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása | 2020.05.01. - 2021.08.31. | 3 209,6 | 3,7 | 1 691,5 | 60 intézmény |
| EFOP - 1.10-2-17-2017-00035 | Egészségügyi humánerőforrás fejlesztése | 2018.07.01.-2021.02.28. | 150,0 | 0,0 | 38,5 | Nagyatádi Kórház |
| EFOP - 1.10.3-17-2017-00042 | Képzések a minőségi betegellátás érdekében a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban | 2018.03.01-2021.02.28 | 120,5 | 0,0 | 0,0 | Zala Megyei Szent Rafael Kórház |
| EFOP - 1.10.4-18 | Egészségügyi ösztöndíjak támogatása | 2019.11.01-2023.05.01. | 343,5 | 0,0 | 92,5 | 15 intézmény |
| EFOP - 2.2.1-16-2016-00001 | Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése | 2017.02.01-2023.03.31 | 6 903,4 | 0,0 | 3,3 | Heim Pál Kórház |
| EFOP - 2.2.19-17-2017 | Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése | 2022.01.15-2023.07.31. | 1 675,1 | 0,0 | 46,2 | 7 intézmény |

| Projekt azonosítója* | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021 évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| EFOP - 2.2.20-17-2017 | Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készülségi szintjének javítása | 2020.02.01-2021.06.30 | 124,3 | 0,0 | 71,5 | 3 intézmény |
| EFOP - 2.2.22-20-2021 | Eszközpark fejlesztése | 2021.04.08-2023.04.07 | 5 000,0 | 0,0 | 621,1 | 2 intézmény |
| EFOP - 5.2.6.-20 | ORSZÁGOS INTÉZETEK TRANSZNACIONÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEI | 2021.02.01-2023.12.31 | 10 253,8 | 0,0 | 4 063,0 | 11 intézmény |
| EFOP - 2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 | "Gyermeksürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése" | 2017.02.01-2023.03.31 | 3 008,4 | 0,0 | 0,7 | B-A-Z Megyei Központi Kórház |
| FK 124652 (OTKA pályázat) | Új biomarkerek azonosítása tüdő adenocarcinómában: microbiom és keringő biomarkerek vizsgálata | 2017.09.01-2021.08.31. | 40,0 | 0,0 | 21,1 | OKPI |
| FK 138377 | „LymmuMIC: Új genetikai, immunológiai és mikrobiológiai biomarkerek Lynch szindrómában” | 2021.09.01-2025.08.31 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ONKI |
| GINOP-2.2.1-18-2020-00018 | Intelligens technológiai alapokra épülő gyermek posztoperatív őrző és telemedicinális otthoni állapot megfigyelő rendszer | 2020.12.01 - 2022.11.30 | 65,0 | 0,0 | 13,5 | Heim Pál Kórház |
| GOVEIN2019 EU-IA-0046 | Innovation and networks executive agency | 2020.01.01-2021.06.30 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | Szigetvári Kórház |
| Horizon 2020 - ENVISION | Intelligens plug&play digitális eszköz a COVID 19 betegek valós idejű megfigyeléséhez és okos döntéshozatalhoz az intenzív osztályokon | 2020.12.01 – 2022.07.31. | 33,2 | 0,0 | 1,6 | DPC |
| HORIZON 2020- Magicbullet Reloaded | „ Daganatellenes peptid-hatóanyag konjugátumok fejlesztése és tesztelése” | 2020.04.01-2023.03.31 | 86,9 | 0,0 | 20,3 | ONKI |

| Projekt azonosítója* | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021 évi felhasználás | Részvevő intézmény megnevezése /száma |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| HUSKROUA - IDHB 1702/8.2/0080 | A fertőzés nem ismer határokat | 2019.09.01.- 2022.03.31 | 136,7 | 1,4 | 108,7 | SZSZBMK |
| HUSKROUA/1 901/8.2/0091 | „Cross-Border Knowledge Exchange on Minimal Invasive Surgery Method and Modern Care” Határon átnyúló tudáscsere | 2021.07.01- 2022.10.30 | 271,6 | 0,0 | 10,5 | 2 intézmény |
| INEA/CEF/IC T/A2018/1761 040 | E-számlázás | 2019.05.15- 2021.06.30. | 6,8 | 0,0 | 2,4 | Állami Szívkórház Balatonfüred |
| JADECARE HP-JA-2019 | Együttes fellépés a digitalizálással lehetővé váló integrált személyközpontú ellátás megvalósítására | 2020.10.01- 2023.09.30 | 29,6 | 7,4 | 2,6 | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet |
| JATC | Dohányzás visszaszorítás támogatás | 2021.10.01- 2024.06.30 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | OKPI |
| K 124343 (OTKA pályázat) | Krónikus obstruktív tüdőbetegség exacerbációinak biomarker-alapú fenotipizálása | 2017.12.01- 2022.11.30. | 35,0 | 0,0 | 5,3 | OKPI |
| K 125263 | "Optimális paraméterezésű interakció stratégiák féloldali bémult felső végtag robottal segített aktív-vezetett gyógytornáztatásához" | 2017.11.01- 2022.10.31 | 17,4 | 0,0 | 1,8 | OMINT – (OORI) |
| K 129065 (OTKA pályázat) | Az ESLA-7 génexpressziós mintázat prognosztikai értéke I stádiumú tüdő adenocarcinómában | 2018.09.01- 2022.08.31. | 46,0 | 0,0 | 8,6 | OKPI |
| K 129286 | "A kénhidrogén védő szerepe MPO-ANCA asszociált vaszkulitiszben" | 2018.09.01- 2022.08.31 | 47,9 | 0,0 | 9,5 | ONKI |
| K 134787 | "Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során" | 2020.11.01- 2023.10.31 | 17,8 | 0,0 | 5,9 | OMINT – (OORI) |

| Projekt azonosítója* | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021 évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| K124937 | "Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markerek Azonosítása" | 2017.09.01-2021.08.30 | 14,7 | 0,0 | 2,2 | ONKI |
| KEHOP-4.1.1.0-15-2016-00050 | "A Hévízi Tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása" | 2016.09.01-től - 2022. 12.31-ig | 371,7 | 0,0 | 35,7 | Hévíz |
| KEHOP-5.2.10-16-2016-00025 | A projektben érintett nővérszálló épület külső hőszigetelése és fotovoltaiikus rendszer telepítése | 2016.11.30. - 2017.11.29. | 136,3 | 0,0 | 0,0 | ÉKBC |
| KEHOP-5.2.11-16-2016-00015 | Primer energiafelhasználás csökkentése napelemek telepítésével | 2017.03.31-2024.04.30 | 390,9 | 0,0 | 0,0 | 2 intézmény |
| KEOP- 5.6.0-20-2020-00013 | Laboratóriumi, képkalkotó és funkcionális mozgásanalizáló diagnosztika innovatív fejlesztése. | 2020.08.08-2023.12.31 | 1 298,8 | 0,0 | 5,4 | ONINT (ORFI) |
| KH 129664 (OTKA pályázat) | Kináz inaktiváló BRAF mutációk vizsgálata tüdő adenocarcinómában | 2018.09.01-2021.02.28. | 19,9 | 0,0 | 2,8 | OKPI |
| KNN 121510 (OTKA pályázat) | Új hatóanyagok, célpontjaik és biológiai hatásuk karakterizálása tüdő tumorokban, terápiás eljárások kidolgozására | 2017.10.01-2022.03.31. | 36,2 | 0,0 | 15,4 | OKPI |
| NKFIH-840-2/2021 (NLP-17) | Nemzeti Tumorbiológiai Laboratórium létrehozása | 2021.01.01-2021.12.31 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | ONKI |
| PD 132082 | „Cisztein perszulfidáció szerepe oxidatív stressz elleni védelemben és fehérjék funkcióinak szabályozásában” | 2019.12.01-2022.11.30 | 25,2 | 0,0 | 6,0 | ONKI |

| Projekt azonosítója* | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021 évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ROcHUs/ROH U457 | ROcHUs – Egészségügyi ellátás Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben | 2020.08.01.-2022.10.31. | 504,0 | 47,6 | 527,4 | SZSZBMK |
| ROHU 387 - AVC | Hozzáadott érték az együttműködésben stroke-helyzetekben | 2020.02.01.-2022.07.31. | 684,2 | 0,0 | 86,8 | SZSZBMK |
| ROHU357 | " Együttműködés a magas egészségügyi színvonalért a betegségek megelőzésében, korai felismerésében és hatékony kezelésében a Bihar-Hajdú Bihar Eurorégióban | 2019.11.01.-2022.09.30. | 226,1 | 0,0 | 66,2 | Gróf Tisza István Kórház |
| ROHU-361 | Fertőző betegségek és kórházi fertőzések közös megelőzése és monitorizálása | 2020.03.16 – 2022.04.30 | 0,0 | 0,0 | 114,4 | CSMEEK Hódmezővásárhely |
| ROHU386 | „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban Gyulán” | 2019.11.01.-2021.10.31. | 0,0 | 0,0 | 3,6 | Békés Megyei Központi Kórház |
| ROHU396 | „Határokon átnyúló együttműködés kardiovasculáris és perifériás érbetegségek prevenciója, komplex ellátása Temes-Békés megyében” | 2019.01.01.-2021.12.31. | 0,0 | 0,0 | 6,2 | Békés Megyei Központi Kórház |
| ROHU-450 | Hatékony Szűrési és Prevenációs Programok Fejlesztése és Tesztelése | 2019.08.01 - 2022.07.31 | 0,0 | 0,0 | 599,3 | CSMEEK Hódmezővásárhely |

| Projekt azonosítója* | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021 évi felhasználás | Résztevő intézmény megnevezése /száma |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| SKHU/1902/4.1 | Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program | 2020.11.01.-2022.10.31. | 125,3 | 6,9 | 48,7 | 2 intézmény |
| TKP2020-NKA | Transzlációs medicina kutatóközpont és Innovatív sejterápiás központ létrehozása | 2020.01.01 – 2021.12.31 | 1 979,7 | 0,0 | 1 328,9 | 2 intézmény |
| TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01928 | Egészséges Kaposvár 2030! - Szívügyünk az egészség | 2021.07.01. - 2022.06.30. | 40,0 | 0,0 | 10,7 | Kaposi Mór Oktatókórház |
| VEKOP-2.2.1-16-2017-00006 | Dedikált agyvizsgáló PET/CT berendezés kifejlesztése neurológiai betegségek klinikai kutatására és rutin diagnosztikájára. | 2017.11.09-2021.11.29. | 55,7 | 0,0 | 0,0 | OMIII |
| VEKOP 7.2.2-17-2017-00007 | Egészségfejlesztési Iroda kialakítása | 2018.12.01-2021.11.30. | 270,0 | 0,0 | 54,1 | 3 intézmény |
| Összesen: | | | 43 597,0 | 114,4 | 11 546,9 | |

14. cím Országos Mentőszolgálat

Az intézmény neve: **Országos Mentőszolgálat**

Törzskönyvi azonosítója: 309985

Az intézmény honlapjának címe: www.mentok.hu

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

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

Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében az OMSZ kizárólag mentési feladatokat lát el. Az olyan betegszállítási feladatokat, ahol orvosilag nem indokolt sem a sürgősség, sem a magasan képzett szakszemélyzet, az erre szakosodott betegszállító szervezetek látják el. Az OMSZ végzi továbbá a betegszállítások irányítását, azok összehangolását, a betegszállításokra vonatkozó megrendelések, hívások fogadását is.

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2015. évi módosítása okán az OMSZ ellátási kötelezettsége bővült, mely napjainkban is nagy kihatással van az intézmény működésére. Eszerint kizárólag az OMSZ látja el többek között az állami rendezvények, az európai vagy nemzetközi sportrendezvények, az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények, az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények, az előre láthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények, a kiemelt védelemben részesülő diplomáciai személyek vagy csoportok belföldi látogatását kísérő rendezvények egészségügyi biztosítását. Amennyiben a tervezett oxyológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa-helyzet.

Az OMSZ a mentési munkát 788 szervezeten futó gépjárművel teljesítette, amelyből 588 darab mentőgépkocsi, 165 darab eset/rohamkocsi, 31 darab mentőorvosi kocsi és 4 darab mentőmotor állt rendelkezésre. 2021. évben 72 gépjármű töltötte be a 13. életévét, ezek közül 30 darab az év folyamán lett leállítva, a fennmaradó 42 darab gépkocsit az év végén selejtezték le.

Az OMSZ 2021. évben 1 222 385 esetben nyújtott segítséget, ez 96 453 esettel több, mint 2020. évben. Mentőgépjárműveinek ehhez tartozó futásteljesítménye 45 653 ezer kilométer volt. Az összes mentőfeladatból 1 111 136 volt a mentési feladat, ennek 60,3%-a lakáshívás, 24,4%-a közterületi mentés, 1,7%-a szülés, 13,6%-a mentőszállítás volt. A 106 263 őrzött szállítási feladatból 20,5% azonnali, 51,3% két órán belüli, 28,2% pedig programozott igényt jelentett.

Az OMSZ operatív mentő feladatait 2021. évben 255 mentőállomáson végezte, az előző évhez hasonlóan az állomások biztonságos üzemelését biztosító, kisebb volumenű és összegű (üzemképesség fenntartását biztosító) javítások elvégzése volt a cél, továbbá 1 mentőállomás építése kezdődött meg Nyíradonyban.

Az év során 10 új mentőállomás (Sárbogárd, Szigetszentmiklós, Törökszentmiklós, Hatvan, Egyek, Vásárosnamény, Rétság, Dunakeszi, Zsámbék és Zalaegerszeg), 6 mentőállomás (Ózd, Izsófalva, Szendrő, Rákoskeresztúr, Gödöllő, Szentendre, újjáépítésének tervezése folyt (engedélyezési és kivitelezési tervek engedélyeztetése és szállítása van folyamatban). További 5 felújítandó mentőállomás felújítási terveinek készítése is zajlott (Szeged, Püspökladány, Gyomaendrőd, Ajka, Letenye).

A KEHOP 5.2.2. számú „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” projektet az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal kapcsolatos feladatainak átadásáról szóló 589/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 2021. január 01. napjától az NFSI Kft., konzorciumi partner feladatait a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. vette át.

További 13 vidéki helyszín vonatkozásában a közbeszerzési eljárás kiírására került sor, valamint a Róbert Károly krt.-i központi épület építészeti és gépészeti közbeszerzési eljárás bontása zajlott le az év folyamán. Az RRF-8,0 projekt keretében 17 mentőállomás és 1 irodaház felújítási vagy új építési tervezési munkái kezdődtek meg 2021. évben.

A dombóvári mentőállomás beruházása előkészítésének támogatásáról szóló 1751/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján a mentőállomás építési engedélye 2021. januárban, tervezése márciusában vált véglegessé. A kiviteli tervek és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítését a BMSK Zrt. megkezdte.

2021. július 1-jén megkezdte működését Hajdú-Bihar megyében a sürgősségi ügyeleti modellprogram. Az ügyeleti helyeken orvosok, vagy diplomás mentőtisztek, illetve felsőfokú képzettségű ápolók látják el a betegeket. A mentőtisztek önálló döntési és beavatkozási jogkörrel felruházott, diplomás szakemberek, akik gyakorlatuk és kompetencia vizsgáik alapján orvosi beavatkozások elvégzésére is jogosultak. Az új ügyeleti rendszerben megnő a helyben elvégezhető vizsgálatok és ellátások köre is, hiszen azon betegek esetében, akik ügyeleti ellátás céljából bemennek a járási ügyeleti központokba lehetőség van a kórházi ellátást nem igénylő laborvizsgálatra és gyógyszeres, akár infúziós kezelésre, betegmegfigyelésre, melynek eredményeképpen nem feltétlenül lesz szükség a beteg beutalására a sok esetben nagyobb távolságra lévő kórház sürgősségi osztályára. Ezzel csökkenhet a kórházi kapacitás szükségtelen igénybevétele, valamint a betegeknek sem kell nagyobb távolságot megtenniük.

Az OMSZ 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kiszervezett tevékenysége nem volt. Az év folyamán nem hajtott végre a gazdálkodását meghatározó mértékben módosító, struktúrájára kiható jelentős változtatást. 2021. évben 10 fő részére került folyósításra lakásépítési és - vásárlási kölcsön 8,2 millió forint összegben, a dolgozók 15,2 millió forint értékben fizettek be tőketörlesztést. Év végén 276 főnek állt fenn tartozása 80,5 millió forint összegben.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 70 640,0 | 59 924,0 | 59 924,0 | 79 852,2 | 77 174,1 | 109,2 | 96,6 |
| ebből személyi juttatás | 45 526,4 | 38 332,6 | 38 332,6 | 52 457,0 | 50 709,0 | 111,4 | 96,7 |
| Bevétel | 57 209,8 | 52 036,2 | 52 036,2 | 64 633,6 | 64 633,6 | 113,0 | 100,0 |
| Támogatás | 14 437,8 | 7 887,8 | 7 887,8 | 12 798,2 | 12 798,2 | 88,6 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 1 412,8 | | | 2 420,4 | 2 420,4 | 172,3 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 7 852 | 7 852 | | | 7 852 | | |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 59 924,0 | 52 036,2 | 7 887,8 | 38 332,6 | 7 852 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 4 100,0 | 0,0 | 4 100,0 | 2 240,3 | |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. határozat, valamint a PM/4912/2021. intézkedés alapján | 20,8 | 0,0 | 20,8 | 18,0 | |
| Minimálbér és garantál bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 4763-2/2021. PM, valamint a 4763-5/2021. PM intézkedés alapján | 48,4 | 0,0 | 48,4 | 41,9 | |
| Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többletek biztosítása a PM/8671-3/2021, PM/8671-5/2021. és PM/8671-8/2021. számú intézkedés alapján | 525,8 | 0,0 | 525,8 | 455,2 | |
| 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat – Dombóváron új mentőállomás kialakítása | 41,4 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | |
| 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat – védelmi felkészítés feladatai | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | |
| 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat – nemzeti ünnepeken végzett rendezvénybiztosítások | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 10,7 | |
| 1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat – Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 9,6 | |
| A koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM intézkedések összesen | 3 432,2 | 0,0 | 3 432,2 | 1 704,9 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Írányító szervei hatáskörben | 1 514,1 | 703,7 | 810,4 | 203,0 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett (20/22/01, 20/22/28) | 197,7 | 0,0 | 197,7 | 6,7 | |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | 547,7 | 0,0 | 547,7 | 0,0 | |
| - <i>Belügyminisztérium</i> | 547,7 | 0,0 | 547,0 | 0,0 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás (OKFŐ rezidens) | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 55,5 | |
| Többletbevétel beemelése | 719,0 | 719,0 | 0,0 | 140,9 | |
| Bevétel-csökkentés | - 15,3 | -15,3 | 0,0 | - 0,1 | |
| Intézményi hatáskörben | 14 314,1 | 14 314,1 | 0,0 | 11 681,1 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 420,4 | 2 420,4 | 0,0 | 1 996,2 | |
| Többletbevétel | 11 893,7 | 11 893,7 | 0,0 | 9 015,5 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,3 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 19 928,2 | 15 017,8 | 4 910,4 | 14 124,4 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 79 852,2 | 67 054,0 | 12 798,2 | 52 457,0 | |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OMSZ 2021. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 59 924,0 millió forintban lett meghatározva, amely 79 852,2 millió forintra módosult az év végére. A módosított előirányzat terhére 77 174,1 millió forint kiadás teljesült, amely 96,6%-os teljesítési aránynak felelt meg. A 19 928,2 millió forint összegű előirányzat-módosításból 4100,0 millió forint kormány hatáskörben, 1514,1 millió forint irányító szervei hatáskörben, 14 314,1 millió forint intézményi hatáskörben történt módosításból adódott.

A **kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 20,8 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 48,4 millió forint pedig a minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások központi támogatása céljából került biztosításra az intézmény részére. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés kapcsán az OMSZ részére 525,8 millió forint támogatást biztosítottak.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat kapcsán, Dombóváron új mentőállomás létesítésére 41,4 millió forint került átcsoportosításra.

A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján az OMSZ 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatai végrehajtásának fedezetére 8,0 millió forint lett átcsoportosítva.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján a 2019. évben megrendezett nemzeti ünnepeken végzett rendezvénybiztosítások utólagos megtérítésére 12,3 millió forint előirányzat átadás kapcsolódott.

A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján a „Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó” rendezvény kapcsán felmerült többletkiadások biztosítására 11,1 millió forint nyújtott fedezetet.

A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából PM intézkedések alapján összesen 3432,2 millió forint került átcsoportosításra, amelynek keretében az Intézmény a koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges berendezéseket, felszereléseket (egészségügyi veszélyes hulladékgyűjtő eszközöket, lélegeztetéshez szükséges gyógyszereket, védőfelszereléseket, fertőtlenítő szereket) szereztek be, a mentőgépkocsikhoz felújított motorokat szereztek be, mobil mintavételi pontokat továbbá, COVID Call Centert alakítottak ki, valamint a COVID tesztelés miatt megnövekedett SMS szolgáltatás többletét fedezték.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-módosítással a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 1514,1 millió forint került átcsoportosításra. 7,7 millió forintot kapott az intézmény a 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelés előirányzatból rezidensi, illetve tutori díjak kiegyenlítésére. A 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok támogatás előirányzatról 190,0 millió forint lett átcsoportosítva a pilot programhoz kapcsolódóan gépjárművek beszerzéséhez.

A Belügyminisztérium és az EMMI fejezetek között létrejött megállapodások keretében 10 darab mentőgépkocsi beszerzése és felszerelése valósult meg 587,2 millió forint értékben, továbbá a BM-mel kötött haszonkölcsön szerződés keretében az OMSZ által a járvány ideje alatt használt gépkocsik üzemeltetésének elszámolása kapcsán 39,5 millió forint lett visszarendezve a BM-hez.

A 2021. év során befolyt 719,0 millió forint összegű intézményi működési többletbevételt az irányító szerv engedélye alapján az OMSZ személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó járulékra, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, felszámított áfa befizetésére, valamint beruházási kiadásokra használhatta fel. Az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ennek alapján irányító szervi hatáskörben az intézmény működési célú támogatása a teljesítéshez igazítva 15,3 millió forinttal csökkentésre került, így a ténylegesen befolyt többletbevétel 703,7 millió forintra módosult.

Az **intézmény hatáskörében** történt 14 314,1 millió forint összegű előirányzat módosításokból 2420,4 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosításból származik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, kormányhivatalok által nyújtott képzési támogatásból, ügyeleti díjakból, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel (dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön törlesztésével, civil szervezetek által mentő- és elsősegélynyújtó versenyhez való hozzájárulással, magánszemély adományával, épület felújításra) kapcsolatos többletbevételek előirányzatosításából adódóan 11 893,7 millió forinttal nőtt az OMSZ kiadási előirányzata. Ez 5498,0 millió forinttal kevesebb, mint a 2020. évben (17 391,7 millió forint). A többlet a biztosítókkal kötött szerződések, egyedi megrendelések alapján történő bevételekből, valamint a mozgóórséggel kapcsolatos bevételekből adódott. 2021. évben a járványügyi intézkedések miatti rendezvénybiztosításból,

illetve a külföldről történő betegszállításból származó intézményi bevétel elmaradt a szokásos mértéktől.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások 50 709,0 millió forint összegű teljesítése 11,4%-kal haladja meg az előző évi összes kiadást (45 526,4 millió forint), és amely 96,7%-a a módosított előirányzatnak. A magasabb teljesítést nagyobb részben a jogszabály szerinti kötelező emelések (garantált bérminimum és minimálbér, kötelező átsorolások), valamint az Eszjtv. szerinti jogviszony átalakulást el nem fogadók jogviszony-megszűnéséhez kapcsolódó (végkielégítés és szabadság-megváltás) többlet eredményezte.

Az OMSZ személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata 38 332,6 millió forint volt, ami az év közben összesen 14 124,4 millió forinttal változott az alábbiak szerint:

- a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. határozat, valamint a PM/4912/2020. számú intézkedés alapján biztosított 18,0 millió forint összegű támogatás átcsoportosítása;
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet és a PM/4763/2021. számú intézkedés alapján nyújtott összesen 41,9 millió forint összegű támogatás;
- az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többletek biztosítása a PM/8671-5/2021. és PM/6671-8/2021. intézkedés alapján felmerült kiadásokra biztosított 455,2 millió forint többletforrás;
- rendezvényhez kapcsolódó kormányhatározatok alapján összesen 20,3 millió forint többlete keletkezett az intézménynek,
- a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos PM intézkedésekkel összesen 1 704,9 millió forint biztosítása történt meg,
- irányító szervi hatáskörben történt 203,0 millió forint összegű előirányzat-emelés, amelyből 6,7 millió forint fejezeti kezelés előirányzatból átvett és az iskolai oktatásnál felmerülő kiadásainak fedezetére szolgált, 55,5 millió forint az új típusú rezidensképzésre, 140,9 millió forint pedig többletbevétel beemelésével került végrehajtásra;
- intézményi hatáskörben történt 11 681,1 millió forint összegű előirányzat módosítás, amelyből 1996,2 millió forint a 2020. évi maradvány, 9015,6 millió forint a befolyt többletbevételek miatti, 669,3 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódó növekedés.

Az OMSZ 2021. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 7852 főben került meghatározásra, amely változatlan létszámmal realizálódott. Az időszak végén az intézmény munkajogi állományi záró létszáma 8242 fő volt, ebből 100 álláshely volt betöltetlen, melyet jellemzően az orvos hiány jellemezte, melyet kis mértékben kompenzált a mentőtisztek létszám többlete.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 8246,5 millió forintban lett meghatározva, amely év közben 4961,1 millió forinttal módosult az alábbi szerint:

- a 2021. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása során 548,4 millió forint;

- a be nem folyt bevétel irányító szervei hatáskörben végrehajtott 15,2 millió forint értékű csökkenés;
- a koronavírus járvány védekezéséhez kapcsolódó többletforrás a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére átcsoportosított 1333,9 millió forint;
- a honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása okán 8,0 millió forint;
- a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján mentőgépjárművek üzemeltetésének elszámolásából adódó 38,2 millió forint csökkenés;
- a rezidens képzés támogatására 0,8 millió forint;
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele kapcsán 85,6 millió forint;
- intézményi saját hatáskörben végrehajtott többletbevétel kapcsán 1346,9 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként 1690,9 millió forint emelés.

2021. évben 13 072,8 millió forint dologi kiadás teljesült, amely 134,8 millió forinttal tér el a módosított előirányzattól.

A dologi kiadások 33,8%-át, 4415,4 millió forintot a készletbeszerzésekre fordította az intézmény, amely 371,7 millió forinttal meghaladja a 20. évi kifizetést 4043,7 millió forint). A kiadások növekedését elsősorban a koronavírus járvány elleni védekezésre felhasznált készletbeszerzés, a hatékony védekezéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, valamint a védekezésben részt vevő önkéntes orvostanhallgatók szállás és étkezési költségeinek finanszírozása indokolja. Szakmai anyagok beszerzését 1328,3 millió forint, üzemeltetési anyagok beszerzését 3087,1 millió forint kiadása biztosította.

A dologi kiadások 36,0%-át, 4709,5 millió forintot szolgáltatási kiadásokra fordította az intézmény. Ezen belül közüzemi díjakra 549,3 millió forintot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira 1 074,3 millió forintot, egyéb fenntartási és üzemeltetési kiadásokra 253,0 millió forintot, valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 1358,4 millió forintot, illetve 1468,7 millió forintot egyéb szolgáltatásokra fizetett ki az intézmény.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainak meghatározó részét a Hajdú-Bihar megyében kialakított pilot rendszer teszik ki, valamint magában foglalja a veszélyhelyzet során a számlaképes munkavállalók részére nyújtott többletjuttatást.

Kommunikációs szolgáltatásokra az 676,5 millió forint összegben betervezett keret 183,3%-át, 1240,3 millió forintot költött az OMSZ, ebből informatikai szolgáltatásra 665,8 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 574,5 millió forintot fizetett ki. Az emelkedés oka a járvánnyal összefüggő (call center működtetése, tömeges SMS üzenetek küldése) többletkiadások.

A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 11,1 millió forinttal teljesültek, amely az előző évi (22,9 millió forint) 48,3%-át teszi ki.

Különbételek befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 2696,5 millió forint került elszámolásra. Ebből 2140,4 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadás, 556,1 millió forint az egyéb dologi kiadások (kifizetett vagyoni kártérítés) soron került elszámolásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron nem volt eredeti előirányzat, saját hatáskörben 19,6 millió forint került átcsoportosításra, amelyből kárpótlások, kártérítések teljesültek.

Az **egyéb működési célú kiadások** sorra nem volt betervezve eredeti előirányzat, saját hatáskörben történt módosítást követően az év végére 23,9 millió forintra emelkedett az

előirányzat és a teljesítés. Gyakorlatilag a teljes kifizetés az elvonások, befizetések soron keletkezett, amely teljes egészében a KMA-ba történő befizetéssel összefüggésben teljesült.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 7170,0 millió forintban került meghatározásra, amely az előző évekhez hasonlóan az orvosi műszerek szükséges cseréjére (250,0 millió forint), illetve a mentőgépjárművek beszerzésére (6920,0 millió forint) biztosított támogatást tartalmazta. Az eredeti előirányzat év közben kormány hatáskörben 157,3 millió forinttal került megemelésre, irányító szervi hatáskörben 784,5 millió forint összegű emelés történt. A többletbevétel 148,9 millió forint beemelése kapcsán, továbbá -3262,1 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítások figyelembe vételével a módosított előirányzat év végén 4998,6 millió forintra változott. A kiemelt előirányzaton 4851,7 millió forintot teljesített az OMSZ beruházási kiadási soron, amely a 2020. évi kifizetés 91,2%-át jelenti. 2021. évben informatikai fejlesztésre az előző évinél 76,3 millió forinttal többet költött az intézmény, ezek a fejlesztések a COVID-19-cel összefüggő többletfeladatok ellátását szolgálták, illetve az egyéb járvánnyal kapcsolatos havi munkákhoz szükséges fejlesztéseket tartalmazták. kapcsolódtak a beszerzések, Hasonlóan az előző évekhez, a teljes összeg jelentős hányadát, 75,0%-át egyéb tárgyi eszközök beszerzésére fordították. 3637,6 millió forint összegben 82 darab mentőgépjármű orvos- és számítástechnikai, kommunikációs és oktatási eszközök beszerzése realizálódott. A teljesítés 21,2%-a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcímen került elszámolásra (e két tétel összege 4668,5 millió forint, a beruházási kiadások 96,2%-a). Informatikai eszközök beszerzésére 135,2 millió forint kifizetés történt, ingatlanok beszerzésére 1,8 millió forint, immateriális javak beszerzésére 46,2 millió forint kifizetés történt.

Az OMSZ **felújítások** sora eredeti előirányzattal nem rendelkezett 2021. évben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeképpen az előirányzat 259,8 millió forintra módosult az év végére, amely megegyezik a felhasználással. Döntően ingatlanok korszerűsítése, felújítása történt meg, kisebb részét a mentőgépjárművek felújításával kapcsolatban felmerült kiadások tették ki. Az ingatlanok korszerűsítésére összesen 123,8 millió forintot fordítottak, amelyből 10 mentőállomás újjáépítésének tervezése valósult meg, valamint 16 felújítandó mentőállomás felújítási terveinek készítése zárult le részben, vagy van folyamatban. Mentőgépkocsik felújítására 82,2 millió forintot használtak fel, továbbá az előzőekben felsorolt ügyletek általános forgalmi adójára összesen 53,8 millió forintot fordított az OMSZ.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** soron nem volt eredeti előirányzat betervezve. Év közben saját hatáskörben történt módosításokat követően 25,5 millió forintra módosult az előirányzat, amelyből év végéig 8,2 millió forint teljesült, amely a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönként adott támogatást jelenti.

A bevételek alakulása

A 2021. évben az OMSZ költségvetésének bevételi főösszege 52 036,2 millió forintban lett meghatározva, módosított előirányzata, illetve az év végi teljesítése 64 633,6 millió forintra emelkedett, amely az előző évi teljesítést 7423,8 millió forinttal haladta meg.

A keletkezett bevételből 1221,2 millió forint működési bevétel, 8,6 millió forint felhalmozási bevétel, 63 354,9 millió forint működési célú támogatásértékű bevétel, 48,9 millió forint pedig pénzeszköz átvétel.

Egyéb működési célú támogatások bevételeiként 63 354,9 millió forint érkezett az OMSZ-hoz, amelyből 62 024,9 millió forint a NEAK-tól, orvosi ügyelet ellátása kapcsán önkormányzatoktól 80,5 millió forint, különféle társulásoktól és térségi fejlesztési tanácsoktól

37,6 millió forint bevétel származik Az EFOP-projektek hazai társfinanszírozása kapcsán 1211,9 millió forint érkezett az intézmény bankszámlájára.

Az OMSZ 2021. évi költségvetése a **felhalmozási bevételek** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben meghatározott autók 13 év után mentésre már nem használhatók, illetve a több mint 15 évesek már betegszállításra sem. A leselejtezett mentőgépjárművek értékesítéséből 8,6 millió forint összegű többletbevétel keletkezett az OMSZ-nál, amelyet egyéb tárgyi eszköz beszerzésre és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adóra használhatott fel az intézmény.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 526,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben irányító szervi engedély alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzatmódosítás eredményeként 1221,1 millió forintra módosult, ami megegyezik a ténylegesen teljesült összeggel. A növekmény (695,1 millió forint) fő oka a koronavírussal kapcsolatos járvány során ellátandó tevékenységekre vezethető vissza. A határátkelőhelyek egészségügyi biztosítási tevékenység kapcsán 389,2 millió forint bevétele keletkezett az intézménynek. A járvánnyal kapcsolatos mozgóórségi díjakból és a teljesített diszpécseri szolgálat teljesítéséből összesen 243,5 millió forint, egyéb működési szolgáltatásokból további 62,4 millió forint többletbevétele keletkezett az OMSZ-nak. Jogszabály szerint kizárólag az OMSZ látja el többek között az állami rendezvények, az európai vagy nemzetközi sportrendezvények, az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények, az előreláthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények egészségügyi biztosítását, amelyek címén 2021. évben a járványügyi intézkedések miatt az előző évekhez viszonyítva kevesebb bevétel keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök soron 31,7 millió forint került elszámolásra, amelyből 21,7 millió forint alapítványoktól, 10,0 millió forint a Szerencsejáték Zrt.-től került az intézmény számláján jóváírásra.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron 17,2 millió forint teljesült, az OMSZ-hoz 2021. évben, amelyből 15,2 millió forint a dolgozók részére biztosított lakáskölcsön befizetett törlesztő részletei, 2,0 millió forint egyéb pénzügyi vállalkozás befizetése kapcsán keletkezett.

Költségvetési maradvány

Az OMSZ 2020. évre jóváhagyott maradványa 2420,4 millió forint volt, melyből 2416,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,1 millió forint szabad maradvány volt. A maradvány többek között tartalmazta a KEHOP és EFOP projektek kapcsán előre leutalt összegeket, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások bevételeiből származó összeget, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételeihez kapcsolódott. Az „Újraélesztési tréning” feladattal kapcsolatban keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az intézmény 2021. év elején befizette a KMA-ba.

Az intézmény 2021. évi kiadási előirányzatának teljesítése 77 174,1 millió forint, működési és finanszírozási bevétele 82 729,8 millió forint volt, költségvetési maradványa így 5555,7 millió forintban került meghatározásra. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5550,9 millió forint, a COVID-19 járvány miatt a védelmi felkészülésre átadott támogatásból fennmaradó szabad maradvány 4,8 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 4461,1 millió forint a NEAK-tól származó működési bevételből származik, amely tartalmazza a 2021. december havi bérmelegítésére átadott többletet. Az Európai Unió projektek folyamatosan kerültek az év során kifizetésre, ezzel kapcsolatban 1062,0 millió forint maradvány került kimutatásra, amelynek felhasználása 2022. évben is folytatódik. A Szerencsejáték Zrt.-től érkező támogatásból 10,0 millió forint, Makó Város Önkormányzatától befolyt 0,5 millió forint, a dolgozók lakáskölcsönéből keletkezett befizetésekből (17,3 millió forint) tevődik össze a maradvány fennmaradó összege.

A gazdálkodás és vagyenváltozás összefüggései

Az OMSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 28 493,8 millió forint nyitó értékről 32 544,2 millió forint záró állományra változott.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 2,3%-al 23 099,2 millió forintról 23 078,9 millió forintra csökkent, a forgóeszközök értéke 2617,2 millió forintról 3665,5 millió forintra emelkedett, a követelések értéke 140,1 millió forintról 866,7 millió forintra emelkedett az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 20,3 millió forinttal csökkent 2021. évben, amely az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok növekedésével, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományánál és a beruházások, felújítások csökkenésével keletkezett.

A forgóeszközök értéke 1048,3 millió forint értékben emelkedett, amely a vásárolt készletek záró értékének emelkedéséből keletkezett. 2021. évben jelentős értékű orvosi műszer beszerzése realizálódott, továbbá emelkedett az OMSZ részére alapítványoktól, adományokból történő felajánlások értéke is.

A pénzeszközök értéke 440,9 millió forinttal kevesebb az előző időszakhoz képest, a pénzeszközök 99,9%-a, 2050,6 millió forint a MÁK-nál vezetett számlákon mutatható ki, a forintpénztárban 2,0 millió forint került kimutatásra.

Az intézmény követelés állománya 726,6 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. A 2021. december 31-én fennálló követelésállomány 866,7 millió forint, amelyből a működési bevételekhez kapcsolódó követelések összege 90,7 millió forint. A követelés a rendezvények egészségügyi biztosításával, diszpécsterszolgálat biztosításával (orvosi ügyeletek irányításával), térítés ellenében végzett betegszállítással, magánszemélyek és szervezetek részére történt adatszolgáltatásokkal, biztosító kártérítésével, az intézmény dolgozóival szembeni követeléssel (lakástámogatás törlesztésével, telefonköltségek megtérítésével) kapcsolatban adódott az OMSZ-nál.

Forrás oldalon a saját tőke 40,6%-ka, 8583,3 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, míg a kötelezettségek összege 9807,0 millió forinttal nőtt a 2020. évi értékhez viszonyítva, záró állománya 11 887,8 millió forint lett 2021. év végére. Ebből költségvetési évben esedékes kötelezettség nem keletkezett, 11 829,2 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások záró értéke 58,6 millió forint.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 57 667,2 millió forintról 60 477,2 millió forintra változott az év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 8777,9 millió forint, csökkenése 5968,0 millió forint értékben valósult meg.

A beruházások és felújítások esetében a nem aktivált beruházások értéke 3625,6 millió forint, a nem aktivált felújítások értéke 194,5 millió forint. A beruházásokból, felújításokból aktivált érték az ingatlanok esetében 113,5 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében 3138,4 millió forint.

Gépek, berendezések és mentőjárművek esetében értékesítésre 905,0 millió forint összegben, azok selejtezésére 782,0 millió forint értékben került sor.

2021. évben a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 34 568,0 millió forint, míg a záró állománya 37 398,20 millió forint volt.

A nettó eszközállomány 49,8%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 1,6%-a beruházásokban, 0,9%-a immateriális javakban, míg 47,7%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoportban testesül meg.

A teljesen, nulláig leírt eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 20 922,2 millió forint, a befektetett eszközök nettó értéke 23 079,0 millió forint lett az év végére.

**A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek
Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

millió forintban egy tizedessel

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| KEHOP-5.2.2-16-2019-000130 | OMSZ épületeinek energetikai fejlesztése | 2020.10.01.-2023.10.31. | 2 150,0 | 1 949,6 | 0,0 |
| EFOP-1.3.8-17-2017-00004 | „Legyél Hős!” önkéntes program az OMSZ-nál | 2017.05.31.-2020.12.31. | 200,6 | 0,0 | 0,0 |
| EFOP-1.10.3-17-2017-00001* | „Képzési programok az OMSZ-nál az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztés érdekében” | 2018.05.01.-2020.04.30. | 259,9 | 0,0 | - 0,9 |
| RRF-8.0.0-2021-00003 | Mentőállomások felújításának és építésének előkészítő feladatai | 2021.09.01.-2022.04.30. | 119,4 | 0,0 | 18,8 |
| RRF-8.0.0.-2021-00004 | Mentésirányítási rendszer fejlesztés előkészítésének feladatai | 2021.09.01.-2022.04.30. | 214,0 | 0,0 | 8,1 |
| EFOP-1.8.23.-21-2021-00001 | Az alapellátáshoz kapcsolódó egységes ügyeleti rendszer bevezetése Hajdú-Bihar megyében (pilot) | 2021.07.01.-2022.06.30. | 1 100,0 | 0,0 | 207,3 |

* Megjegyzés: a projekt befejeződött, az elszámolás befejezését követően fenntartási időszakba kerül.

16. cím Nemzeti Népegészségügyi Központ

Az intézmény neve: **Nemzeti Népegészségügyi Központ**

Törzskönyvi azonosítója: 598789

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

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

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló, gazdálkodó szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, amely ellátja az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban számára előírt népegészségügyi feladatokat.

Az NNK tevékenységét és ellátandó feladatait a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás szabályozza. Ezek alapján a főbb tevékenységi körei az alábbiak.

A **népegészségügyi feladatkörében** eljárva szakmai iránymutatást ad a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok, valamint az NNK népegészségügyi feladatainak ellátása érdekében. Országos adatbázist működtet, szakmai informatikai rendszereket üzemeltet és fejleszt, gyorsriasztási rendszert működtet. Részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait, módszertani, kutató-fejlesztő tevékenységet folytat, tudományosan megalapozza és meghatározza az egészségügyi követelményeket, az egészségügyi szempontból megengedhető értékeket, határértékeket. Részt vesz a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott projektek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában, végzi a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fenntartását. Figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli tényezőket, és az előbbiekkal kapcsolatos kutatási feladatokat, epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez. Hazai és nemzetközi kapcsolatokat létesít, tart fenn és feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik hazai és nemzetközi szervezetekkel és társhatóságokkal. A gyorsreagálási tevékenység keretében az NNK Központi Ügyelete szervezte és működtette a 24/7 órás ügyeletet, fogadta az eü. szolgáltatóktól és a saját szolgálatoktól beérkezett eseményekről szóló jelentéseket. A pandémia miatt a nemzetközi riasztó rendszerek alkalmazásával a SARS-CoV-2 pozitív esetekről, illetve kontaktszemélyekről érkezett értesítés alapján a kapott információt intézkedésre megküldte a területileg illetékes népegészségügyi hatóság részére, a külföldre távozott COVID-19 személyekről értesítést küldött az érintett tagállamnak. Az NNK jogszabály által előírt védelmi tervezéssel kapcsolatos feladatának eleget téve, a jogszabályban megadott időpontig elkészítette az NNK Honvédelmi Intézkedési Tervét, valamint az Egészségügyi Válsághelyzeti és Egészségügyi Veszélyhelyzeti feladatok ellátására vonatkozó részterveit. Részt vett az Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály kérésére a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló „Nemzeti Vészhelyzeti az Egészségügyi Kényszerhelyzet Terv” kidolgozásában. Feladata volt továbbá a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság által készített egészségüggyel kapcsolatos tervek véleményezése. Népegészségügyi célú szűrés keretében 2021. évben folytatódott a lakosság méhnyakrák és vastagbélszűrése, új elemként jelent meg az év során a szájjüregi daganatok szűrővizsgálata.

Közegészségügyi feladatkörében, a környezet- és település-egészségügy (ideértve a gyógyfürdőügyet is), az élelmezés-egészségügy, a táplálkozás-egészségügy, a sugáregészségügy, a kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, a kémiai biztonság, a közegészségüggyel összefüggésben a gyermek- és ifjúságügy szakterületeken tevékenykedik.

A koronavírussal kapcsolatban többtevékenysége keletkezett a lakosság, valamint a Belügyminisztérium megkeresésével kapcsolatban (lakossági hulladékok kezelése és szállítása, kórházi hulladékkezelők működtetése, covid munkahelyi teendők, korlátozó intézkedések értelmezése), a kormányhivatalok és járási/fővárosi kerületi hivatalok segítése szakmai körlevelek kiadásával. A 2020. áprilisában kialakított új koronavírus szennyvízből történő kimutatását célzó módszerfejlesztés keretében 2021. évben a heti rendszerességű mintavétel folytatódott három budapesti és több vidéki szennyvíztisztítóból. Az adatok változásáról hetente tájékoztatás készült az Operatív Törzs számára, továbbá térképes lakossági tájékoztató került közzétételére az NNK honlapján. Az év folyamán az intézmény részt vett kiemelt rendezvények közegészségügyi biztonságához kapcsolódó hatósági feladat koordinálásában: Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus, U21-es Labdarúgó Európa-bajnokság.

Járványügyi feladatkörében eljárva az alapfeladatokon túl (pl. bejelentésre kötelezett fertőző betegségekre vonatkozó adatok nyilvántartása és elemzése, oltóanyagok beszerzése, kártevők elleni védekezés, stb.) 2021. évben is jelentős mértékű volt a pandémia kapcsán a COVID-19 oltási program operatív végrehajtásában való részvétel. Kiemelt szerephez jutott a Magyarország által megvásárolt oltóanyagok nyilvántartása, kiszállításának szervezése és nyomon követése, az oltóanyagokkal kapcsolatos szakmai anyagok és azok változásának naprakész ismerete, a területi népegészségügyi szolgálatok és az oltást végző egészségügyi szolgáltatók folyamatos tájékoztatása. Az év folyamán két nagy szűrővizsgálatot hajtott végre az intézmény. Az egyik az egészségügyi dolgozók kanyaróvírus elleni ellenanyagának szűrővizsgálata (19 ezernél több minta), a másik az „Immunválasz vizsgálata COVID-19 vakcinációt követően” című projekt volt, melynek keretében tízezernél több SARS-CoV-2 ellenanyag vizsgálata történt meg.

Hazai és nemzetközi szintű együttműködés keretében számos hazai és nemzetközi szakmai programban és szakértői csoportban (ECDC, WHO) vett részt az ECDC kompetens laboratóriumaiként (körvizsgálatok, adatszolgáltatás, továbbképzés, stb.). Az Európai Vírustörzsbank tagjaként az NNK feladata a meglévő törzsek fenntartása és új törzsek izolálása, a legveszélyesebb kórokozók adaptációjának vizsgálata teljes genom szekvenálással.

Hazai és nemzetközi pályázatokon az NNK munkatársai résztvevőként és szakértőként is szerepelnek. Az Intézmény részt vett a Nemzetközi Oltóközpont működtetésében, közreműködött a működéshez szükséges oltóanyagok és egyéb dologi eszközök beszerzésében.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2021. évben.

Pénzforgalmát kizárólag a MÁK által vezetett keretszámláin bonyolította, a dolgozói részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 32 782,2 | 22 092,7 | 22 092,7 | 240 327,3 | 232 725,7 | 709,9 | 96,8 |
| ebből személyi juttatás | 5 759,3 | 4 416,1 | 4 416,1 | 7 393,4 | 5 974,0 | 103,7 | 80,8 |
| Bevétel | 3 209,3 | 2 321,4 | 2 321,4 | 60 001,8 | 60 001,8 | 1869,6 | 100,0 |
| Támogatás | 29 805,5 | 19 771,3 | 19 771,3 | 170 471,8 | 170 471,8 | 571,9 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 9 621,1 | | | 9 853,7 | 9 853,7 | 102,4 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 756 | 606 | | | 853 | 112,8 | 140,8 |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 22 092,7 | 2 321,4 | 19 771,3 | 4 416,1 | 606 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 150 146,5 | 0,0 | 150 146,5 | 766,6 | |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. határozat, valamint a PM/4912/2021. intézkedés alapján | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1028/2021. (II. 15.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 80 732,9 | | 80 732,9 | 0,0 | |
| 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 370,0 | | 370,0 | 126,8 | |
| 1136/2021. (III.24.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 8 451,3 | | 8 451,3 | 0,0 | |
| 1178/202. (IV. 14.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezése | 515,5 | | 515,5 | 39,2 | |
| 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 400,0 | | 400,0 | 42,6 | |
| 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 1 590,8 | | 1 590,8 | 86,1 | |
| 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 509,5 | | 509,5 | 17,1 | |
| 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 129,1 | | 129,1 | 8,9 | |
| 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 79,7 | | 79,7 | 6,1 | |
| 1784/2021. (XI. 5) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 82,0 | | 82,0 | 7,6 | |
| 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 172,2 | | 172,2 | 0,0 | |
| 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat – COVID-19 elleni védekezés | 118,3 | | 118,3 | 7,3 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| A koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM intézkedések összesen | 56 995,3 | | 56 995,3 | 424,9 | |
| Irányító szervi hatáskörben | 54 896,0 | 53 342,0 | 554,0 | 177,9 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett (20/13/01, 20/22/28) | 273,0 | | 136,7 | 2,0 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított (20/13/01, 20/22/01) | - 136,3 | | - 136,3 | 0,0 | |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás | - 570,6 | | - 570,6 | 175,2 | |
| - <i>Külgazdasági és Külügyminisztérium</i> | - 753,0 | | - 753,0 | 11,5 | |
| - <i>Pénzügyminisztérium</i> | 182,4 | | 182,4 | 163,7 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | 987,9 | | 987,9 | 0,7 | |
| Többletbevétel beemelése | 53 342,0 | 53 342,0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Intézményi hatáskörben | 14 192,1 | 14 192,1 | 0,0 | 2 032,8 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 853,7 | 9 853,7 | 0,0 | 1 218,2 | |
| Többletbevétel | 4 338,4 | 4 338,4 | 0,0 | 816,5 | |
| Bérmegelőlegzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 1,9 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 218 234,6 | 67 534,1 | 150 700,5 | 2 977,3 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 240 327,3 | 69 855,5 | 170 471,8 | 7 393,4 | |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Elmondható, hogy az NNK 2021. évi működését az előző évhez hasonlóan a COVID-19 világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységek határozták meg. A szükségessé váló gépek, berendezések és szakmai anyagok beszerzéséhez, valamint a pandémia miatt ideiglenesen létesített álláshelyek, továbbá az intézmény dolgozói többletfeladatai és túlóráinak finanszírozására a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére átcsoportosított támogatás nyújtott fedezetet.

Az NNK 2021. évi költségvetésének **kiadási** főösszege 22 092,7 millió forintban lett meghatározva, amely a tárgyévben 240 327,3 millió forintra módosult. A 218 574,6 millió forint összegű előirányzat-növelésből 150 146,5 millió forint kormány hatáskörben, 53 896,0 millió forint irányító szervi hatáskörben, 14 192,1 millió forint intézményi hatáskörben történő emelésből adódott. A módosított előirányzat terhére a 2021. évben 232 725,7 millió forint kiadás teljesült, amely 96,8%-os teljesítési aránynak felel meg.

A **kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat-átcsoportosításból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompensációjával kapcsolatos kiadások fedezetére 0,003 millió forint került biztosításra.

A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1028/2021. (II. 5.) Korm. határozat, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat- átcsoportosításról szóló 1136/2021. (III. 24.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 89 184,2 millió forint a koronavírus-világjárvány elleni védekezéshez szükséges oltóanyagok beszerzéséhez biztosított fedezetet.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 370,0 millió forint átcsoportosítása a koronavírus elleni nemzeti oltóanyag kifejlesztéséhez nyújtott fedezetet.

A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére 172,2 millió forint előirányzat átcsoportosítása szezonális influenza elleni oltóanyag beszerzése során felmerült többletkiadások biztosítására nyújtott fedezetet.

AZ NNK és egyéb nem állami laborok által végzett PCR vizsgálatokra 2021. évben havi bontásban, illetve a 2020. évi el nem számolt vizsgálatok fedezetére összesen 3424,9 millió forint többlettámogatást kapott az intézmény az alábbi Korm. határozatok alapján:

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat;
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat;
- a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat;

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat;
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat.

A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából és a Pénzügyminisztérium Céltartalékából PM intézkedések alapján összesen 56 995,3 millió forint átcsoportosítása valósult meg, melyből elsősorban különböző oltóanyagok beszerzése és szállítási költségének megtérítése, a védekezéshez kapcsolódó szakmai- és üzemeltetési anyagok beszerzése valósult meg. Az előirányzat-módosítás tartalmazza még a Magyarországon megtartott Eucharisztikus kongresszuson résztvevő, valamint a járványügyi feladatokat ellátó orvos végzettségű dolgozók bértöbbletét.

Irányító szervi hatáskörben 53 896,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításból 136,3 millió forint visszaadásra került a 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoportra, 273,0 millió forint a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére került átcsoportosításra. Az előző átcsoportosításból az intézmény influenza elleni oltóanyagot szerzett be, az Egészségfejlesztési folyóiratot működtette, valamint a meg nem valósult tüzlépcső felújítására átadott előirányzat került visszarendezésre. Az utóbbi átcsoportosítást az intézmény a többletfeladatainak finanszírozására kötött támogatási szerződések alapján a Vízbázis felmérés támogatására, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetésére, népegészségügyi célzott szűrésekre használta fel. A COVID-19 járványhoz kapcsolódó vakcina kifizetése érdekében sürgősségi jelleggel 23 000,0 millió forint lett átcsoportosítva a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatás fejezeti kezelésű előirányzat terhére, azonban a vakcina forrás megérkezését követően teljes egészében visszapótlása került, így azt a táblázatban nem szükséges feltüntetni.

Egyéb fejezeten belüli, intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként összesen 987,9 millió forint támogatási és bevételi előirányzat került átcsoportosításra az intézmény költségvetése javára. Ebből 987,0 millió forint átcsoportosítása valósult meg az EMMI Igazgatásról perköltség fedezetére, járványügyi koordinátor-képzésre, EFOP 2.2.0 beruházáshoz kapcsolódó tervezési költségre, valamint a veszélyessé vált tüzlépcső felújítására. 0,9 millió forintot az Országos Kórházi Főigazgatóság csoportosított át a rezidensek tutori képzésére.

Fejezetek közötti átcsoportosítás keretében a Külgazdasági és Külügyminisztériummal „az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzéssel kapcsolatos megbetegedések diagnosztikája keretében a vírusörökítő anyagot kimutató PCR vizsgálat ellátására nyújtó szolgáltatások biztosítása a KKM részére” feladatra kötött megállapodás keretében 2021. évre 50,0 millió forint többlettámogatást kapott az intézmény, valamint 803,0 millió forint visszarendezése történt meg a Minisztérium javára az oltóanyagok szállítási költségére. A Pénzügyminisztériummal kötött megállapodások kapcsán összesen 182,4 millió forint átcsoportosítása történt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól (a továbbiakban: KEF) 2020. évben átvett 43 fő átvétele kapcsán a 2021. évre vonatkozó költségek fedezetére, továbbá megtörtént a járvány alatt bérelt autók használatának elszámolása.

Az előre nem tervezhető gépjárművek értékesítéséből, valamint a járványügyi védekezéshez kapcsolódó oltóanyag eladásából az intézménynek összesen 53 342,0 millió forint többletbevétele keletkezett.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 14 192,1 millió forint összegű előirányzat- módosítás az előző évi maradvány felhasználását 9853,7 millió forint összegben, továbbá a NEAK által biztosított többletbevételek, az európai unió támogatásával megvalósuló projektek előlege kapcsán, valamint az európai unió, és egyéb nemzetközi szervezetek támogatásával megvalósuló projektek megtérüléseinek kapcsán összesen 4 338,4 millió forint összegben tartalmazta. Az intézmény kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást +/- 151,9 millió forint összegben hajtott végre a megelőző-felvilágosító szolgáltatási feladatainak, valamint a KEHI által előírt befizetési kötelezettség végrehajtása érdekében.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

Az NNK **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4416,1 millió forint összegben került meghatározásra, amely az év közben végrehajtott módosítások eredményeként 7393,4 millió forintra módosult. A személyi juttatások előirányzatát év közben az alábbi tételek módosították összesen 2977,3 millió forint összegben:

- **kormány hatáskörben** 766,6 millió forint összegben történt, amelyből a koronavírus-világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült kiadásokra 492,5 millió forint, a Pénzügyminisztérium 20261-1/2021. számú intézkedése, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központnál közegészségügyi, járványügyi feladatokat ellátó orvos végzettségű dolgozók béremeléséről szóló 2671/2021. Korm. határozat alapján 274,1 millió forint többlettámogatás került biztosításra. A minimálbér és a garantált bérminimum többlete nem érintette, míg a bérkompenzáció csak minimális mértékben érintette az intézményt, mivel a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozik.
- **irányító szervi hatáskörben** (177,9 millió forint) egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat- átcsoportosítással 0,7 millió forint összegű előirányzat-módosítás a rezidensek részére történő átcsoportosítás kapcsán keletkezett, fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2,0 millió forint került átcsoportosításra, amely folyóirat működtetéssel kapcsolatos többletfeladatokat szolgált, 11,5 millió forint többlet a KKM-mel kötött megállapodás keretében a PCR teszteléssel kapcsolatos személyi juttatás kapcsán keletkezett, 163,7 millió forint a KEF-től átvett 43 fő bérét fedezte.
- **intézményi hatáskörben** összesen 2032,8 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt, amelyből 816,5 millió forint az intézményhez befolyt többletbevételek miatti növekedés (ezen belül az egészségügyi ágazati béremelésre biztosított NEAK fedezet kismértékben módosult az előző évihez képest), 1218,2 millió forint növekedés a 2020. évi maradvány előirányzatosításából adódott. Az intézménynél év közben személyi juttatásról 1,9 millió forint került átcsoportosításra működési célú kiadásra a KEHI által előírt befizetési kötelezettség végrehajtása költségére.

A módosított előirányzat (7393,4 millió forint) terhére 5974,0 millió forint kiadás teljesült, amely 80,8%-os teljesítési aránynak felel meg. Ebből a foglalkoztatottak személyi juttatásai 5737,8 millió forintot, a külső személyi juttatások 236,2 millió forintot tettek ki 2021. évben.

A személyi juttatások 75,9%-át a törvény szerinti illetmények kiadásai adták, amelyre 4535,9 millió forintot fordított az NNK. A kifizetés alakulását jelentősen befolyásolták a koronavírus elleni védekezés többlet feladatai, az intézménynek betöltésre engedélyezett 49 központosított álláshely-állományba tartozó álláshely, továbbá a járványügyi feladatokat ellátó orvos végzettségű dolgozók arányos béremelésben részesültek az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó orvosokhoz hasonlóan.

A béren kívüli juttatások kiadásaira Széchenyi Pihenő Kártya formájában 277,4 millió forintot fordított az intézmény, közlekedési költségtérítések kifizetésére összesen 22,2 millió forint összegben került sor az év folyamán.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a vizsgált időszakban 89,6%-ban teljesült a módosított előirányzat szerinti kiadáshoz képest. A 2021. évben 217,5 millió forintot fizetett ki az NNK ezen a jogcímen. Egyéb külső személyi juttatások soron 18,8 millió forint kiadás került elszámolásra.

Az intézmény 2021. évi létszámát befolyásolták egyrészt a koronavírus elleni védekezési feladatok, az engedélyezett 49 fő felvétele, valamint a projektek előrehaladása. Az intézmény alaplétszám tekintetében 606 álláshellyel rendelkezett. A 2021-es évben az összlétszám tekintetében jelentős növekedés történt. Ennek oka a koronavírus elleni védekezés miatti többletfeladatok zökkenőmentes végrehajtása, valamint az EFOP 1.8.0 projektben 2021. január 1-től 1658/2020 (X. 15.) Korm. határozat alapján új feladatként elindított COVID-19 „E” alprojekt, valamint a Nemzeti Egészségügyi Telefonos Ügyfélszolgálati és Online Információs Központ (NETOK) 24 órás egészségügyi információnyújtás biztosítása érdekében történő létszámbővítés.

Az intézmény létszáma 2020-ban 756 főben, 2021. évben 853 főben realizálódott.

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

A **dologi kiadások** eredeti költségvetési előirányzata 16 091,4 millió forintban került meghatározásra, amelybe oltóanyag beszerzés (12 010,6 millió forint), a HPV oltóanyag beszerzés (1000,0 millió forint), valamint egyéb népegészségügyi szűrővizsgálatok (175,9 millió forint) fedezete is beépítésre került. Az éves kiadások összege jelentősen meghaladja a 2020. évi kifizetést, melynek oka a tárgyévben a COVID-19 járvány elleni védekezésre biztosított többlettámogatás keretében vakcina és oltóanyag beszerzés volt. A dologi kiadások eredeti előirányzata év közben összesen 157 720,6 millió forinttal módosult az alábbiak szerint:

A működési költségek előirányzatának növekedését elsősorban a COVID-19 járvány elleni védekezésre átcsoportosított többlettámogatás teszi ki. A 148 957,5 millió forint többlet előirányzat jelentős részét az oltóanyagok beszerzése és azok szállítási költsége, a PCR vizsgálatok elvégzése, valamint az egyéb védekezéssel kapcsolatos anyagok beszerzése teszi ki. Az irányítószervi hatáskörben átcsoportosított 226,7 millió forint és a saját hatáskörben átcsoportosított 8 536,4 millió forint többlet-előirányzat az EU-s projektek és a hazai és nemzetközi szerződések fedezetéül szolgált, valamint az intézmény kötelező szakmai feladatainak kiegészítéséül szolgált: szűrőbuszok működtetése, az oltóanyagok megemelkedett árának kiegészítése.

Ténylegesen a 2021. évben 168 727,0 millió forintot költött az NNK dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (173 812,0 millió forint) 5 085,0 millió forinttal maradt el.

A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb tételt képviselt a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 91,8%-a. 2021. évben e jogcímen összesen 154 898,6 millió forintot költött az NNK, amely 2454,2 millió forinttal maradt el a módosított előirányzathoz képest. A készletbeszerzésen belül 953,7 millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézmények által használt gépkocsik üzemanyaga, járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök: reagensek, fecskendők, beadó tűk, kisebb berendezések), 153 944,9 millió forintot szakmai anyagok (oltóanyagok, diagnosztikumok, vegyszerek, reagensek, gyógyszerek, gázok, gyógyászati segédeszközök, könyvek, folyóiratok, készlettartalék minőségmegővő cseréjének díja) beszerzésére fordított az intézmény.

A szakmai anyag beszerzésre költött kiadások több mint 89,0%-át a COVID-19 járvány védekezésére beszerzett oltóanyagok és a hozzá kapcsolódó szállítási és disztribúciós költségek kiadásai tették ki, a fennmaradó 11,0%-ot nemzetközi és hazai szerződésekhez kapcsolódóan került kifizetésre az intézménynél.

A kommunikációs szolgáltatásokra 558,6 millió forintot költött az intézmény a 2021. évben, amely jelentősen meghaladta az év eleji tervezett eredeti előirányzatot. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevételére 254,6 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 304,0 millió forintot fordított az NNK. Az informatikai szolgáltatások kifizetése nagyságrendileg megegyezik az előző évi teljesítéssel, a kommunikációs szolgáltatás a járvány következtében bevezetett ún. „Zöld szám” használata miatt több a 2020. évhez képest.

A dologi kiadások 2,6%-át (4363,5 millió forint) a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg tette ki. Elsősorban szakmai tevékenységet segítő, valamint egyéb szolgáltatásokra (PCR teszteléshez kapcsolódó kiadások, telephelyek őrzése, vagyonbiztosítás) költöttek a 2021. évben. Közüzemi díjak kiegyenlítésére 187,0 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2 238,4 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 1677,7 millió forintot, bérleti díjakra, valamint karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra összesen 260,4 millió forintot fordított az NNK.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elszámolt kiadások 2138,4 millió forinttal emelkedtek az eredetileg tervezett kiadásokhoz képest. A jelentős emelkedést a járvány elleni védekezés magyarázza.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 228,2 millió forintot fordított az NNK. A 2020. évhez képest 57,2%-kal megemelkedett többletet a járvány miatt megnövekedett intézeti berendezések fokozottabb igénybevétele magyarázza.

A kiküldetésekre, reklám- és propaganda anyagra összesen 14,1 millió forintot fordított az intézmény a 2021. évben, amely a módosított előirányzattól 13,2 millió forinttal maradt el.

Különbféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 8892,3 millió forintot költött az intézmény, amelyből 8585,2 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások, 224,0 millió forint egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (valuta, deviza eszközök, kötelezettségek realizált árfolyamvesztése), 83,1 millió forint az egyéb dologi kiadások soron került elszámolásra.

Az **egyéb működési célú kiadások** sornak nincs eredeti előirányzata, azonban az évközi irányítószervi és intézményi hatáskörű módosítások következtében az előirányzat 55 232,9 millió forintra módosult.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-emelés a 2020. évi maradvány felhasználása érdekében végrehajtott módosítás összegét, többletbevételt és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást 2351,6 millió forint összegben tartalmazza. Az irányítószervi módosítás összesen 52 881,3 millió forint összegben valósult meg.

A tényleges kiadás 55 162,2 millió forintban realizálódott, amely a COVID-19 járványra vezethető vissza. Az év utolsó negyedében EU-s programból az intézmény támogatást nyert el az oltóanyagok fedezetére, így az év közben a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére már kifizetett 52 881,3 millió forint befizetésre került a MÁK-nál vezetett Különleges bevételek elnevezésű számlára. A fennmaradó 2280,9 millió forint az intézmény egyéb befizetési kötelezettségeit tartalmazza. Ebből 2172,9 millió forintot fizetett be az NNK a 2020. évi költségvetési beszámolóban kimutatott, és a KMA-ba befizetendő kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként, 108,0 millió forint kifizetése realizálódott a megelőző, felvilágosító szolgáltatás támogatási szerződések terhére, valamint egyéb felvilágosító szolgáltatásokra az elszámolást követően a projektek, illetve támogatók javára.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 857,9 millió forintban került meghatározásra, amely év közben az intézményi maradvány, a COVID-19 járvány elleni védekezés központi tartaléka terhére, az európai uniós, illetve egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek következtében intézményi hatáskörben 971,8 millió forinttal megemelésre került. Irányító szervi hatáskörben összesen 580,1 millió forint, kormány hatáskörben 305,4 millió forint összeg előirányzat-módosítás történt. Mindezek alapján a beruházások módosított előirányzata év végére 2715,2 millió forintra változott.

Ténylegesen a 2021. évben 1914,5 millió forintot költött az NNK beruházási kiadásokra. A beruházási kiadások tárgyevi módosított előirányzata 70,5%-ban teljesült, amely az előző évekhez viszonyítva viszont 66,4%-os csökkenést mutat.

A beruházási kiadások 17,7%-át immateriális javak vásárlására, 15,4%-át ingatlanhoz kapcsolódó beruházásokra, 4,8%-át informatikai eszközök, 41,1%-át egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 21,0%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére fordította az NNK. Az immateriális javak beszerzésének nagy része uniós projektek keretében valósult meg, többek között licencek, egyéb hálózati eszközök kerültek beszerzésre, orvosi szoftvereket fejlesztettek összesen nettó 339,8 millió forint összegben. Az ingatlanokon végzett beruházások keretében 293,4 millió forint nettó értékben kiépítésre került az intézmény új nemzeti biztonsági laborja, továbbá 1,2 millió forint nettó értékben az oxigénpalack tárolót és a gőzfejlesztő vezetékét építették ki. 90,8 millió forint értékben informatikai eszközök beszerzése valósult meg, melynek keretében lézer projektort, számítógépeket iPad-eket, állatketrec monitorozó rendszert vásároltak. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére összesen 787,3 millió forint értékben került sor, amelyből többek között az intézmény, valamint a laboratóriumok napi működéséhez szükséges eszközök, beszerzése (a Nemzeti Radon Cselekvési Terv működtetéséhez szükséges eszközök, spektroszkópiai analizátor, fertőtlenítő eszközök) valósult meg. A járvány elleni védekezéshez kapcsolódóan speciális orvosi biológiai eszközöket, berendezéseket vásárolt az Intézmény. A beszerzésekhez összesen 402,0 millió forint általános forgalmi adó megfizetése kapcsolódott.

A **felújítások** eredeti előirányzata 4,3 millió forintban került meghatározásra, amely az év végéig nem változott.

Felújításokra összesen 3,5 millió forintot költött az NNK, amelyből épület-korszerűsítési munkák 2,8 millió forint értékben valósultak meg. Az ingatlanokon végzett felújítási munkák után felszámított általános forgalmi adó adóhatóság felé történő megfizetésére 0,7 millió forintot fordítottak.

A bevételek alakulása

A 2021. évben az intézmény költségvetésének eredeti **bevételi** előirányzata 2321,4 millió forintban került meghatározásra. Ténylegesen 60 001,8 millió forint bevétel realizálódott.

A befolyt bevételekből 376,0 millió forint közhatalmi bevétel, 2154,2 millió forint működési bevétel, 4,6 millió forint felhalmozási bevétel, 56 837,7 millió forint támogatásértékű bevétel, 629,3 millió forint a pénzeszköz átvétel volt.

Az intézmény saját **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 1709,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben történt előirányzat-módosítások eredményeként 2 154,2 millió forintra módosult. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott összesen 445,2 millió forint előirányzat emelés a más országok részére történő COVID-19 járvány megfékezéséhez szükséges vakcina értékesítéséből (665,9 millió forint), illetve a nem teljesült bevételek előirányzat csökkentéséből (220,7 millió forint) adódott. Az intézménynek a befolyt többletet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kellett kimutatnia a beszámolójában, és be kellett fizetnie a KMA-ba.

Ténylegesen 2154,2 millió forint bevétel realizálódott az intézménynél, amely első sorban laborvizsgálatok, foglalkozás egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok elvégzése kapcsán keletkezett.

A készletértékesítésből a 2021. évben összesen 793,5 millió forint bevétele keletkezett az intézménynek, amely jelentősen meghaladja az év eleji tervezett bevételt (116,0 millió forint). A szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások ellenértéke, valamint az egyéb működési bevételek kis mértékben maradtak el az eredeti előirányzattól. 2021.évre egyéb pénzügyi műveletek bevételei soron nem volt előirányzat betervezve, de a vakcina vételből, eladásból év végére 5,3 millió forint realizálódott az intézménynél.

Az Intézmény **felhalmozási bevételeinek** nem volt eredeti előirányzata, tárgyi eszköz értékesítése (a gazdaságosan már nem üzemeltethető gépjárművek eladása) kapcsán 4,6 millió forint bevétele keletkezett.

Az intézmény **közhatalmi bevételeinek** eredeti előirányzata 365,0 millió forintban került meghatározásra, ténylegesen 376,0 millió forint bevétel keletkezett.

Egyéb működési célú támogatások bevételeiként 3 848,1 millió forint érkezett az intézményhez, amely a NEAK finanszírozáson, valamint a Magyar Szabványügyi Testület által fizetett bevételen felül az intézménynél futó projektek előlegeiből tevődött össze.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeként összesen 52 989,6 millió forintban részesült az NNK, amely az EU-s programok előlegeiből keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök soron 467,8 millió forintot számolt el az NNK, amely az alaptevékenységhez kapcsolódó projektek költségeire került átadásra a WHO-tól és egyéb nemzetközi szervektől.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron 161,5 millió forint realizálódott az intézménynél.

Költségvetési maradvány

A 2020. évre jóváhagyott költségvetési **maradvány** 9853,7 millió forint volt, amely az intézmény alapfeladatainak ellátására biztosított támogatásból és európai uniós és hazai pályázati pénzüsségeiből keletkezett. A maradvány összetételében a COVID-19 járvány elleni védekezésre biztosított összeg jelentős részt képvisel (37,6%).

A keletkezett maradványból 2973,5 millió forint az EFOP projektek keretében, 162,7 millió forint egyéb hazai és nemzetközi pályázatok kapcsán keletkezett. A projektek több évet ölelnek fel, így felhasználásuk a feladat előrehaladásának ütemében várhatóan a 2021. évet követő években is folytatódik.

A teljes maradványból 7680,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2172,9 millió forint szabad maradványa keletkezett az intézménynek. A maradvány teljes körű előirányzatosítása megtörtént, a szabad maradványának KMA-ba történő befizetése 2021. év elején megtörtént.

Az NNK 2021. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 240 667,2 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 232 725,7 millió forint, így az intézmény 2021. évi költségvetési maradványának összege 7941,5 millió forint lett, amelyből 4890,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3051,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánként lett kimutatva. A maradvány jelentős részét a COVID-19 járvány elleni védekezésre biztosított összegek fel nem használt része képezi, a mely abból adódott, hogy a beszerzések a szállítói alanyag- és készlethiány miatt elhúzódtak, illetve több részletben teljesültek. További részt képviselnek az intézménynél futó projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési határidők átütemezése miatt keletkezett maradvány.

A keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2262,1 millió forint az európai uniós projektek keretében, 764,0 millió forint egyéb hazai és nemzetközi pályázatok támogatására érkezett összegekből adódott, amely várhatóan a 2021. évet követő években kerülnek felhasználásra. A járvány elleni védekezéssel kapcsolatos PM intézkedések és kormány határozatok kapcsán összesen 1 440,4 millió forint, az intézményi bevételekből 748,4 millió forint maradvány keletkezett, az intézmény eredeti költségvetéséből 2443,3 millió forint maradvány keletkezett, 283,3 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatokból és a más fejezetektől kapott támogatásból.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból a 2000,6 millió forint a beszerzések szállítónak késői teljesítése miatt, 665,5 millió forint vakcina eladásból keletkezett, 16,0 millió forint a járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM intézkedésekből, 128,2 millió forint az egészségügyi dolgozók béremeléséhez kapcsolódó, 2022. évben fizetendő járulékból keletkezett. 241,0 millió forint maradvány a járvány miatt elmaradt feladatokból keletkezett (pl. megelőző, felvilágosító szolgáltatás, járványügyi koordinátor képzés, PCR vizsgálatokra átcsoportosított, de felhasználásra nem került támogatás).

A MÁK az Áht. 78. § (4) bekezdése, illetve az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a dolgozók 2021. december havi járandóságát 334,0 millió forint összegben megelőlegezte, melyből a NEAK által biztosított támogatás 53,0 millió forintot tett ki.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az NNK 2021. évi eszközeinek és forrásainak főösszege 41 712,5 millió forinttal haladta meg a 2020. évit, a 2021. évi záró állomány értéke 60 675,7 millió forint lett. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 3212,4 millió forinttal, a forgó eszközök értéke 40 677,1 millió forinttal nőtt az előző évhez képest.

A befektetett eszközökön belül a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 2422,1 millió forintra módosult az év eleji állományhoz viszonyítva, amely nagyobb részben nemzetközi projektekből finanszírozott 2021. évi műszerpark-fejlesztés kapcsán adódott az intézménynél, másrészt a járvány elleni védekezés kapcsán került beszerzésre. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2756,0 millió forint összegű növekedése az MNV Zrt.-től vagyongazdálkodásba visszavett ingatlanok értékéből keletkezett. Az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok értéke 48,9 millió forinttal csökkent, a szellemi termékek 113,1 millió forinttal növekedett a 2020. évi értékhez képest. A növekedés az Intézmény számítógépeinek, szervereinek működéséhez, a szakrendszerek működtetéséhez szükséges szoftverlicenck beszerzéséből keletkezett. Az eszközök nettó értéke a bruttó értékhez képest 33,8%-ra módosult, a teljesen leírt eszközök értéke a teljes eszközállomány 44,5%-át teszik ki. A 2020. évi 62,8%-hoz képest jelentős a javulás, ami a járvány miatti eszközök beszerzésével magyarázható, ugyanakkor az intézmény általános vírusdiagnosztikai feladatainak ellátásához szükséges eszközpark továbbra is megújulásra szorul.

A forgóeszközök értéke, azon belül is a vásárolt készletek záró állománya 45 475,4 millió forintra módosult 2021. évben.

A pénzeszközök értéke 499,8 millió forinttal emelkedett a nyitó értékhez képest. A MÁK-nál vezetett forintszámlák és devizaszámlák záró egyenlege 7619,7 millió forintban realizálódott 2021 év végére.

A követelések állománya 2767,9 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, így az intézmény 2021. december 31-én fennálló követelésállománya 204,8 millió forint volt. A záró követelésállományból a költségvetési évben esedékes követelések összege 30,9 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követeléseké pedig 54,1 millió forint. A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 119,8 millió forint került kimutatásra, amelyből készletekre adott előleg soron 36,5 millió forint, igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg 80,4 millió forint, a

foglalkoztatottaknak adott előlegek összege soron 1,6 millió forint, túlfizetések, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok soron 1,3 millió forint került elszámolásra.

A forrás oldalon a saját tőke 40 122,6 millió forinttal, a kötelezettségek összege pedig 1300,4 millió forinttal emelkedett az előző évi értékhez képest. Így az NNK kötelezettségeinek záró állománya 2214,3 millió forint lett a 2021. év végére, amelyből 728,6 millió forint a költségvetési évben, 1348,5 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 137,2 millió forint került kimutatásra.

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 16 262,8 millió forintról 20 991,5 millió forintra változott a 2021. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 7490,7 millió forint, csökkenése 2 762,0 millió forint értékben valósult meg.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 4702,3 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 245,7 millió forinttal, haladta meg a nyitó bruttó értéket, az immateriális javak bruttó értéke 79,1 millió forinttal, a beruházások, felújítások értéke 140,2 millió forinttal maradt el a nyitó értéktől. A kapott értékeket a pályázati forrásokból megvalósuló immateriális javak beszerzése (informatikai eszközökhöz szükséges szoftverfejlesztések, licencek vásárlása, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs rendszerek), a gépek, berendezések (informatikai eszközök, nyomtatók, laboratóriumi eszközök, járvány elleni védekezéshez szükséges orvosi eszközök) beszerzése kapcsán végrehajtott beruházások, illetve a gépek berendezések selejtezése, megsemmisülése mutatja.

Immateriális javak selejtezésére 296,3 millió forint értékben, elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére összesen 792,3 millió forint értékben került sor a 2021. évben. Egyéb csökkenés jogcímen szinten a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén 4,2 millió forint, a beruházások és felújítások esetén 1300,7 millió forint (beruházásokból, felújításokból aktivált érték) került a könyvekből kivezetésre.

A 2021. évi záró értékcsökkenés összege 13 902,8 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 7088,7 millió forintra módosult az év végére. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 9348,5 millió forint volt, amely a teljes eszközállomány több mint felét tette ki. A selejtezett eszközök és immateriális javak leírása teljes mértékben megvalósult, mivel az évek óta nem használt, elavult eszközök tárolása is gondot okozott az intézménynek.

2021. évben Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés alapján az intézmény vagyonkezelésébe került a 69 vagyonelemet tartalmazó ingatlan együttes bruttó 4711,4 millió forint bekerülési értékkel.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2021. évben az NNK-nál az alábbi európai uniós programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 | Komplex népegészségügyi szűrések | 2016.03.01-2023.06.30 | 17 872,48 | 0,0 | 2 668,3 |
| KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 | Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása | 2018.01.01-2022.06.30 | 1 123,2 | 0,0 | 345,3 |
| EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 | Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése | 2017.06.01.-2022.06.30 | 10 984,6 | 0,0 | 995,7 |
| EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 | Kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése | 2017.02.01-2021.01.31 | 794,8 | 0,0 | 32,6 |

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| EFOP-1.9.6-16-2017-00001 | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések | 2017.05.01-2023.01.30 | 720,0 | 0,0 | 28,6 |
| KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 | Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer | 2018.08.09-2022.06.30. | 75,0 | 0,0 | 23,3 |
| EFOP-2.2.0-16-2020-00009 | Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése | 2020.10.01-2023.06.30. | 11 948,8 | 0,0 | 38,6 |
| RRF-8.0.0-2021-00011 | A Nemzeti Népegészségügyi Központ Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben szereplő projektjeinek előkészítése – Az egészségügy digitális átállásának támogatása reform | 2021.08.01-2022.02.28. | 28,0 | 0,0 | 1,2 |
| EFOP-6.1031-2021-00001 | A COVID oltóanyag költsége (Pfizer 1.) | 2020.10.01-2022.12.31. | 16 476,9 | 0,0 | 16 475,8 |
| EFOP-6.1.-21.2021-00002 | A COVID oltóanyag költsége (Pfizer 2..) | 2020.10.01.-2022.12.31. | 10 022,3 | 0,0 | 10 021,2 |
| EFOP-6.1.-21.-2021-0003 | A COVID oltóanyag költsége (Pfizer 3.) | 2020.10.01-2022.12.31. | 11 719,3 | 0,0 | 11 718,2 |
| EFOP-6.1.-21.-2021-0004 | A COVID oltóanyag költsége (Pfizer 4.) | 2020.10.01-2023.09.30. | 5 843,6 | 0,0 | 4 144,6 |
| EFOP-6.1.-21.2021-00005 | A COVID oltóanyag költsége (Moderna1.) | 2020.10.01.-2022.12.31. | 10 522,5 | 0,0 | 10 460,7 |
| EFOP-6.1031-2021-00006 | A COVID oltóanyag költsége (AstraZeneca) | 2020.10.01-2022.12.31. | 1 775,4 | 0,0 | 0,0 |

Mindezen felül az NNK a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott alábbi pályázatokban, illetve egyéb nemzetközi programokban is részt vett a 2021. évben:

millió forintban egy tizedessel és Euro-ban

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke €-ban | 2020. évi felhasználás |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| EVA-Global | European Virus Archive GLOBAL | 2020.01.01.-2023.12.31. | 131 246,2 € | 0,0 | 5,6 |
| HBM4EU (Horizon 2020; Contract No. 733032) | Egységes európai humán biomonitoring hálózat létrehozása | 2018.01.01.-2021.12.31. | 151 109,02 € | 66 331,43 € | 4,9 |
| NYOMELEM NVKP_16-1-2016-0044 | Az öntözővíz hatása a talaj-növény rendszerre | 2017.02.01-2021.02..28. | 136,7 | 0,0 | 7,6 |
| 2018-.1.2.1-NKP-2018-00011 Tiszta Ivóvíz | Biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztóig | 2018.11.01.-2022.10.31. | 169,7 | 0,0 | 38,4 |
| TC OSH- Eu-OSHA "Legislation" | Updating the content os the Eu-OSHA „Legislation” page according to the changes in the EU regulation on occupational safty and health (honlap naprakészentartás EU munkavédelmi jogi szabályozás szerint) | 2020.06.05.-2021.05.31. | 3 412,5 € | 0,0 | 1,8 |

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke €-ban | 2020. évi felhasználás |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| OTKA-K 124879 | Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatásának becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markerek azonosítása | 2017.09.01.- 2022.08.31. | 16,0 | 0,0 | 0,5 |
| SKIN-RF | Rádiófrekvenciás (RF) és ultraibolya (UV) sugárzás együttes celluláris hatásainak vizsgálata humán in vitro bőrmodellen | 2015.11.15.- 2020.03.12. | 139 880,0 € | 0,0 | 0,0 |
| FiGé EST-2017/2RF/08 | A középfrekvenciás sugárzások genotoxikus hatásának vizsgálata in vitro. | 2017.11.01.- 2021.11.22. | 84 864,0 € | 0,0 | 9,5 |
| ERINHA Advanced | Veszélyes kórokozók (virális és bakteriális) diagnosztikájának fejlesztése | 2019.01.01.- 2021.12.31. | 258 452,0 € | 0,0 | 17,7 |
| One Health Projekt (Paradise) | OHEJP are coordinated including the research of food-borne and zoonotic threats and antibiotic resistance | 2018.01.01.- 2022.06.30 | 81 029,8 € | 46 741,1 € | 1,0 |
| EURAMED ROCC' n'roll | EUrope An MEDicalapplication and Radiation prOteCtionstrategie research agenda and ROadmap interlinking to heaLth and digitisation aspects | 2020.09.01.- 2023.08.31. | 34 625,0 € | 0,0 | 1,8 |
| TERROR Joint Action | Joint Action to Strengthen Health preparedness and response to Biological and Chemical terror attacks | 2021.01.01.- 2023.12.31. | 142 853,0 € | 35 713,0 € | 0,0 |
| ECDC/HERA/2021/010ECD.12226 | Health Environment Research Agenda for Europe | 2021.09.03.- 2022.09.30. | 1 802 669, 0 € | 200 296,0 € | 0,0 |
| Waste water (060701/2021/864479/SUB/ENV.C2) | Support to the Member States to establish national systems, local collection points, and digital infrastructure for monitoring Covid 19 and its variants in waste waters | 2021.11.01.- 2023.10.31. | 437 704,0€ | 0,0 | 0,0 |
| CAMS-23 | Copernicus Atmosphere Monitoring Service polienadat előjelzés | 2020.03.01.- 2021.06.30. | 6 500,0 € | 0,0 | 1,6 |
| ERASMUS + | Munkaképesség menedzsment , tudástámogatás 2020-1-CZD1-KA204-078204 | 2020.09.01.- 2023.08.31. | 29 542,0 € | 0,0 | 1,9 |
| SHARP Joint Action | EU készültségének növelése a határokon átvélő veszélyhelyzetek esetén a veszélyes kórokozók laboratóriumi vizsgálata | 2019.04.01.- 2022.03.31. | 91 470,2 € | 22 867,6 € | 6,0 |

17. cím Országos Vérellátó Szolgálat

Az intézmény neve: **Országos Vérellátó Szolgálat**

Törzskönyvi azonosítója: 329365

Az intézmény honlapjának címe: www.ovsz.hu

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

Az **Országos Vérellátó Szolgálat** (a továbbiakban: OVSZ) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató, feladat és hatáskörét az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Az OVSZ szakmai alaptevékenységét a vérellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, a járóbetegek gyógyító szakellátása, az oktatási tevékenység és az orvostudományi alap kutatás fedi le. A biztonságos vérellátásért, a vérkészítményekkel való nemzeti önellátás megvalósításáért az OVSZ a felelős. Ennek keretében megtervezi az éves vér- és vérkészítmény-szükséglet alapján a vérvételeket, és ellátja a véradásokkal összefüggő szervezési-koordinációs tevékenységet, illetve a biztonságos vérellátás érdekében az OVSZ működteti az országos véradó nyilvántartó rendszert. A véradás szervezése, a donorok toborzása és megtartása során az OVSZ együttműködik a Magyar Vöröskereszttel (a továbbiakban: Vöröskereszt), valamint más társadalmi szervezetekkel. Mindezekon felül az OVSZ alaptevékenységei közé tartozik a transzplantációs bizottságok és központi várólisták működtetése, valamint a szervkoordinátori feladatok ellátása is. Az OVSZ feletti irányítási jogköröket az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) gyakorolja.

Jogszabályba foglalt alapfeladatait ellátva az OVSZ az ország egész területén biztosítja a vérvételek lebonyolítását, a vérek kivizsgálását, feldolgozását, az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátását, a fekvő- és járóbeteg vérminták klinikai transzfuziológiai kivizsgálását, működteti a Magyar Össejtdonor Regisztert, valamint ellátja az összes magyarországi szervkivételi riadó és az Eurotransplantból érkező szervfelajánlások központi szervezését, és a kapcsolódó mentési feladatokat. Az intézmény legfontosabb alapfeladata a vérellátás, amelyhez szükséges vérvételek továbbra is problémamentesen kerültek végrehajtásra. A véradáson megjelent donorok száma 2021-ben 381 086 fő volt, amely az előző év adatához képest csekély (2101 fő) emelkedést jelentett. A donorszervezést a Vöröskereszt bonyolította, amelyet az OVSZ saját szervezésével egészített ki. A levett teljes vérek mennyisége 333 019 egység volt, amely 4787 egységgel maradt el a 2020. évi teljesítménytől (328 232 egység). A levett vérek feldolgozását követően keletkezett vérkészítmény értékesítésből 9 943,7 millió forint bevétele származott az intézménynek 2021. évben.

A vérellátáshoz szükséges transzfúziós célra történő vérkészítmény kiadásokat az OVSZ 2021. évben is problémamentesen biztosította.

Az intézmény által ellátott diagnosztikai vizsgálatok a járóbetegek szakellátását és az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások végzését jelentik. A járóbetegek és a fekvőbetegek részére végzett vizsgálatok összességében 2735,2 millió német pont elszámolását eredményezték a 2021. évben, amelyből a NEAK által finanszírozott pontok mennyisége 1770,6 millió német pont, a kórházak felé elszámolt pontok száma 964,7 millió német pont volt. A 2021. évben elszámolt pontok mennyisége összesen 39,4 millió ponttal csökkent az előző évhez viszonyítva.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2021. évben.

Pénzforgalmát kizárólag a MÁK által vezetett keretszámláin bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 22 474,0 | 20 085,1 | 20 085,1 | 47 191,7 | 47 102,7 | 209,6 | 99,8 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | 6 969,7 | 8 700,8 | 8 700,8 | 9 225,7 | 9 224,6 | 132,3 | 100,0 |
| Bevétel | 15 555,5 | 18 197,2 | 18 197,2 | 16 408,3 | 16 408,3 | 105,5 | 100,0 |
| Támogatás | 6 930,8 | 1 887,9 | 1 887,2 | 30 730,5 | 30 730,5 | 443,4 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 40,6 | | | 52,9 | 52,9 | 130,3 | 100,0 |
| létszám (fő) | 1 105 | 1 190 | | | 1 061 | 96,0 | |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 20 085,1 | 18 197,2 | 1 887,9 | 8 700,8 | 1 190 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 28 798,4 | 0,0 | 28 798,4 | 628,0 | |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. határozat, valamint a PM/4912/2021. intézkedés alapján | 47,3 | 0,0 | 47,3 | 41,1 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 4763-2/2021. PM, valamint a 4763-5/2021. PM intézkedés alapján | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 11,8 | |
| Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többletek biztosítása a PM/8671-3/2021, és PM/8671-8/2021. számú intézkedés alapján | 445,9 | 0,0 | 445,9 | 386,1 | |
| A koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM/50-1/2020. sz. intézkedése | 9 601,3 | 0,0 | 9 601,3 | 189,0 | |
| A koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM/570-1/2021. sz. intézkedése | 467,7 | 0,0 | 767,7 | 0,0 | |
| A koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM/7365-1/2020. sz. intézkedése | 18 222,6 | 0,0 | 18 226,6 | 0,0 | |
| Irányító szervi hatáskörben | - 2 962,4 | - 3 006,6 | 44,2 | - 654,7 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett (20/22/01, 20/22/28) | 30,8 | 0,0 | 30,8 | 0,7 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás (OKFŐ) | 13,4 | 0,0 | 13,4 | 10,6 | |
| Bevétel- csökkentés | - 3 006,6 | - 3 006,6 | 0,0 | - 666,0 | |
| Intézményi hatáskörben | 1 270,6 | 1 270,6 | 0,0 | 551,6 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 52,9 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Többletbevétel | 1 217,7 | 1 217,7 | 0,0 | 551,6 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 27 106,6 | - 1 736,0 | 28 842,6 | 524,9 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 47 191,7 | 16 461,2 | 30 730,5 | 9 225,7 | |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OVSZ 2021. évi gazdálkodása a COVID-19 világjárvány elleni védekezés mellett is kiegyensúlyozottnak volt mondható, a koronavírus járvány okozta pénzügyi és gazdálkodási problémák ellenére likviditási probléma az év során nem jelentkezett.

Az OVSZ 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzata 20 085,1 millió forintban lett meghatározva, amely 47 191,7 millió forintra módosult év közben. Ténylegesen 47 102,7 millió forint kiadás teljesült, az előző évi kifizetést ez 24 628,7 millió forinttal haladta meg, amelyet elsősorban a dologi és a személyi kiadások magasabb összegben való teljesülése okoz. Az előirányzat-módosítás összegéből 28 798,4 millió forint kormányzati hatáskörben, - 2962,4 millió forint irányító szervei hatáskörben, 1270,6 millió forint intézményi hatáskörben történt átcsoportosításból adódott.

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 47,3 millió forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 13,6 millió forintot a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására biztosított a kormányzat.

Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulást el nem fogadók jogviszony-megszűnéséhez kapcsolódó (végkielégítési és szabadság-megváltási) többletkiadások fedezetéül 445,9 millió forintot kapott az intézmény.

A koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó PM intézkedésekkel az intézmény részére összesen 28 291,6 millió forint került átcsoportosításra a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terére. Ennek keretében az intézmény a SARS-Co-V-2 vizsgálatok elvégzéséhez szerzett be eszközöket, mintacsöveket, mintavételi pálcákat, valamint tesztek a preparáláshoz/méréshez/teszteléshez, továbbá az ehhez kapcsolódó szükséges személyzet többletkiadása 9601,3 millió forint volt. Plazma gyűjtéséhez és vérkészítmény előállításához szükséges készülék beszerzése érdekében 467,7 millió forint, valamint a SARS-CoV-2 vizsgálatokhoz szükséges tesztek, tesztelés és a mintavételhez, mintakezeléshez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése érdekében 18 222,6 millió forint került biztosításra az intézmény javára.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat-módosítás összesen -2962,4 millió forint összegben valósult meg. Az intézmények közötti előirányzat átcsoportosításból rezidensképzés keretében foglalkoztatottak illetményére, a tutori díjakra, valamint a költségtérítésekre az OKFŐ-től 18,2 millió forint került az intézet működéséhez kapcsolódó többletkiadások finanszírozására.

A 20/22/01 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzata terhére 0,8 millió forint többlet az új típusú rezidensek többletkiadásához, a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 30,0 millió forint transzplantációs célú légiszállításhoz kapcsolódó feladatokhoz nyújtott fedezetet. Az év közben jelentős bevételi elmaradása volt az OVSZ-nek így az 3006,6 millió forintos előirányzat-csökkentéssel került korrigálásra.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 1270,6 millió forint összegű előirányzat módosításból az előző évi maradvány felhasználása 52,9 millió forint volt. A NEAK által E. Alap terhére biztosított többletbevételén túl az intézmény a bevételt növelte még az EDITH és más pályázatok utófinanszírozásából, valamint államháztartáson kívüli pénzeszközből eredő többletbevételből, melynek összege 1217,7 millió forint volt.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2021. évre meghatározott 8700,8 millió forint eredeti előirányzata az év végére 9225,7 millió forinttal módosult. A 2021. év során végrehajtott előirányzat-módosítás kormányzati hatáskörben összesen 628,0 millió forinttal módosult. Bérkompenzáció keretében 41,1 millió forint, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatban 11,8 millió forint, a szolgálati jogviszony-változásból eredő többlet 386,1 millió forint, a koronavírus járvány elleni védekezés kapcsán 189,0 millió forint többlettámogatás keletkezett.

Irányító szervi hatáskörben intézmények közötti átcsoportosítással 10,6 millió forint emelést a rezidens képzés érdekében, a 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére 0,7 millió forint emelést, bevétel-csökkentésből 666,0 millió forint előirányzat-csökkenést hajtottunk végre.

Intézményi hatáskörben összesen 551,6 millió forint előirányzat módosítás történt, amely többletbevétel előirányzatosítása kapcsán keletkezett az intézménynél.

A 2021. évi módosított előirányzat terhére 9224,6 millió forint kiadás keletkezett, amely 2254,9 millió forinttal haladta meg a 2020. évi kifizetés összegét (6969,7 millió forint). Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés a koronavírus elleni védekezés kapcsán az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat érintő szolgálati jogviszony-váltásból keletkezett.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai címen 9019,9 millió forint került kifizetésre a 2021. évben, amely 2225,6 millió forinttal haladta meg a 2020. évi kifizetés összegét (6794,3 millió forint). Ebből az OVSZ 7877,1 millió forintot fizetett ki törvény szerinti illetményekre, 172,0 millió forintot készenléti, ügyeleti és helyettesítési díjakra, 507,2 millió forintot jubileumi jutalomra 27,0 millió forintot közlekedési költségtérítésekre, céljuttatás, végkielégítés és szociális támogatás címen összesen 118,6 millió forintot, egyéb személyi juttatás soron 318,0 millió forintot.

A külső személyi juttatások soron 204,7 millió forint kifizetés realizálódott. Ezen belül a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (195,4 millió forint) a vizsgált időszakban 21,4 millió forinttal haladták meg az év elején tervezett kiadást, mely megegyezik a tényleges kifizetéssel. Az egyéb külső személyi juttatások soron 9,3 millió forint kifizetés realizálódott.

Az OVSZ 2021. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi létszáma** (1105 fő) 85 fővel tér el az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszámával, amely 1190 főt jelentett.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

Az OVSZ dologi kiadásainak eredeti előirányzata a 2020. évvel megegyezően 9372,3 millió forint összegben került megállapításra. Az intézmény dologi kiadások sorára tervezett eredeti

előirányzata az évközi módosítások eredményeként 35 938,1 millió forintra módosult. A 26 565,8 millió forint előirányzat-változás az alábbi módosításokból adódott:

- Kormány hatáskörben a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a SARS-CoV-2 vizsgálatokhoz tesztek, mintacsövek, mintavételi pálcák és egyéb eszközök beszerzése (27 605,6 millió forint);
- irányítószervi hatáskörben összesen 1 653,7 millió forinttal csökkent, amely tartalmazza az Áht. 30.§ (3) bekezdése szerinti bevétel-csökkentést (1 684,7 millió forint), valamint a 31,0 millió forint előirányzat növelést, amely az OKFŐ-től átcsoportosított rezidensek és a légiszállításhoz kapcsolódó többleteket tartalmazza;
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott módosítások többletbevételből (573,7 millió forint);
- 2020. évi maradvány dologi kiadása (52,9 millió forint);
- dologi kiadások előirányzatából egyéb működési célú kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítás (-12,7 millió forint).

A dologi kiadások előirányzata a 2021. évben 35 850,9 millió forintban realizálódott az év végére, így 22 360,5 millió forinttal magasabb összegben teljesült, mint a 2020. évben (13 490,4 millió forint).

A dologi kiadások legnagyobb részét (84,2%) az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések tették ki, amelynek 99,3%-át a szakmai anyagok beszerzései adták. Ezen belül elsősorban koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges tesztek, és egyéb eszközök beszerzésére költött az intézmény. Üzemeltetési anyagokra mintegy 201,6 millió forintot fizetett az OVSZ a 2021. évben, amely az előző évhez képest 32,6 millió forintos többletet jelent.

A dologi kiadások 1,8%-át a kommunikációs szolgáltatások, elsősorban az informatikai szolgáltatások kifizetései adták. A 2021. évben teljesült 662,3 millió forint összegű teljesítésből az informatikai szolgáltatásokra 650,1 millió forint kifizetés történt.

A szolgáltatási kiadások az összes dologi kiadások 6,2%-át teszik ki, amely magában foglalja többek között az üzemeltetéssel, épület fenntartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételét, illetve a Vöröskeresztnek fizetett donorszervezési, donorszerv szállítással összefüggő rendelkezési díj kifizetést és egyéb díjakat. A használatban lévő berendezések, gépek, illetve ingatlanok állagmegőrzése céljából karbantartásra, javításokra 207,2 millió forintot költött az OVSZ. A közüzemi kiadásokra 13,8 millió forinttal többet, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 188,2 millió forinttal, egyéb szolgáltatásokra 102,3 millió forinttal kevesebbet teljesített az OVSZ a 2020. évhez képest.

2021. évben kiküldetésekre, a reklám- és propaganda kiadásokra összesen 15,9 millió forintot költött az intézmény.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások. A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadások (2435,4 millió forint) 1251,8 millió forinttal, a fizetendő áfa kiadások (271,4 millió forint) 88,8 millió forinttal meghaladta az előző évi teljesítést. Egyéb dologi kiadásokra (pl. gépjármű hatósági díjak, közbeszerzési díjak) 1,79 millió forinttal kevesebbet költött az OVSZ a 2020. évhez képest.

Egyéb működési célú kiadások

A 2021. évre egyéb működési célú kiadás nem volt tervezve, ugyanakkor 12,7 millió forint került kifizetésre, amely 66,7%-a a 2020. évinek. 4,4 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett különböző nemzetközi kötelezettségek teljesítése érdekében (nemzetközi tagdíj).

Az intézménynek 8,3 millió forint kiadást jelentett a különböző (vese, hasnyálmirigy, szív, máj, tüdő, illetve csontvelő) transzplantációs bizottságok számára a dologi típusú működési költségek fedezetének átutalása.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 480,0 millió forintban került meghatározásra, amely az intézmény saját hatáskörben történő többletbevétel előirányzatosítása (38,1 millió forint), irányító szervei hatáskörben bevétel-elmaradásból származó előirányzat csökkentése (499,5 millió forint), valamint kormány hatáskörben járványhoz kapcsolódóan végrehajtott módosítása (467,7 millió forint) következtében az év végére 486,3 millió forintra módosult, amely megegyezik a teljesítéssel.

A beruházási kiadások 72,2%-át egyéb tárgyi eszközök, 0,3%-át immateriális javak beszerzésére, 5,8%-át informatikai eszközök vásárlására, 3,2%-át ingatlanok beszerzésére, valamint 18,5%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának megfizetésére fordította az intézmény.

A 2021. évben az alábbi fontosabb beruházások valósultak meg:

- *Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás* során az OVSZ központi telephely vérkiadójának fogadótere újult meg, új beléptető rendszereket alakítottak ki több telephelyen, továbbá irattári és iroda konténerek kerültek beszerzésre 15,5 millió forint értékben;
- *Járművek beszerzése* kapcsán vérszállítási és transzplantációs feladatok ellátására 1 darab gépjármű került beszerzésre 13,1 millió forint összegben;
- *Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzése* kapcsán irodai szoftver licensek, ügyviteli gépekhez kapcsolódó operációs rendszer beszerzése valósult meg 1,5 millió forint értékben;
- *Informatikai eszközök beszerzése* során 28,0 millió forint összegben asztali számítógépeket szerzett be, valamint egyéb számítástechnikai eszközöket és információs biztonságtechnikai fejlesztéseket hajtott végre az intézmény;
- *Gépek, különböző berendezések vásárlása* kapcsán 320,8 millió forint teljesült hűtők, sejtmosó centrifugák, vérvételi rázómérlegek, valamint a COVID járvány kapcsán szükségessé váló géppark bővítése kapcsán, 16,9 millió forint értékben egyéb irodai, irodatechnikai eszközök kerültek beszerzésre;
- *beruházási cél előzetesen felszámított általános forgalmi adó* kapcsán 90,5 millió forint kifizetése teljesült.

Felújításokra az intézmény költségvetésében 70,0 millió forint került megtervezésre, amely év végére 64,1%-ban teljesült, így a 44,9 millió forintra módosult előirányzataból épület felújításra 35,3 millió forintot, előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetésére 9,6 millió forintot fordított az intézmény. A 2021. évben az OVSZ csak a legfontosabb állagmegóvási munkákat végezte el.

A bevételek alakulása

2021. évben az OVSZ eredeti bevételi előirányzata 18 197,2 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 16 408,3 millió forintra változott. Ez megegyezik a tényleges kifizetéssel.

A keletkezett bevételekből 3006,6 millió forint működési bevétel csökkentésként, 1215,4 millió forint működési célú támogatások államháztartáson belüli átvételeként és 2,3 millió forint működési célú átvett pénzeszköz átvételeként realizálódott.

Intézményi működési bevételek alakulása

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről eredeti előirányzata 4313,2 millió forint volt. Az év végére 5528,6 millió forintban realizálódott, amely a vérvérvételek értékesítéséből keletkezett.

A működési bevételek eredeti előirányzata 13 884,0 millió forintban került meghatározásra, év közben bevétel csökkentés következtében év végére 10 877,4 millió forint realizálódott az OVSZ-nél. Az elmaradás oka arra vezethető vissza, hogy a COVID-19 járványhelyzet miatt az intézményre eső többletfeladatok miatt a nem fehérjesejt mentesített készítmények kivezetése a korábbi évhez hasonlóan 2021-ben sem valósult meg.

A működési célú átvett pénzeszközöknek nem volt eredeti előirányzata, intézményi előirányzatosítás során év végére 2,3 millió forint realizálódott.

A **működési bevételek** döntő hányadát a transzfuziológiai és nem transzfuziológiai célú vér- és vérvérvételek értékesítés bevétele jelenti, amelyen belül meghatározó bevételt jelent még a kórházak részére végzett laborvizsgálatok ellenértéke is. A működési bevételek 80,0%-át az áru- és készletértékesítés bevétele adja, amelyből 2021. évben összesen 8922,3 millió forint többlete keletkezett az OVSZ-nek.

A szolgáltatások bevételeként 1920,9 millió forint keletkezett az OVSZ-nél, amelynek jelentős részét az egészségügyi intézmények részére végzett diagnosztikai laborvizsgálatok bevétele tette ki.

Közvetített szolgáltatásokból 5,4 millió forint bevétel keletkezett az OVSZ-nél.

A magas kintlévőségek miatt minden évben jelentős összeget testesít meg a késedelmi kamatbevétel. Míg 2020. évben az ebből adódó bevétel a 13,5 millió forint volt, addig a 2021. évre ez 5,3 millió forintra csökkent. Az egyéb kiadások visszatérüléséből 15,4 millió forint, kiszámlázott általános forgalmi adóból 2,8 millió forint, pénzügyi műveletekből 0,9 millió forint bevétel keletkezett az intézménynek. 2021-ban 15,3 millió forint volt a behajthatatlan követelések összege az intézménynél.

Működési célú támogatások

A működési célú támogatásként érkezett 5528,6 millió forint 98,8%-a 5462,3 millió forint a NEAK által a bérfejlesztés támogatására, valamint a diagnosztikai vizsgálatok finanszírozására biztosított bevétel adja. További bevételként jelentkezett az EU-s programok utófinanszírozásából és előlegéből keletkezett 28,5 millió forint, továbbá a 37,8 forintos összegű bevétel, amely a „Koronavírus fertőzéssel szemben természetes védelemet adó faktorok vizsgálata és alkalmazása plazmaterápiában” nevű támogatásból keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszköz soron eredeti előirányzat nem volt betervezve, ugyanakkor oktatási támogatás biztosítása kapcsán egy pénzügyi vállalkozástól szervdonációs tanfolyamra 2,3 millió forint bevétel keletkezett az intézménynek.

A bevételek alakulását nagymértékben a **követelésállomány** nagysága határozza meg, ezen belül is a lejárt vevői tartozások aránya. A lejárt követelésállomány értékének leszorítása érdekében az OVSZ 2021. évben is folyamatosan igénybe vette a NEAK általi inkasszó

lehetőségét. A követelésállomány az év első felében viszonylag kiegyensúlyozott volt, jelentős növekedés a harmadik negyedévtől mutatkozott. Az augusztus-október hónapok pénzügyi teljesítés szempontjából visszaesést mutatott, amely részben a megelőző hónapok alacsonyabb kiszámlázási szintje, részben a partnerek fizetési képességének, hajlandóságának következménye volt.

Költségvetési maradvány

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványának összege 52,9 millió forint volt, amely szinte teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványként keletkezett. Ebből 1,0 millió forint a családbarát munkahelyek kialakítása pályázatból, 31,5 millió forint a SARS-CoV-2 járványhoz kapcsolódó PCR tesztek beszerzésének elszámolásából adódott, a fennmaradó 20,4 millió forint Egészségbiztosítási Alapból származó bevételből keletkezett.

Az intézmény 2021. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 47 624,5 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 47 102,7 millió forint, így az intézmény 2021. évi költségvetési maradványának összege 521,8 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terheltnek tekintendő. 2,2 millió forint az RRF-8.0.0-2021-00012 projekt Vérellátási és transzplantációs tevékenység XXI. századi feltételeinek megalapozása támogatási előleg maradványa, 519,6 millió forint Egészségbiztosítási Alapból származó bevételből származó maradvány.

A MÁK az Áht. 78. § (4) bekezdése, illetve az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a dolgozók 2021. december havi járandóságát 432,8 millió forint összegben megelőlegezte, mely összeget tartalmazza a NEAK maradvány.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az OVSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 2021. december 31-én 20 476,5 millió forint volt, amely duplájára emelkedett az előző évhez képest.

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök nettó értéke 126,4 millió forinttal változott, míg a forgóeszközök értéke 8444,6 millió forinttal emelkedett a 2020. évhez viszonyítva. A pénzeszközök értéke 15,3 millió forinttal csökkent, míg a követelések összege 1117,6 millió forinttal magasabb, mint a 2020. év végén. A forrásoldalon a kötelezettségek összege 946,2 millió forinttal nőtt, a passzív időbeli elhatárolások 1046,5 millió forinttal csökkent az előző évhez viszonyítva.

Az immateriális javak nettó értéke 11,0 millió forinttal csökkent. Az ingatlanok bruttó értéke 41,3 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek nettó értéke 278,8 millió forinttal emelkedett, míg a beruházások és felújítások bruttó és nettó állománya 182,7 millió forinttal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 13 317,2 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 31,3%-a ingatlanban, 47,3%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, 20,97%-a immateriális javakban, 0,5%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére összesen 604,3 millió forint értékben, az immateriális javak selejtezésére 7,9 millió forint értékben, beruházások és felújítások selejtezésére 0,02 millió forint értékben került sor a 2021. évben.

A 2021. évi értékcsökkenés záró összege 9132,6 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 2 640,5 millió forintot tett ki.

A követelések állománya 1117,6 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, így az intézmény 2021. december 31-én fennálló követelésállománya 2940,7 millió forint volt. A záró követelésállományból a költségvetési évben esedékes követelések összege 1044,1 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követeléseké pedig 1847,4 millió forint. A követelés

jellegű sajátos elszámolások során 49,2 millió forint adott előlegeken került kimutatásra, amelyből 46,7 millió forint igénybe vett szolgáltatásokhoz, 2,4 millió forint foglalkoztatottaknak adott előleghez, 0,1 millió forint túlfizetésekhez kapcsolódott.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2021. évben az OVVSZ-nél az alábbi EU-s és egyéb nemzetközi programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | Projekt teljes költsége | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Grant Agreement number: PP_1_2016 EDITH | Közös európai élődonor és recipiens utánkövetési regiszter létrehozása | 2017.01.01-2020.12.31. | 24,6 | 19,7 | 4,9 | 8,7 |
| RRF-8.0.0-2021-00012 | Vérellátási és transzplantációs tevékenység XXI. századi feltételeinek megalapozása | 2021.09.01.-2021.12.31. | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 17,6 |

EDITH pályázat:

Az EDITH Pilot Projekt 2017. január 1. és 2020. december 31. közötti időtartamra szóló EU finanszírozásban megvalósuló együttműködés. A három szakmai munkacsoport célja egyrészt a közös európai élődonor-regiszter létrehozása, másrészt a közös, európai recipiens utánkövetési regiszter kialakítása, harmadrészt a végstádiumú veseelégtelenség kezelési módszereinek felmérése és költséghatékonyság elemzése. A pályázat teljes összege 60 540,76 euró, amelyből 15 139,0 euró önerőt kell az intézménynek biztosítani. 2021. évben az elszámolásból adódó utolsó részlet került kifizetésre.

RRF-8.0.0-2021-00012 projekt:

Az Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztésére kidolgozott projekt a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HET) H - Egészségügy komponensében szereplő "A XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása" reform elemhez illeszkedik, hozzájárulva annak célkitűzéseivel, összhangban az OVVSZ küldetésével.

A tervezett fejlesztések célja egy modern, a XXI. század kihívásaira reagálni képes, hatékony vérellátó és transzplantációs rendszer működtetése, az elérhető egészségnyereség maximalizálása érdekében. A projekt az OKFŐ-OVVSZ konzorciumi együttműködés keretében kerül megvalósításra.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény* | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 22 965,8 | 7 019,5 | 7 019,5 | 13 604,6 | 12 604,5 | 55% | 93% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 2 441,0 | 2 441,0 | 41,2 | 0,0 | - | 0% |
| Bevétel | 315,1 | 0,0 | 0,0 | 674,-9 | 674,7 | 214% | 100% |
| Támogatás | 19 989,6 | 7 019,5 | 7 019,5 | 8 852,4 | 8 852,4 | 44% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 6 738,4 | 0,0 | 0,0 | 4 077,3 | 4 077,3 | 61% | 100% |

*A 2020. évi tényadat a korábban önálló fejezeti kezelésű előirányzatként létező, 2021. évtől az előirányzat részfeladatát képező forrásokat mutatja be.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 7 019,5 | 0,0 | 7 019,5 | 2 441,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 4 325,6 | -7,4 | 4 333,0 | 554,0 |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | - 2 009,0 | 0,0 | - 2 009,0 | - 1 739,4 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 1 942,1 | 0,0 | - 1 942,1 | - 871,5 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 4 077,3 | 4 077,3 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 682,8 | 682,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 960,8 | - 0,5 | 961,3 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 67,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 422,7 | 0,0 | 422,7 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 342,9 |
| Módosítások összesen | 6 585,1 | 4 752,2 | 1 832,9 | - 2 399,8 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 13 604,6 | 4 752,2 | 8 852,4 | 41,2 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 7 019,5 | 0,0 | 7 019,5 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 3 951,1 | 0,0 | - 3 951,1 |
| - saját intézménynek | - 1 942,1 | 0,0 | - 1 942,1 |
| = meghatározott feladatra | - 1 942,1 | 0,0 | - 1 942,1 |
| - más fejezet intézménynek | - 2 009,0 | 0,0 | - 2 009,0 |
| = meghatározott feladatra | - 2 009,0 | 0,0 | - 2 009,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 10 536,2 | 4 752,2 | 5 784,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 4 077,3 | 4 077,3 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 682,8 | 682,8 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 4 325,6 | - 7,4 | 4 333,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 960,8 | - 0,5 | 961,3 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 67,0 | 0,0 | 67,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 422,7 | 0,0 | 422,7 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 13 604,6 | 4 752,2 | 8 852,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (7 db) | 539,4 | 0,0 | 539,4 |
| - közalapítvány (3 db) | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| - nonprofit társaság (41 db) | 1 057,7 | 0,0 | 1 057,7 |
| - gazdasági társaság (342 db) | 1 322,5 | 0,0 | 1 322,5 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (47 db) | 2 019,9 | 0,0 | 2 019,9 |
| - magánszemély (31 db) | 85,6 | 0,0 | 85,6 |
| - egyéb (megjelölve) | 7 535,3 | 531,7 | 7 003,6 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (10 db) | 437,4 | 0,0 | 437,4 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (12 db) | 1 665,0 | 531,7 | 1 133,3 |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (1 db) | 925,0 | 0,0 | 925,0 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (8 db) | 4 409,2 | 0,0 | 4 409,2 |
| <input type="checkbox"/> közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (25 db) | 98,7 | 0,0 | 98,7 |
| Összes kifizetés | 12 605,4 | 531,7 | 12 073,7 |

Az előirányzat 2021. évi eredeti előirányzata 7019,5 millió forint volt, amit módosított:

- a 2020. évi maradvány beemeléséből származó 4077,3 millió forint,
- a 2021. évben teljesült 682,8 millió forint többletbevétel,

- fejezeti hatáskörben 422,7 millió forint került átcsoportosításra, amelyből 94,2 millió forint az 1. EMMI igazgatása cím terhére (részben Pilisvörösvár Város Önkormányzata 54,2 millió forint, részben a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért támogatása érdekében 40,0 millió forint), 328,5 millió forint a 16. Nemzeti Népegészségügyi Központ cím terhére került átcsoportosításra.
- Kormány hatáskörű fejezeten belüli előirányzat átadással a 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére az Egészségfejlesztési Irodák működési támogatásához kapcsolódó 2021. évi finanszírozási feladatok finanszírozása érdekében az OKFŐ-vel kötött együttműködési megállapodás alapján 1310,4 millió forint került átcsoportosításra,
- 67,0 millió forint átcsoportosítása a 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról, amelyből a West Team Biotech Kft. 40,0 millió forint, a Legelsősegély Alapítvány 10,0 millió forint, a Tüdőgyógyászatért Alapítvány 5,0 millió forint, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége 7,0 millió forint, a Van holnap! Zsákos Alapítvány 5,0 millió forint összegben került támogatásra.
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján (925,0 millió forint),
- címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat (1 310,4 millió forint),
- a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából COVID járvány elleni védekezés költségeinek megtérítésére és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet 26/2/3 Céltartalékok jogcímcsoport terhére az Eszjtv. 19. § (4) bekezdés szerinti szolgálati jogviszony átalakuláshoz kapcsolódó többletkiadások támogatása céljából összesen (2097,6 millió forint),
- megtakarítási kötelezettség fejezeten belüli felhasználásával a 20/23/23 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére (679,0 millió forint) amely a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat alapján Békés Város Önkormányzata Szakrendelőjének 300,0 millió forint, Dunaújváros Város Önkormányzata orvosi rendelőinek 51,9 millió forint, Atkár Község Önkormányzata orvosi rendelőinek 80,0 millió forint, Kőszeg Város Önkormányzata mentőállomás felújítására 600,0 millió forint összegben került felhasználásra,
- a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok előirányzat terhére (309,8 millió forint),
- 1441,4 millió forint támogatói okirat kibocsátása mellett előirányzat-átcsoportosítással történő átadása.
- 192,2 millió forint került átcsoportosítása a Nemzeti Népegészségügyi Központ javára szezonális influenza oltóanyag beszerzéséhez és az elterelés keretei között nyújtott megelőző-felvilágosító szolgáltatásra.

- A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetet érintően az orvostudományi egyetemek rezidensi képzés támogatására, SMA szűrés támogatására, továbbá a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alapon belül a NEAK részére határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására 2009,0 millió forint.
- A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat alapján 7,5 millió forint került átutalásra az XLVII. GÚA fejezet 2/8/1. számú Egészséges Budapest Program előirányzat javára.
- A gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat végrehajtása érdekében 0,5 millió forint került átutalásra a 20/19/12. számú „Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára a várpalotai idősek otthona építéséhez kapcsolódóan.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- a Mens Sana Alapítvány részére a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal együttműködve egy Intervencionális Kardiológiai Központ létrehozására 925,0 millió forint,
- az Operatív Törzs javaslata alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet 26/2/3 Céltartalékok jogcímcsoportról PM intézkedő levelekkel átcsoportosításra került 2097,6 millió forint, amely a COVID járvány elleni védekezés költségeinek megtérítésére és az Eszjtv. 19. § (4) bekezdés szerinti szolgálati jogviszony átalakuláshoz kapcsolódó többletkiadások támogatása céljára került felhasználásra (a teljesség igénye nélkül az Országos Betegszállító Szolgálat Egyesülés, a Budapesti Szent Ferenc Kórház, a Betegápoló Irgalmasrend Kórháza, az MRE Bethesda Gyermekkórház, a MAZSIHISZ Szeretetkórház, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Szent Damján Görögkatolikus Kórház, Budapest Főváros XIX. és XXI. Kerület Önkormányzati szakrendelők, a Budakeszi Egészségügyi Központ, a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft., a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft., Lövépetri Önkormányzata, a Siklói Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft., a Budai Egészségközpont Kft., az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. és a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. egészségügyi szolgáltatóknál),
- a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat alapján Békés Város Önkormányzata Szakrendelőjének 300,0 millió forint, Dunaújváros Város Önkormányzata orvosi rendelőinek 51,9 millió forint, Atkár Község Önkormányzata orvosi rendelőinek 80,0 millió forint, Kőszeg Város Önkormányzata mentőállomás felújítására 600,0 millió forint összegben került felhasználásra,
- előirányzat-átcsoportosítással 1433,1 millió forint került átadásra az Országos Onkológiai Intézet 350,0 millió forint, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet részére 148,3 millió forint onkogenomikai program fejlesztésre, a Soproni Gyógyközpontnak nővérszálló felújításra 399,1 millió forint, az Országos Kórházi Főigazgatóságnak szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatására és az Egészségfejlesztési Irodák finanszírozására 535,7 millió forint,

- a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére szezonális influenza oltóanyag beszerzéséhez, és az elterelés keretei között nyújtott megelőző-felvilágosító szolgáltatásra 192,2 millió forint került fejezetben belüli átcsoportosítással átadásra,
- határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 79,3 millió forint támogatásban részesült,
- összesen 45,0 millió forint támogatásban részesült három egészségügyi köztestület (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 30,8 millió forint, Magyar Orvosi Kamara 11,9 millió forint, Magyar Gyógyszerészi Kamara 2,3 millió forint),
- szerv-, szövetadományozás költségeinek támogatása céljából 8,8 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
- az egyéb egészségpolitikai feladatok támogatása jogcímen több kedvezményezett részesült költségvetési támogatásban: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a vízimentés 2021. évi működésére 5,0 millió forint, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete, a 2021 évi programjainak megvalósítására 5,0 millió forint, a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért mentőautó beszerzésére 21,0 millió forint támogatásban részesült,
- a nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák 2021. évi működésének finanszírozására 957,6 millió forint állt rendelkezésre az előirányzaton, amelyet kiegészített a 20/22/28. számú Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok fejezeti előirányzatról átcsoportosított 1310,4 millió forint, így összesen 2268,0 millió forint került a feladat finanszírozására elkülönítésre, azonban egy EFI támogatástól való elállása miatt végül 2263,9 millió forint került felhasználásra, így összesen 67 Egészségfejlesztési Iroda összesen 1 743,1 millió forint támogatásban részesült. A 20 központi finanszírozású egészségfejlesztési iroda 470,3 millió forint támogatásban részesült. Az Országos Kórházi Főigazgatóság 50,4 millió forint lebonyolítói díjat kapott a nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák 2021. évi fenntartási időszakának támogatására.
- az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a kiegészítő támogatásban részesültek az egyházi fenntartású fekvőbeteg ellátó intézmények összesen 370,7 millió forint összegben. A céltartalék terhére átcsoportosított 71,1 millió forintból a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Szeretkórháza, a Budapesti Szent Ferenc Kórház és az MRE Bethesda Gyermekkórháza az Eszjtv. 19. § (4) bekezdés szerinti szolgálati jogviszony átalakuláshoz kapcsolódó többletkiadások támogatása céljából részesült további támogatásban,
- a családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó egyházi fenntartású intézmények ellátásának fejlesztése program megvalósítására az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Katolikus Szeretetszolgálat egyaránt 69,6 millió forint költségvetési támogatásban részesült,
- a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány részére 500,0 millió forint került átadásra az Alapítvány célkitűzésével összhangban az onkológiai szakma fejlesztésének, kutatásának, valamint oktatásának támogatására a közép-európai térségben, illetve az Alapítvány működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében,
- a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Magyar Addiktológiai Társaság 30,0 millió forint, a Magyar Diáksport Szövetség 199,7 millió forint támogatásban részesült,

- a kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatására a NAV, mint lebonyolító részéről a támogatásra jogosult gyógyszertárak részére 980,7 millió forint került biztosításra,
- a patika hitelprogram keretében 2021. évre vonatkozó kamattámogatás 9,7 millió forint volt,
- az egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása az Országos Kórházi Főigazgatóság középírányítása alá tartozó olyan kórházakkal kötött külön együttműködési megállapodás alapján történt, amelyek rezidenseket foglalkoztattak. A megállapodás szerint a kedvezményezettek támogatására fordított keretösszeg 2376,9 millió forint mértékben állt rendelkezésre, ami az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó 2021. évi finanszírozási feladatok teljesítését célozta meg. Az ehhez kapcsolódó lebonyolítói díj 20,4 millió forintot tett ki, amit az OKFŐ kapott. Más fejezetet érintően a Pécsi Tudományegyetem 309,1 millió forint, a Debreceni Egyetem 370,3 millió forint, a Semmelweis Egyetem 857,6 millió forint, a Szegedi Tudományegyetem 303,5 millió forint és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 166,4 millió forint, Nemzeti Szakértői és Kutató Központ -1,1 millió forint, a Magyar Honvédség Vitéz Szurmayer Sándor Budapest Helyőrség Dandár 1,0 millió forint összegű költségvetési támogatásban részesült.

A KMA részére 4077,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány került befizetésre. Az év során további 331,9 millió forint került befizetésre a KMA részére, amely az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére 61111-2/2018/EGST iktatószámmon kibocsátott támogatói okirattal – a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló beruházások előkészítésére – átadott 331,9 millió forint támogatási összeg felhasználásának megghiúsulása miatt keletkezett.

2021. évben 1000,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/22/24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 5 173,4 | 9 484,8 | 9 484,8 | 5 916,5 | 1 384,4 | 27% | 23% |
| ebből: személyi juttatás | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | | - | - |
| Bevétel | 5 345,3 | 5 510,2 | 5 510,2 | 5 527,0 | 5 527,0 | 103% | 100% |
| Támogatás | 0,0 | 3 974,6 | 3 974,6 | 2,1 | 2,1 | 0% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 215,5 | 0,0 | 0,0 | 387,4 | 387,4 | 180% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 9 484,8 | 5 510,2 | 3 974,6 | 1 000,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 24,4 | 0,0 | - 24,4 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 3 948,1 | 0,0 | - 3 948,1 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 387,4 | 387,4 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 1 000,0 |
| Módosítások összesen | - 3 568,3 | 404,2 | - 3 972,5 | - 1 000,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 5 916,5 | 5 914,4 | 2,1 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 9 484,8 | 5 510,2 | 3 974,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | -3 948,1 | 0,0 | - 3 948,1 |
| - saját intézménynek | - 3 948,1 | 0,0 | - 3 948,1 |
| = meghatározott feladatra | - 3 948,1 | 0,0 | - 3 948,1 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 379,8 | 404,2 | - 24,4 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 387,4 | 387,4 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 16,8 | 16,8 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 24,4 | 0,0 | - 24,4 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 5 916,5 | 5 914,4 | 2,1 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (75 db) | 995,0 | 0,0 | 995,0 |
| – nonprofit társaság (1 db) | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 387,4 | 0,0 | 387,4 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 387,4 | 0,0 | 387,4 |
| Összes kifizetés | 1 384,4 | 0,0 | 1 384,4 |

Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Országos Kórházi Főigazgatóság középírányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények, valamint rábízott vagyona részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság használatában lévő ingatlanok/épületek, elhasználandó tárgyi eszközök – gépek, berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai berendezések – eredeti állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, valamint egyéb rendkívüli

fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájárulás biztosítása, valamint a fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedések támogatása.

Az úgynevezett „vis major” keret az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet igazgatási szolgáltatási, hatósági díjaiból befizetett 67,14%-os részarányú bevételből, valamint költségvetési támogatásból áll.

A „vis major” költségek az Országos Kórházi Főigazgatósággal megkötött lebonyolítói együttműködési megállapodás alapján a középírányító szerv által felmért igények és az általuk előterjesztett döntési listák szerint kerültek támogatásra.

Az előirányzat 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 9 484,8 millió forint volt, melyet módosított:

Az előirányzat terhére összesen 309,9 millió forint átcsoportosítás történt az egészségügyi intézmények oxigén gázt szállító cégek felé fennálló tartozásaihoz forrás biztosítása céljából. Saját intézmény részére 285,5 millió forint, kormány hatáskörben más fejezetet érintően 24,4 millió forint került átcsoportosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat 3. pontja alapján (22,6 millió forint az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezete javára került átcsoportosításra a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem részére, 1,8 millió forint pedig a Honvédelmi Minisztérium fejezet javára a Magyar Honvédség Egészségügyi Kórház részére).

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési támogatásból az Országos Kórházi Főigazgatósággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján összesen 3 663,7 millió forint került átcsoportosításra saját intézmény részére, míg a hatósági díjakból befolyt bevételből a tervezett 5460,2 millió forintból 995,0 millió forint került átutalásra az Országos Kórházi Főigazgatóság részére, melyből 50,0 millió forint a lebonyolításért járó díj.

A támogatási előirányzatból került biztosításra a Kazincbarcikai Kórház 1,0 millió forint támogatása, mely a COVID betegek ellátásához szükséges oxigén (cseppfolyós orvosi gáz) biztosására került felhasználásra.

A KMA részére 387,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2021. évben 4532,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/22/28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 864,2 | 6 750,0 | 6 750,0 | 2 898,2 | 1 631,0 | 87% | 56% |
| ebből: személyi juttatás | | 2 890,7 | 2 890,7 | 201,7 | - | - | 0% |
| Bevétel | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 75% | 100% |
| Támogatás | 2 216,5 | 6 750,0 | 6 750,0 | 2 351,1 | 2 351,1 | 106% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 108,3 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 510,0 | 471% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 6 750,0 | 0,0 | 6 750,0 | 2 890,7 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 1 326,8 | 0,0 | - 1 326,8 | - 605,2 |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | - 58,9 | 0,0 | - 58,9 | - 28,1 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 2 703,4 | 0,0 | - 2 703,4 | - 835,3 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 38,6 | 38,6 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | - 311,3 | - 1,5 | - 309,8 | - 268,3 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 952,1 |
| Módosítások összesen | - 3 851,8 | 547,1 | - 4 398,9 | - 2 689,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 2 898,2 | 547,1 | 2 351,1 | 201,7 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 6 750,0 | 0,0 | 6 750,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 2 762,3 | 0,0 | - 2 762,3 |
| - saját intézménynek | - 2 703,4 | 0,0 | - 2 703,4 |
| = meghatározott feladatra | - 2 703,4 | 0,0 | - 2 703,4 |
| - más fejezet intézménynek | - 58,9 | 0,0 | - 58,9 |
| = meghatározott feladatra | - 58,9 | 0,0 | - 58,9 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | - 1 089,5 | 547,1 | - 1 636,6 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 510,0 | 510,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 38,6 | 38,6 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 1 326,8 | 0,0 | - 1 326,8 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 311,3 | - 1,5 | - 309,8 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 2 898,2 | 547,1 | 2 351,1 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (2 db) | 270,4 | 0,0 | 270,4 |
| – nonprofit társaság (1 db) | 265,0 | 0,0 | 265,0 |
| – gazdasági társaság (5 db) | 224,7 | 0,0 | 224,7 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 85,0 | 0,0 | 85,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 785,9 | 0,0 | 785,9 |
| □ egyesületek, szövetségek (6 db) | 165,9 | 0,0 | 165,9 |
| □ egyház (5 db) | 110,0 | 0,0 | 110,0 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 510,0 | 0,0 | 510,0 |
| Összes kifizetés | 1 631,0 | 0,0 | 1 631,0 |

Az előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban megfogalmazott, a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program intézkedéseinek megvalósítása az alábbi programok mentén:

- „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program,
- szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program,
- keringési betegségek megelőzését célzó komplex program, és
- a fenti népegészségügyi intézkedéseket támogató kommunikációs kampány.

Az előirányzat felhasználásának célja továbbá az egészségügyi ágazat szakpolitikai szempontból indokolt egyéb népegészségügyi céljainak támogatása, mint

- a főbb betegségek, sérülések, halálokok megelőzése, gyakoriságának csökkentése,
- a dohányzás visszaszorítása,
- az alkohol- és drogprevenció,
- az egészséges életmód népszerűsítése, a kapcsolódó programok támogatása,
- az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése és az élelmiszerbiztonság fejlesztése,
- az aktív testmozgás elterjesztése,
- a közegészségügyi és járványügyi biztonság fokozása,
- az egészséges fizikai környezet kialakítása,
- a szűrővizsgálatok népszerűsítése, feltételeinek biztosítása, valamint
- a betegségek korai és gyors diagnosztizálását segítő termékek és eszközök beszerzése, működtetése, vonatkozó beruházások végrehajtása.

A 2021. évi eredeti előirányzat 6750,0 millió forint volt, melyet módosított:

- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat 2. számú melléklete alapján 4,1 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2/8/1 Egészséges Budapest Program fejezeti kezelésű előirányzat javára,
- Az alábbi befizetések kerültek előirányzatosításra:
 - = a Károli Gáspár Református Egyetem részéről 33,0 millió forint,
 - = az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről 0,4 millió forint,
 - = a Debreceni Egyetem részéről 3,5 millió forint,
 - = a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részéről 0,1 millió forint,
 - = a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részéről 0,1 millió forint,
 - = a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház részéről 1,5 millió forint.
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat 3. számú melléklete alapján 12,3 millió forint került átcsoportosításra az Országos Mentőszolgálat részére a nemzeti rendezvények biztosításával kapcsolatos költségeinek támogatása érdekében,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 1310,4 millió forint átcsoportosítás történt a 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára az Egészségfejlesztési Irodák finanszírozása érdekében.

Miniszeri engedéllyel az alábbi átcsoportosítások történtek az előirányzat terhére:

- 75,0 millió forint az Országos Kórházi Főigazgatóság részére mentális krízisintervencióval összefüggő feladatellátása céljából,

- a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat 1. számú mellékletével összefüggésben 309,8 millió forint átcsoportosítás történt a 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára,
- az Egészségügyi Szakmai Kollégium keretemelése 28,8 millió forinttal terhelte az előirányzatot az Országos Kórházi Főigazgatóság javára,
- 1,4 millió forint bevételi előirányzat a 20/19/12 előirányzat javára,
- 60,0 millió forint a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság programjának 2021. évi költségeihez az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet részére,
- a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó kórházfejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1326/2021. (V. 31.) Korm. határozat 3. pontjának végrehajtása érdekében 35,5 millió forint a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ részére a kórházfejlesztési pályázat befejezéséhez kapcsolódóan,
- a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére 150,0 millió forint az elterelés keretei között nyújtott megelőző-felvilágosító szolgáltatás feladat ellátása érdekében,
- 190,0 millió forint az Országos Mentőszolgálat részére ügyeleti gépjármű beszerzése céljából,
- 30,0 millió forint az Országos Vérellátó Szolgálat részére transzplantációs célú légi szállítás kiegészítő finanszírozása céljából.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

A nemzeti egészségügyi programok megvalósítása érdekében kutatási és módszertani feladatok ellátásához kapcsolódóan az alábbi országos intézetek részesültek egyenként 250,0 millió forint támogatásban:

- Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet,
- Országos Korányi Pulmonológiai Intézet,
- Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet,
- Országos Onkológiai Intézet,
- Országos Mozgásszervi Intézet,
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.

A HUNCHEST programra 2021. évben az alábbi intézmények részesültek támogatásban:

- Szegedi Tudományegyetem 9,2 millió forint,
- Mátrai Gyógyintézet 7,3 millió forint,
- Országos Onkológiai Intézet 9,7 millió forint,
- Pécsi Tudományegyetem 5,7 millió forint,
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 1,6 millió forint,
- Csolnoky Ferenc Kórház 5,7 millió forint,
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7,7 millió forint,
- Debreceni Egyetem 9,9 millió forint,
- Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 2,4 millió forint,

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 17,9 millió forint,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 6,2 millió forint,
- Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 4,3 millió forint,
- Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház 3,9 millió forint,
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 7,8 millió forint,
- Békés Megyei Központi Kórház 2,9 millió forint.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2021. november 1-én hatályba lépett módosítása bevezette a krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási programot (CKF program), melynek keretében az alábbi támogatások kerültek biztosításra:

- Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 7,5 millió forint,
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 0,9 millió forint,
- Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház 0,9 millió forint,
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 0,9 millió forint,

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

- prevenciók intézkedési terv kidolgozása érdekében 176,6 millió forint,
- légzőszervi betegségek diagnosztizálása érdekében 117,0 millió forint,
- dohányzás megelőzési programok megvalósítására 50,0 millió forint

támogatásban részesült.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ részére:

- az Egészségfejlesztési folyóirat 2021. évi működtetése céljából 3,0 millió forint,
- ivóvíz irányelv kidolgozására 14,5 millió forint,
- szűréssel összefüggő feladatok ellátására 105,5 millió forint

került biztosításra.

A fentiekén kívül az alábbi támogatások kerültek biztosításra:

- a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány vérellátáshoz kapcsolódó szállítási feladatokra 200,0 millió forint,
- a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nkft. részére oktatófilm készítésére 265,0 millió forint,
- a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona lelki rehabilitációs otthon működtetése érdekében 20,0 millió forint,
- az Európa Kupa Döntő megrendezésére az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány részére 0,4 millió forint,
- a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége a Szervátültetettek Beteg Edukáció című program megvalósítása érdekében 26,0 millió forint,
- a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért a Gézengúz Modell „betegellátási” program megvalósítására 30,7 millió forint,

- a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet „A Három generáció” című pályázat koordinációja érdekében 68,4 millió forint
- a Rákbetegek Országos Szervezete eszközbeszerzésre 10,0 millió forint,
- az Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő online előadások kivitelezése érdekében 11,4 millió forint
- a SZÍV SN Pilot program megvalósítására a Szív SN Országos Betegegyesület 47,9 millió forint,
- a Vízütemők Magyarországi Szakszolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület alsóörsi bázisának fejlesztésére 38,1 millió forint,
- a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás részére a 12 település népegészségügyi programjának lebonyolítása céljából 85,0 millió forint,
- a Társadalomtudományi Kutatóközpont részére 34,1 millió forint
- a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 39,0 millió forint tárgyevi működési támogatásként,
- a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a „Rescue24” speciális mentőcsapat mentési, egészségügyi és egyéb szükséges segítségnyújtási feladatok megvalósítása érdekében 15,0 millió forint,
- a Betegápoló Irgalmas Rend részére 70,0 millió forint a családtervezést, gyermekvállalást segítő Keresztény Családi Centrum, további fenntartása és módszertani, oktatási centrummá fejlesztése érdekében,
- a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Kft. 174,8 millió forint orvostudományi kutatások támogatása érdekében,
- a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat működtetésére 6,6 millió forint,
- az Érted és Veled Alapítvány 10,2 millió forint az optimális gyógyszerfelhasználás kapcsán öt megyében tartandó előadássorozat megszervezése érdekében.
- a VERTEBRA Magyar Gerincsebészeti és Paraplégia Rehabilitációs Alapítvány 7,5 millió forint a gerincferdüléssel kapcsolatos szakmai program megvalósítása érdekében,
- a Match Frame Productions Kft. az „M10H” drogpreevenció multimedial projekt megvalósításához 35,0 millió forint,
- az Antropos Mentalhygiénés Egyesület működésre 4,8 millió forint,
- a ProfEvents Kft. 15,0 millió forint a Tauffer konferencia megszervezésének céljából,
- a Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió a Hepatitis C vírus kezelése érdekében 20,0 millió forint.

A KMA részére 510,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2021. évben 1267,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/22/32 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény* | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 893,6 | 326,4 | 326,4 | 386,7 | 329,7 | 37% | 85% |
| ebből: személyi juttatás | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 0% | 100% |
| Támogatás | 896,4 | 326,4 | 326,4 | 326,4 | 326,4 | 36% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 660% | 100% |

*A 2020. évi tényadat a korábban önálló fejezeti kezelésű előirányzatként létező, 2021. évtől az előirányzat részfeladatát képező forrásokat mutatja be.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 326,4 | 0,0 | 326,4 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 60,3 | 60,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 386,7 | 60,3 | 326,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 326,4 | 0,0 | 326,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 60,3 | 60,3 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 3,3 | 3,3 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 57,0 | 57,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 386,7 | 60,3 | 326,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (3 db) | 76,3 | 0,0 | 76,3 |
| – egyéb (megjelölve) | 253,4 | 0,0 | 253,4 |
| □ egyesületek, szövetségek (8 db) | 220,1 | 0,0 | 220,1 |
| □ egyház (1 db) | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| □ befizetési kötelezettség (2 db) | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| Összes kifizetés | 329,7 | 0,0 | 329,7 |

A 2021. évi eredeti előirányzat 326,4 millió forint volt, melyet módosított:

57,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra, amely a Magyar Vöröskeresztnek átadott összeg visszafizetési kötelezettségéből ered.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A Vízümentők Magyarországi Szakszolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 15,0 millió forint támogatásban részesült a vízimentés működése érdekében,
- a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 2,0 millió forintos támogatási összege a szakmai feladatok megvalósítása érdekében bérköltségekre került felhasználásra,
- a Magyar Vöröskereszt működési támogatására 100,1 millió forint került átutalásra,
- a Magyar Rákellenes Liga részére működési támogatásra 30,0 millió forint került biztosításra,
- a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 3,0 millió forintot kapott a szakmai bizottságok működtetése érdekében,
- az Egy csepp figyelem Alapítvány 5,0 millió forint támogatása az alapítvány működési finanszírozására került biztosításra,
- a Dr. Batthyány Strattmann László Orvoskör Közhasznú Egyesület 2,0 millió forint támogatást kapott a Boldog László születési évfordulója alkalmából megrendezésre került konferencia és az ehhez kapcsolódó ösztöndíj szervezési feladatainak ellátása érdekében,
- a Rák betegek Országos Szervezete 20,0 millió forint működési támogatásban részesült,
- a MGYH-Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága 20,0 millió forint támogatás célja az Országos Gyermektumor Regiszter működtetéséhez szükséges háttér biztosítása,
- a Magyar ILCO Szövetség Kaposvár pedig a sztómás betegek rehabilitációja érdekében 30,0 millió forint támogatásban részesült,
- a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona részére az előirányzat terhére 30,0 millió forint került biztosításra a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek, serdülők és felnőttek, családok lelki rehabilitációjának ellátása érdekében,

- a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért a Gézengúz Modell „betegellátási”, családellátási tevékenység megvalósítása érdekében az előirányzat terhére 69,3 millió forintban részesült.

A KMA részére 3,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2021. évben 57,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/49 Peres ügyek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 432,2 | 1 422,0 | 1 422,0 | 1 164,1 | 1 114,5 | 78% | 96% |
| ebből: személyi juttatás | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - | - |
| Bevétel | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 61% | 100% |
| Támogatás | 1 422,0 | 1 422,0 | 1 422,0 | 1 142,7 | 1 142,7 | 80% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 14,2 | 113% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 422,0 | 0,0 | 1 422,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 20,7 | 0,0 | - 20,7 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 258,6 | 0,0 | - 258,6 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | - 257,9 | 21,4 | - 279,3 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 164,1 | 21,4 | 1 142,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 422,0 | 0,0 | 1 422,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 258,6 | 0,0 | - 258,6 |
| - saját intézménynek | - 258,6 | 0,0 | - 258,6 |
| = meghatározott feladatra | - 258,6 | 0,0 | - 258,6 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,7 | 21,4 | - 20,7 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 14,2 | 14,2 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 7,2 | 7,2 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 20,7 | 0,0 | - 20,7 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 164,1 | 21,4 | 1 142,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (35 db) | 1 099,5 | 0,0 | 1 099,5 |
| - egyéb (megjelölve) | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| □ egyház (1 db) | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 14,2 | 0,0 | 14,2 |
| Összes kifizetés | 1 114,5 | 0,0 | 1 114,5 |

A 2021. évi eredeti előirányzat 1422,0 millió forint volt, melyet módosított a bevétel előirányzatosítása, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 0,1 millió forint, illetve a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 7,1 millió forint összegben fizetett vissza.

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Az előirányzat felhasználásának célja az egészségügyi ágazatban az Országos Kórházi Főigazgatóság középírányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók peres eljárásai költségeinek megtérítése. Kártérítési tárgyú peres ügyekben az Országos Kórházi Főigazgatóság megvizsgálta az intézmények igényeit és azokat a pereket találta támogathatónak, ahol már jogerős ítélet született és a per összegszerűsége, továbbá az intézmény likviditási helyzete indokolta a támogatás odaítélését.

2021-ben 34 kórház részesült támogatásban a peres ügyeivel kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében, mely kedvezményezettek az Almási Balogh Pál Kórház 34,1 millió forint, a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 7,0 millió forint, a Bajai Szent Rókus Kórház 24,8 millió forint, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1,8 millió forint, a Békés Megyei Központi Kórház 21,5 millió forint, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 49,5 millió forint, a Csolnoky Ferenc Kórház 80,2 millió forint, a Dél-budai Centrumkórház, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 25,0 millió forint, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 106,9 millió forint, a Dr. László Elek Kórház és

Rendelőintézet, Orosháza 3,6 millió forint, az Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 107,7 millió forint, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 7,6 millió forint, a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet 8,9 millió forint, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 0,9 millió forint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 131,8 millió forint, a Jávorszky Ödön Kórház 4,6 millió forint, a Kanizsai Dorottya Kórház 89,1 millió forint, a Kátai Gábor Kórház 53,0 millió forint, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 7,6 millió forint, a MÁV Kórház Rendelőintézet Szolnok 0,6 millió forint, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet 6,2 millió forint, az Országos Onkológiai Intézet 0,5 millió forint, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 47,8 millió forint, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet 57,6 millió forint, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház 1,1 millió forint, a Siófoki Kórház-Rendelőintézet 0,8 millió forint, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 62,1 millió forint, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 42,4 millió forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 2,5 millió forint, a Szent Borbála Kórház 26,8 millió forint, a Szent Damján Görögkatolikus Kórház 0,8 millió forint, a Szent Lázár Megyei Kórház 26,8 millió forint, a Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros 8,7 millió forint, az Uzsoki Utcai Kórház 50,0 millió forint támogatást kapott a peres ügyekből fakadó kártérítések és költségek megtérítésére.

159,6 millió forint a 2/4 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet alcím, 99,0 millió forint a 2/3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás alcím javára került átcsoportosításra. A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat 2. számú melléklete alapján 20,7 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2/8/1 Egészséges Budapest Program fejezeti kezelésű előirányzat javára a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében.

A KMA részére 14,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre.

2021. évben 49,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

21/3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése

A gyógyszertárat működtető vállalkozásokban a többségi gyógyszerési tulajdon biztosítása érdekében a Gyftv. a gyógyszerészek mellett elővásárlási jogot biztosít az államnak is azzal a feltétellel, hogy a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül tulajdoni hányadának értékesítésére pályázatot ír ki a gyógyszerészek részére.

Az elővásárlási jog gyakorlására, valamint a pályázatra vonatkozó részletes szabályokat a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet tartalmazza, amely az állam nevében elővásárlási és tulajdonosi jogot gyakorló szervként az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelöli ki.

Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte álló gyógyszerészek nem tennék meg.

A központi kezelésű előirányzaton 250,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra. Az állam az elővásárlási lehetőségével 2021. évben nem élt, ezért felhasználás ezen az előirányzaton nem történt.

KULTÚRÁÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

4. cím Egyéb kulturális intézmények

A cím a 2021. évben az alábbi intézmény előirányzatait tartalmazta:

Hagyományok Háza

Törzskönyvi azonosító száma: 309480

Honlap: www.hagyomanyokhaza.hu

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

A **Hagyományok Háza** a népzenei, néptánc és népi kézműves hagyaték megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott, közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény. Fő küldetésének tekinti a magyar nemzeti kultúra ápolását a mindennapokban a kisebb és nagyobb közösségekben egyaránt. A Hagyományok Háza 1990 márciusától a Magyar Állami Népi Együttes jogutódja.

A Hagyományok Háza (a továbbiakban: **HH**) a következő feladatokat látja el:

- a magyar néphagyományok, a hazai népművészet és népi iparművészet, a népi kultúra elemeinek megőrzése, életben tartása és élővé tétele, visszajuttatása a jelen és a jövő kulturális közegébe,
- a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és szájhagyomány útján fennmaradt néphagyományának és népi iparművészeti hagyatékának felkutatása, értelmezése, rendszerezése, feldolgozása és hozzáférhetővé, élővé tétele, szolgáltatása, ennek érdekében közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása,
- a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence néphagyományaira épülő művészeti tevékenység ellátása,
- együttműködés a népművészeti ágak, a népi iparművészet és a néphagyomány gondozása területén a helyi, regionális és országos szervezetekkel,
- népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítésével, minősítő címek adományozásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, ennek keretében hatósági nyilvántartás vezetése és a minősítő címekről szóló hatósági igazolvány kiállítása,
- a néphagyomány gondozása és a hagyományörzés érdekében kifejtett tevékenységek támogatása, ennek keretében pályázatok kiírása és megvalósítása, díjak adományozása, a népművészet, a népi iparművészet és a néphagyomány minőségbiztosítási rendszereinek működtetése,
- a hagyományörzés, a néphagyomány gondozása területein szakmai képzési és továbbképzési feladatok ellátása, ennek érdekében a képzések kidolgozása, akkreditáltatása és megszervezése a Kárpát-medencében, valamint szakkiadványok megjelentetése,
- a népi hagyományaink iránti bel- és külföldi figyelem felébresztése, fenntartása, a magyar és a kárpát-medencei népművészet, népi iparművészet és a néphagyomány tárgyi és szellemi értékeinek népszerűsítése, országos, regionális, nemzetközi rendezvények szervezése,
- részvétel az élő és újraéleszthető néphagyomány, a hagyományörzés, a népművészet és a népi iparművészet állami támogatásának koordinálásában, a helyi élő néphagyományt érintő tevékenységek feltárásához, gyakorlásához, fejlesztéséhez komplex szakmai szolgáltatás biztosítása,

- a megyei és Kárpát-medencei hálózatok, kirendeltségek működtetése,
- a magyar és a hazai nemzetiségi népmesekincs gyűjtése,
- az élőlészavas népmesemondás hagyományainak megőrzése érdekében népszerűsítő oktatóanyagok összeállítása, országos pályázatok kiírása.

A HH alaptevékenységeinek ellátását 2021. évben is a korábbi években kialakított hosszú távú stratégiai terveknek megfelelő, a szakmai programok és feladatok gondos tervezését követően a tervezett feladatok a változó körülményekhez igazodva történő megvalósítása jellemezte. Az utóbbi években bővült a szakmai tevékenységeinek köre, illetve változott és nőtt az ellátandó feladatok mennyisége. A HH a tavalyi évben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, az intézmény keretein belül működő Magyar Állami Népi Együttes pedig a 70 éves jubileumát. A kettős évforduló tiszteletére a 2021. éven keresztül - 2022. évre is áthúzódó -, komplex ünnepi programsorozat került összeállításra.

2021. évben az intézmény költségvetését és gazdálkodási, pénzügyi tevékenységét meghatározó jelentős esemény volt, hogy a Kormány döntést hozott a kultúrstratégiai intézmények 2021-2025. évi működéséhez és feladatellátásához szükséges többletforrások biztosításáról, amely döntéséről öt évre szóló finanszírozási megállapodás került aláírásra az érintett szervezetekkel, így a Hagyományok Házával is. Az intézmény 2021. évi többletfeladatai között kiemelt helyen említendő a „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” elnevezésű EFOP-projekt.

Az előző évhez hasonlóan a szakmai szervezetek az év bizonyos időszakaiban a feladataik egy részét a járvány előtti időszak működési folyamataikhoz képest eltérő módon, elektronikus felületeken, virtuális úton tudták csak megvalósítani, a mindenkor hatályos járványügyi előírásokhoz igazodva, rugalmasan átszervezve azokat. A népszerű székházi programok, az Állami Népi Együttes fellépései és egyéb előadások, oktatások csak korlátozottan tudtak működni, bizonyos időszakokban el is maradtak.

Összességében elmondható, hogy a 2021. évben a HH gazdasági, pénzügyi helyzete stabil volt, az alaptevékenységek, valamint a projektfeladatok és programok ellátásához szükséges pénzügyi források rendelkezésre álltak. Az intézmény gazdálkodási és pénzügyi tevékenységének eredményeként a szakmai tevékenységek megfelelő szintű ellátása folyamatosan biztosított volt a HH az évet fizetési elmaradás nélkül zárta.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény* | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 3 177,9 | 2 548,9 | 2 548,9 | 4 593,6 | 4 202,6 | 132,2 | 91,5 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>1 436,6</i> | <i>1 359,4</i> | <i>1 359,4</i> | <i>1 935,0</i> | <i>1 872,4</i> | <i>130,3</i> | <i>96,8</i> |
| Bevétel | 271,7 | 389,8 | 389,8 | 215,2 | 215,1 | 79,2 | 100,0 |
| Támogatás | 3 544,2 | 2 159,1 | 2 159,1 | 3 430,3 | 3 430,3 | 96,8 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 310,0 | - | - | 948,1 | 948,1 | 305,8 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 228 | 229 | | | 218 | 99,5 | |

* adatok tartalmazzák a 2020. november 30-val megszüntetésre került Fejér Megyei Művelődési Központ adatait

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 548,9 | 389,8 | 2 159,1 | 1 359,4 | 229 |
| Módosítások jogcímenként | - | - | - | - | |
| Országgyűlés hatáskörben | - | - | - | - | |
| Kormány hatáskörben | 1 261,1 | - | 1 261,1 | 728,8 | |
| 15/2021.PM intézkedés alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi 6%-os illetményemelésének 2021. évi többletkiadása | 61,8 | - | 61,8 | 53,5 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 4763-2/2021.PM, valamint a 4763-5/2021.PM intézkedések alapján | - 0,5 | - | - 0,5 | - 0,5 | |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 4912-2/2021.PM, valamint a 4912-7/2021.PM intézkedések alapján | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | |
| A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján | 396,6 | - | 396,6 | 208,1 | |
| A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján a kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás biztosítása (4 havi) | 400,0 | - | 400,0 | 346,3 | |
| 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról | 400,0 | - | 400,0 | 121,2 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|
| A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Tehetség Program 2021. évi pályázati támogatására | 3,0 | - | 3,0 | - | |
| Irányító szervi hatáskörben | - 177,2 | - 187,3 | 10,1 | - 25,0 | |
| 2020. évben jogutód nélkül megszüntetésre került Fejér Megyei Művelődési Központ 2021. évi eredeti költségvetésének rendezése | - 38,2 | - 11,0 | - 27,2 | - 25,0 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett | 44,0 | - | 44,0 | - | |
| - 20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása | 20,0 | - | 20,0 | - | |
| - "Eszközfejlesztés a Hagyományok Házában" igény támogatása; 20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása | 12,0 | - | 12,0 | - | |
| - Zöld Színház Projekt címen benyújtott pályázat támogatása; 20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása | 3,0 | - | 3,0 | - | |
| - Online kulturális felületek fejlesztése, kulturális tartalmak létrehozása; 20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása | 5,0 | - | 5,0 | - | |
| - Hétfélig családi programok a HH-ban; 20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása | 4,0 | - | 4,0 | - | |
| Előirányzat-átcsoportosítás fej. kez. ei. javára: 20/02/04 Hit-és erkölcsoktatás és tankönyvtámogatás | - 6,7 | - | - 6,7 | - | |
| Bevétel csökkentés | - 176,3 | - 176,3 | - | - | |
| Intézményi hatáskörben | 960,8 | 960,8 | - | - 128,2 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 948,1 | 948,1 | - | 152,4 | |
| Többletbevétel | 12,7 | 12,7 | - | 3,2 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | - | - | - | - 283,8 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 2 044,7 | 773,5 | 1 271,2 | 575,6 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 4 593,6 | 1 163,3 | 3 430,3 | 1 935,0 | |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény eredeti, 2548,9 millió forint összegű kiadási előirányzata a tervezetthez képest 2 044,7 millió forinttal került megemelésre a 2021. évben. A 4593,6 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére a 2021. évben 4202,6 millió forint kiadás teljesült, ami 91,5%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 960,8 millió forint intézményi, 1261,1 millió forint kormány hatáskörben került megemelésre, 177,2 millió forint pedig irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentésből adódik.

Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat-módosításokra került sor:

- a 15/2021.PM intézkedés alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi 6%-os illetményemelésének 2021. évi többletkiadása kapcsán 61,8 millió forint előirányzat-növekedés,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 4763-2/2021.PM, valamint a 4763-5/2021.PM intézkedések alapján 0,5 millió forint előirányzat-csökkenés,
- bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 4912-2/2021.PM, valamint a 4912-7/2021.PM intézkedések alapján 0,2 millió forint előirányzat-növekedés,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján 396,6 millió forint előirányzat-növekedés,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján a kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges 4 havi forrás biztosítása címén 400,0 millió forint előirányzat-növekedés,
- az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról alapján 400,0 millió forint előirányzat-növekedés,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Tehetség Program 2021. évi pályázati támogatására 3,0 millió forint előirányzat-növekedés történt.

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások összességükben 177,2 millió forint összegű előirányzat-csökkenést eredményeztek, melyből 38,2 millió forint előirányzat a 2020. utolsó negyedévében jogutód nélkül megszűnt Fejér Megyei Művelődési Központ eredeti költségvetésének rendezése okán technikai előirányzat-módosításként került csökkentésre.

Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére összesen 44,0 millió forint került átcsoportosításra a *20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása* fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbiakban felsorolt szakmai programok megvalósítása céljából:

- az EMT-TE-A-A-21-0041 számú támogatói okirat alapján egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az „Ünnepi Évad” pályázat támogatására 20,0 millió forint,
- az EMT-TE-A-A-21-0059 számú támogatói okirat alapján egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az „Eszközfejlesztés a Hagyományok Házában” pályázat támogatására 12,0 millió forint,
- az EMT-TE-A-B-21-0198 számú támogatói okirat alapján egyszeri jelleggel biztosított támogatás a „Zöld Színház Projekt”-re 3,0 millió forint,

- az EMT-TE-A-B-21-0451 számú támogatói okirat alapján egyszeri jelleggel biztosított, az „Online kulturális felületek fejlesztése, kulturális tartalmak létrehozása” címen benyújtott pályázat támogatása 5,0 millió forint,
- az EMT-TE-A-B-21-0205 számú támogatói okirat alapján egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a „Hétfégyi családi programok a Hagyományok Házában” címen benyújtott pályázat támogatása 4,0 millió forint.

Fejezeti kezelésű előirányzatok javára egyszeri jelleggel 6,7 millió forint került átcsoportosításra a 20/2/4 *Hit-és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás* fejezeti kezelésű előirányzatra a járványügyi helyzet miatt, a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében.

A HH eredetileg tervezett saját bevételi előirányzatainak összegét a járványhelyzetből fakadó bevétel-elmaradások miatt 176,3 millió forint összegben kellett csökkenteni.

Intézményi hatáskörben az előre nem tervezhető többletbevételek felhasználására 2021. évben 12,7 millió forint összegben került sor. A 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele okán 948,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások 960,8 millió forintot tettek ki.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások 2021. évi 1359,4 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 1935,0 millió forintra nőtt. A teljesítések összege 1872,4 forint, a teljesítések aránya 96,8% volt. A fel nem használt előirányzatok összege 62,6 millió forint. A módosított előirányzatok összege az előző évi adathoz viszonyítva összességében 22,0%-kal nőtt, de ezen belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek 55,8% volt az emelkedés a bérkonszolidációra kiutalt többlettámogatás kapcsán.

A **kormány** hatáskörében végrehajtott átcsoportosítás összege 728,8 millió forint, amelyből a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi 6%-os illetményemelésének 2021. évi többletkiadása okán történt 53,5 millió forint előirányzat-módosítás, további 0,2 millió forint a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás fedezetét biztosította. Az intézmény 208,1 millió forint támogatásban részesült (1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat) a visszahagyásra megkért 2020. évi maradványból azon feladatok finanszírozására, melyeket már 2020. évben megkezdett, de megvalósításuk még 2021. évben is folyamatban volt, továbbá kultúrstratégiai intézményként 346,3 millió forint, majd 121,2 millió forint többletforrást kapott a hosszú távú működés és feladatellátás biztosítására. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások fedezetének, valamint a 2020. évi emelés forrásaként a 2021. évi költségvetésbe bázisba épült támogatás 2020. évi (az intézmény által kimutatott) teljesítések alapján korrigált összegéből adódó különbözetének egyenlege okán az intézmény személyi juttatások előirányzata 0,5 millió forinttal csökkentésre került.

Irányító szervi hatáskörben 25,0 millió forinttal került csökkentésre az intézmény személyi juttatások előirányzata a 2020. november 30-án jogutód nélkül megszűnt Fejér Megyei Művelődési Központ 2021. évi technikai eredeti előirányzat rendezése miatt.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott 128,2 millió forint előirányzat-csökkentés összegéből a többletbevételek előirányzatosítása 3,2 millió forinttal, valamint a 2020. évi költségvetési maradványok igénybevételeinek előirányzata 152,4 millió forinttal került megemelésre, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként 283,8 millió forinttal csökkentésre került.

A személyi juttatások 1 935,0 forint módosított előirányzat terhére 1872,4 millió forint kiadás teljesült, amely 96,8%-os teljesítési aránynak felel meg.

Létszámok alakulása

A HH 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszáma a tervezett 229 főről év végére 218 főre csökkent, melyből a szakalkalmazottak száma 173, a kiszolgáló-támogatói terület létszáma pedig 45. Az év során belépett új munkavállalók létszáma 41 fő, a kilépett munkavállalók száma 26 fő volt. A fluktuáció 26,8 %. A megüresedett álláshelyek meghirdetése, a munkavállalók toborzása folyamatosan zajlik az intézményben, de bizonyos munkakörök esetén nehézséget okoz az álláshelyek tartós létszámmal történő betöltése. A személyi juttatások terén 2017. évben végrehajtott konszolidáció, valamint a 2020. évi átszervezés kapcsán végrehajtott 6%-os bérfejlesztés eredményeként javult a munkavállalók átlagjövedelme és bővült az egyéb juttatások köre.

A dologi és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 2021. évi 842,0 millió forint összegű eredeti előirányzata az év során 1348,5 millió forintra nőtt, mely összeg év végéig 78,07%-ban került felhasználásra. Ennek kapcsán 361,0 millió forint Kormány hatáskörben, intézményi hatáskörben pedig 306,3 millió forint került végrehajtásra. Irányító szervi hatáskörben összesen 25,0 millió forint előirányzat-csökkentés történt.

A dologi kiadási előirányzaton 1052,8 millió forint került teljesítésre, amelyből készletbeszerzésre 47,1 millió forintot (3,6 %-ot), kommunikációs szolgáltatásra 44,0 millió forintot (3,3 %-ot), szolgáltatási kiadásokra 741,4 millió forintot (74,5 %-ot) használt fel az intézmény. A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások aránya 65,9 millió forinttal 5,0 %, míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 154,4 millió forint összegben, a dologi kiadások 13,6%-ában teljesültek.

A módosított előirányzat összege az előző évi adatokhoz képest összességében kis mértékben, 5,5 %-kal csökkent. Ennek oka egyrészt, hogy a 2021. évi eredeti előirányzat összege – a Fejér Megyei Művelődési Központ költségvetése nélkül – eleve 2 %-kal kevesebb volt, mint a 2020. évi, másrészt a bevételek módosított előirányzata is alul maradt a 2020. évben realizálthoz képest, ami maga után vonta a dologi kiadások előirányzatainak csökkenését is.

Az egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat év közben sem került módosításra.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** kiemelt előirányzatán 120,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A 476,4 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 462,4 millió forint kiadás teljesült, amely 97,0%-os teljesítési arálynak felel meg.

Kormány hatáskörű módosítás következtében 57,3 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 11,6 millió forinttal, intézményi hatáskörű módosítás következtében további 287,5 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A 462,4 millió forint összegű teljesítésből *ingatlanok beszerzésére, létesítésére* 9,0 millió forintot fordított a HH, amelyből az intézmény 4,5 millió forintot a Budai Vigadó épületében megvalósított új digitalizáló helyiségre, 4,5 millió forintot pedig az intézmény egyik bérleményében gyűjteményi felvételek rögzítésére szolgáló stúdió kialakítására költött. Az *immateriális javak beszerzésére, létesítésére* fordított kiadások összege 54,1 millió forint volt, melyből a HH 11,7 millió forintot szoftverek ill. azok licenszeinek a beszerzésére, 5,1 millió forintot kisfilmek és online oktató tartalmak készítésére, 6,3 millió forintot a Magyar Állami Népi Együttes 70 éves jubileumi filmjére és dokumentumfilmre, 31,0 millió forintot pedig weboldal- és adatbázis-fejlesztésekre ill. egy új képzésmentedzsment rendszer létrehozására adott ki. Az intézmény az *informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére* 128,6 millió forintot fordított, melynek legnagyobb, 93,1 millió forintnyi hányadát az új digitalizáló berendezés

beszerzése tette ki, ezen túlmenően 6,8 millió forintot költött szerverekre és adattárolókra, illetve 28,7 millió forintot egyéb informatikai eszközök (számítógépek, laptopok, monitorok, szünetmentes tápegységek, szkennerek, hálózati eszközök) beszerzésére.

Az *egyéb tárgyi eszközök*re fordított nettó kiadások összege 183,9 millió forint volt, melynek legnagyobb részéből 55,9 millió forintot fény- és hangtechnikai eszközök, 35,1 millió forintot kisértékű egyéb tárgyi eszközök (könyvek, mobiltelefonok, irodai bútorok, üzemeltetési eszközök és felszerelések stb.), 34,6 millió forintot audiovizuális eszközök, 19,7 millió forintot egyéb üzemeltetési és szakmai eszközök, 10,9 millió forintot gépjármű, 9,2 millió forintot gyűjtemények és műtárgyak beszerzésére, 6,1 millió forintot színháztermi videóstúdió fejlesztésére fordított az intézmény. A 462,4 millió forint bruttó beruházási kiadások nettó értéke 375,6 millió forint, a kapcsolódó általános forgalmi adó összege 86,8 millió forint volt.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, s az előirányzat év közben sem került módosításra.

A bevételek alakulása

A 2021. évben a HH eredeti bevételi előirányzata 389,8 millió forintban került meghatározásra, azonban a FMMK bevételi előirányzatát nem számolva ez az összeg 378,8 millió forintot tett ki, amely az évközi módosítások következtében 215,2 millió forintra csökkent, s ténylegesen 215,1 millió forint bevétel realizálódott, ami az eredeti előirányzat 56,8%-a.

A teljesült bevételekből 198,3 millió forint intézményi működési bevétel, ami elsősorban jegy- és tiszteletdíjak, képzések, könyvértékesítés, terem bérbeadás bevételeiből származott, továbbá 4,1 millió forint közhatalmi bevétel, 8,0 millió forint működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről, 1,2 millió forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, 3,5 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszköz átvétel.

A járványügyi helyzet alakulása, a korlátozó intézkedések hatására elmaradt programok, a bevételek kiesése miatt az eredetileg tervezett saját bevételek összege nem teljesülhetett, így az intézményben 2021. évben többletbevételek sem voltak.

Az intézmény valamennyi szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos bevételének (jegyértékesítés, bérbeadás, tanfolyami díjak beszedése stb.), valamint a közhatalmi tevékenységéből származó bevételének az együttes összege 12,3%-kal meghaladta a 2020. évi teljesítési adatokat, azonban a 2019. évben realizált 346,0 millió forint összegnek csak az 58,5%-a.

Költségvetési maradvány

Az intézmény **2020. évre** jóváhagyott költségvetési maradványa 948,1 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 508,8 millió forint, a szabad maradvány összege 439,3 millió forint volt.

A HH 2020. évi maradványának jelentős része a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére kiutalt 200,0 millió forint összegű többlettámogatási keretből keletkezett, amelyből 194,3 millió forint került felhasználásra. További 63,1 millió forint az éves szakmai programok teljesítésére, 77,0 millió forint a filmarchívum digitalizáló berendezésére fordítódott. 23,0 millió forint a 2021. évi előadások költségeit fedezte. 141,3 millió forint az „ERASMUS+ Program Európai úttravaló” című projektre, a hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatására, az "Észak-kaukázusi etnomuzikológiai és folklorisztikai vizsgálata" elnevezésű projektfeladat, és egyéb intézményi kiadások finanszírozására került felhasználásra. A HH a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összegét, valamint a

kötelezettségvállalással terhelt, de fel nem használt 9,3 millió forint összegű maradványt befizette a KMA-ba.

Tárgyévben az intézmény alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 4658,1 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 4202,6 millió forint, így az intézmény 2021. évi maradványának összege 455,5 millió forint. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 120,8 millió forintot, a szabad maradvány összege 334,7 millió forintot tett ki. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványrész összegéből 291,7 millió forint azoknak az év közben kiutalt többlettámogatásoknak az összege, amelyeket az intézmény azért nem tudott felhasználni, mert azok az év végéhez közeli időpontban kerültek kiutalásra, illetve olyan kiemelten fontos támogatás keretek, mint a minősítő és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal közösen megvalósítandó programok, amelyeket a járványügyi helyzet miatt nem lehetett megszervezni. Az intézményben 2021. évben a korlátozott működési körülmények miatt ténylegesen megmaradt szabad maradvány összege 43,0 millió forintot tett ki.

A 2021. december havi járandóság előrehozott teljesítése érdekében 64,6 millió forint megelőlegezésre került sor.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény befektetett eszközeinek állománya az év eleji bruttó 6777,5 millió forintról 6854,3 millió forintra nőtt a 2021. év során. Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 1,1%-kal, 76,8 millió forinttal növekedett a 2020. évhez képest.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke az aktiválást követően összesen 9,0 millió forinttal növekedett, így bruttó állománya az év végére 6576,6 millió forintra emelkedett. A terv szerinti értékcsökkenés 131,8 millió forint összegű elszámolása után, a halmozott értékcsökkenés összege 605,9 millió forintra emelkedett, amelyet figyelembe véve az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 5 970,7 millió forint volt. Ebből 5784,2 millió forint a HH ingatlanjai közül a Budai Vigadó épületének értéke, további 186,5 millió forint a Budavári Önkormányzattól bérelt ingatlanon - az elmúlt években - elvégzett, aktivált beruházások nettó értéke.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke a tárgyévi aktiválást követően összesen 323,3 millió forinttal növekedett, elavult mobiltelefonok, számítástechnikai és ügyviteli eszközök, használhatatlanná vált bútorok, szerszámok selejtezése következtében 9,6 millió forinttal csökkent, így állománya az év végére 1 662,6 millió forintra emelkedett. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása után, a halmozott értékcsökkenés összege 956,9 millió forintra emelkedett, amelyet figyelembe véve az eszközcsoport nettó értéke 705,7 millió forintra változott.

Az immateriális javak, valamint a beruházások és felújítások tárgyévi nyitó bruttó értéke összesen 414,6 millió forinttal növekedett, egyéb csökkenés következtében 332,3 millió forinttal csökkent, így állománya az év végére nettó 177,9 millió forintra módosult. Az egyéb növekedés soron kimutatott nettó 39,0 millió forint a 2021. évi saját előállítású beruházások állománynövekedésének az összege, amely a HH adatbázisaiban a FolkMe és az "Észak-kaukázusi etnomuzikológiai és folklorisztikai vizsgálata" elnevezésű projektek keretében elkészült gyűjtemények értéke. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása után a halmozott értékcsökkenés összege 121,8 millió forintra emelkedett.

A befektetett eszközök bruttó értékének 3,1%-a nullára leírt eszközállományt takar.

A pénzeszközök tárgyévi záró állománya (tekintettel a 2020. évi, 439,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi Maradvány Alapba történő befizetésére is) az előző időszak záró állományához képest 569,7 millió forinttal csökkent, azaz 370,7 millió forintot tett ki, melynek teljes összege a MÁK-nál vezetett forintszámlán található.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az intézmény követelésállományának értéke 2021. december 31-én összesen 29,5 millió forint volt, melyből a költségvetési évben esedékes követelések állományának összege 1,1 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések állományának összege 3,8 millió forint, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások egyenlege – amely beszerzési előlegből, bérleti díjak előlegéből, kaucióból és óvadékból tevődött össze – 24,6 millió forintot tett ki. Az intézmény követelésállományán belül a lejárt követelések aránya 7,7%. A HH a fizetési határidőtől számított 365 napot meghaladó kintlévőségek vonatkozásában két esetben végrehajtási eljárást kezdeményezett, egy kisösszegű követelést pedig behajthatatlanság okán kivezetett könyveléséből.

2021. december 31-én az intézmény kötelezettség-állományának értéke összesen 77,0 millió forint volt. Ebből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának összege 5,2 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állományának összege 66,8 forint volt. Ez utóbbi összeg tartalmazza a 2021. december hónapban előre utalt nettó munkabérek 64,6 millió forint megelőlegezett összegét. A teljes kötelezettség-állományon belül a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 5,0 millió forintot tett ki, mely teljesítési biztosítékból, óvadék összegből, vevő általi túlfizetésből, TB-ellátások 1%-ából, illetve ERASMUS+ program fel nem használt részéből tevődött össze.

Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2021. évben

1. Projekt azonosítója: 2019-1-RO-01-KA202-063245

Projekt tárgya: *„Multiszenzoros és inkluzív múzeum kialakítása érzékszervi fogyatékkal élő személyek számára”*

Projekt időtartama: 2019.11.01-2022.08.31.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| A teljes támogatás összege: | 8,4 millió forint |
| Önerő mértéke: | 0,0 millió forint |
| 2021. évi felhasználás: | 2,7 millió forint |

2. Projekt azonosítója: 2020-1-HU01-KA104-078240 számú Erasmus+ támogatás

Projekt tárgya: *Erasmus+ program, Európai útravaló című projekt*

Projekt időtartama: 2020.08.01-2021.11.30.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| A teljes támogatás összege: | 9,4 millió forint |
| Önerő mértéke: | 0,0 millió forint |
| 2021. évi felhasználás: | 9,4 millió forint |

3. Projekt azonosítója: EFOP-1.12.1-17.2017.00022

Projekt tárgya: *„Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül”*

Projekt időtartama: 2018.01.01-2021.03.31.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| A teljes támogatás összege: | 293,3 millió forint |
| Önerő mértéke: | 0,0 millió forint |
| 2021. évi felhasználás: | 66,4 millió forint |

A projekt a konzorciumi partnerek (Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.) figyelembe vételével számított teljes támogatási összege 660,0 millió forint.

Az EFOP projekt célja a hálózatos együttműködésben létrejövő kulturális rendezvények, csereprogramok, népmesemondó versenyek, hagyományőrző találkozók, táncház-zenész- és néptánc találkozók, fiataloknak szóló táborok, programok megvalósításán keresztül a határ menti és a Kárpát-medencei térség fejlesztése, a társadalmi és a gazdasági egyenlőtlenségek felszámolása, a gazdasági problémák enyhítése, Magyarország és a szomszédos országok közötti együttműködés erősítése.

Az intézmény a 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, a dolgozók részére lakásépítési és -vásárlási kölcsönt nem folyósított. Az intézmény tulajdonosi- és vagyongazdálkodási jogokat nem gyakorolt.

9. cím Petőfi Irodalmi Múzeum

Az intézmény neve: **Petőfi Irodalmi Múzeum**

Törzskönyvi azonosító száma: 321161

Honlap: www.pim.hu

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

A **Petőfi Irodalmi Múzeum** (a továbbiakban: PIM) 1954-ben kezdte meg működését. A múzeum közfeladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), illetve a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény értelmében az örökségvédelem, valamint kultúrstratégiai intézményként a nemzeti kultúra erősítése az alkotóművészeti ágazatban.

A költségvetési szerv alaptevékenysége országos múzeumként a Kultv. 37/A §-a és a 42. §-a szerint; ezen belül kiemelt feladatok az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében:

- a gyűjtőkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatása, gyűjtése, raktári megőrzése, műtárgyak kölcsönzése, visszaszorolása, szakszerű nyilvántartása, kezelése, revíziója, állagmegóvása és védelme, restaurálása; továbbá tudományos feldolgozása és rendezése, mindezek kiállításokon és más formákban történő bemutatása, a köz művelődését segítő hasznosítása;
- a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai előkészítése, illetve véleményezése; közreműködés a védett gyűjtemények és műtárgyak helyszíni ellenőrzésében;
- a műtárgyak külföldre történő kivitelénél a kulturális örökség megőrzésének szempontjait érvényesítő szemlézés, véleményezés;
- a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértői tevékenység;
- szakterületén és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos kutatás végzése, szakmai adatbázisok készítése, a tudományos eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzététele; a múzeum tudományos témáival összefüggő konferenciákban előadások tartása;
- a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások nyújtása, kiutaztatás-gálat működtetése;
- részvétel a közép- és felsőfokú oktatásban, a muzeológus-képzésben és továbbképzésben; valamint a felnőttoktatásban, élethosszig tartó tanulás szervezésében, az önkéntes koordinátor képzésben;
- szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, előadások szervezése és befogadása;
- a székhelyként működő Károlyi-palota, illetve a telephelyek infrastrukturális adottságait kihasználó, széleskörű kulturális és közművelődési tevékenység folytatása a magyar irodalom népszerűsítése érdekében, az intézmények jellegének megfelelő rendezvények, társművészeti és egyéb események szervezése; illetve ezek megvalósításának elősegítése;

- jelentős irodalmi, nyelvészeti tematikájú rendezvények: évfordulók, megemlékezések, felolvasások, műsorok, könyvbemutatók, koncertek, felolvasószínpad, rendhagyó múzeumi órák és vetélkedők, tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi táborok, múzeumbarát-köri rendezvények tartása;
- együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar irodalmat külföldön bemutató intézményekkel, tudományos műhelyekkel, alkotókkal, mindenképp a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalm külföldi fesztiválokban való megjelenésének, illetve a határon túli magyar és a külföldi irodalom magyarországi bemutatásának elősegítése;
- a hazai és a nemzetközi magyar muzeológiai tevékenység, valamint az irodalmi- és színháztörténeti jelentőségű emlékházakkal és emlékhelyekkel kapcsolatos szakmai feladatok országos szintű koordinálása, szakmai tanácsadás, a szakmai szervezetek tevékenységének támogatása;
- a PIM Alkotói Életpálya Programjának – és ennek részeként a Digitális Irodalmi Akadémia – működtetése; az alkotók – egész életpályájukon át tartó, részben pályázati rendszerben történő – támogatása; az így létrejött művek társadalmi hasznosítása, az alkotók bevonása a kortárs irodalom népszerűsítésébe, élő és posztumusz tagjai teljes (irodalmi, irodalomelméleti, közéleti és műfordítói) életművének forrásértékű, szerzői jogi, személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó felhasználói szerződéssel szavatolt digitalizálása, közzététele, a digitalizált életmű gondozása;
- közönségkapcsolati, PR- és marketing tevékenység, médiakapcsolati és PR-pagandamunka különböző hordozókban;
- alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtárak működtetése;
- az alaptevékenységhez kapcsolódó információs részlegek (szakkönyvtár, dokumentáció, adatbank, archívum) munkáját koordináló, adathordozókon tárolt, integrált szakmai információs bázisok működtetése, beleértve szaktudományos adatbázisok készítését a magyar irodalom alkotóiról, valamint ezen adatoknak az ágazati irányítás, a tudományos és közönségigények figyelembe vételével történő hasznosítása;
- a Móricz Zsigmond irodalmi, a Babits Mihály műfordítói, az Örkény István drámaírói, a Térey János alkotói és az Oláh János szerkesztői ösztöndíj-pályázatok teljes körű lebonyolítása és finanszírozása a PIM Alkotói Életpálya Programjának keretében;
- ellátja továbbá az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott, alapfeladatai körébe tartozó további feladatokat.

Ezen túlmenően a PIM alaptevékenységei közé tartozik **kultúrstratégiai intézményként** a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény alapján

- a Kormány és a fenntartó tárca felkérésére együttműködik a kulturális intézmény által képviselt kulturális szakágazat kormányzati stratégiájának kidolgozásában (szakmai fundamentumok, intézkedési tervek és javaslatok, valamint szektorális és társadalmi elemzések), az adott kulturális szakágazat feladatainak ellátásában és országos fejlesztéseinek végrehajtásában;
- együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar irodalmat, színházművészetet, zeneművészetet és alkotóművészetet külföldön bemutató intézményekkel, tudományos műhelyekkel, alkotókkal, mindenképp a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalm, színház- és alkotóművészet külföldi fesztiválokon

való megjelenésének, illetve a határon túli magyar és külföldi irodalom és színházművészet magyarországi bemutatásának és promóciójának elősegítése és kivitelezése;

- Cseh Tamás Archívum működtetése Cseh Tamás hagyatékának és korának lehető legteljesebb dokumentálása, az életmű kontextusba helyezése, digitalizálása és hozzáférhetővé tétele révén annak hasznosítása érdekében;
- az előadóművészeti tevékenységek vonatkozásában stratégiaalkotási, ágazati-tervezési, döntés-előkészítő és a döntéshozatali mechanizmusokat támogató funkciók működtetése;
- együttműködés a magyarországi és a határon túli magyar irodalmi és kulturális szervezetekkel; szakmai tevékenységük támogatása, az intézmény erőforrásainak függvényében a működésükhöz szükséges infrastruktúrális háttér biztosítása.

A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet által ellátott feladatok:

- a kultúra társadalmi beágyazottságának, társadalomlélektani, történeti és szellemtörténeti, szociológiai összefüggéseinek, mechanizmusainak és jelenségeinek vizsgálata;
- írásos és videó adatbázisok, dokumentációk készítése, gyűjtése, szellemi hagyatékok befogadása az Intézet fő kutatási témaköreibe vágó területekről;
- az Intézet kutatási témaköreibe vágó műveknek, illetve az Intézetben folyó kutatások eredményeinek megjelentetése kiadványok és könyvek formájában;
- folyamatos együttműködés a hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel és nemzetközi szakmai szervezetekkel; közös kutatások beindítása és hazai, illetve nemzetközi konferenciák, műhelybeszélgetések szervezése.

A PIM – mint költségvetési szerv – vállalkozási tevékenységet folytathat a módosított kiadási előirányzatának 15 %-áig.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 10 984,0 | 7 079,1 | 7 079,1 | 9 404,8 | 7 416,9 | 67,5 | 78,9 |
| ebből személyi juttatás | 1 904,5 | 2 922,9 | 2 922,9 | 2 356,4 | 2 171,5 | 114,0 | 92,2 |
| Bevétel | 481,8 | 405,5 | 405,5 | 2 690,6 | 2 696,4 | 559,7 | 100,2 |
| Támogatás | 9 559,5 | 6 673,6 | 6 673,6 | 6 418,0 | 6 418,0 | 67,1 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 1 238,9 | – | – | 296,2 | 296,2 | 23,9 | – |
| Létszám (fő) | 269 | 248 | – | – | 220 | 81,8 | – |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 7 079,1 | 405,5 | 6 673,6 | 2 922,9 | 248 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 283,0 | - | 283,0 | 187,8 | |
| 15/2021.PM intézkedés alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi 6%-os illetményemelésének 2021. évi többletkiadása | 104,3 | - | 104,3 | 90,3 | |
| A Kormány 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések rendezéséről (20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása) | 91,7 | - | 91,7 | 66,0 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 4763-2/2021.PM, valamint a 4763-5/2021.PM intézkedések alapján | -0,6 | - | -0,6 | -0,5 | |
| A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján | 93,2 | - | 93,2 | 32,0 | |
| A Kormány 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozata a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről | - 5,6 | - | - 5,6 | - | |
| Irányító szervi hatáskörben | - 404,7 | 133,9 | - 538,6 | - 350,1 | |
| Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás: 20/48 Kincstári díj | - 1,2 | - | - 1,2 | - | |
| Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás: 20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása | 50,0 | - | 50,0 | 21,9 | |
| Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás: 20/02/04 Hit-és erkölcsstanoktatás és tankönyvtámogatás | - 17,4 | - | - 17,4 | - | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|
| Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás: 20/13/09 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek tám | 30,0 | - | 30,0 | - | |
| Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás a Magyar Kultúráért Alapítvány részére; 20/11/07 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | - 600,0 | - | - 600,0 | - 372,0 | |
| Többletbevétel beemelése | 133,9 | 133,9 | - | - | |
| Intézményi hatáskörben | 2 447,4 | 2 447,4 | - | - 404,2 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 296,2 | 296,2 | - | 28,1 | |
| Többletbevétel | 2 151,2 | 2 151,2 | - | 187,6 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | - | - | - | - 619,9 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 2 325,7 | 2 581,3 | - 255,6 | - 566,5 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 9 404,8 | 2 986,8 | 6 418,0 | 2 356,4 | |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A PIM 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 7079,1 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 2325,7 millió forinttal került megemelésre. A 9 404,8 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére a 2021. évben 7416,9 millió forint kiadás teljesült, ami 78,9%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások teljes összegéből 2447,4 millió forint intézményi hatáskörben, - 404,7 millió forint irányító szervi hatáskörben, míg 283,0 millió forint kormány hatáskörben történt előirányzat-módosításból adódott.

Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat-módosításokra került sor:

- 104,3 millió forint egyszeri jelleggel biztosított előirányzat a PM/15/2021. számú intézkedésben foglaltak alapján a kulturális intézményben foglalkoztatottak jogviszonyátalakulásához kapcsolódó béremelésének 2021. évi többletkiadásának fedezetére,
- 91,7 millió forint egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a Kormány 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések alapján a Cseh Tamás Archivum 2021. évi működési feladatainak ellátására, valamint az Oláh János szerkesztői ösztöndíj lebonyolítói feladatainak finanszírozására,
- 0,6 millió forint előirányzat-csökkenés a 4763-2/2021.PM intézkedés alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások fedezetének, valamint 2020. évi emelés forrásaként a 2021. évi költségvetésbe bázisként beépült támogatás 2020. évi (intézmény által kimutatott) teljesítések alapján korrigált összegéből adódó különbözetének egyenlege okán,
- 93,2 millió forint egyszeri jelleggel biztosított többletforrás a rendkívüli kormányzati intézkedéseket szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat 4. pontja alapján a Múzeum 2020. évi szabad maradványa felhasználására,

- 5,6 millió forint egyszeri jellegű előirányzat-csökkenés a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzataból történt átcsoportosítás visszarendezéséről szóló 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat 2. pontja alapján, a 2. számú melléklet szerint a KMA javára, a Digitális Bölcsészeti Központ elhelyezése érdekében az MNV ZRT. által történő ingatlanbérlet céljából.

Az **irányító szervi** hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások 538,6 millió forint előirányzat-csökkentés, illetve 133,9 millió forint többletbevétel felhasználása mellett összességükben a 2021. évben 404,7 millió forint összegű előirányzat-csökkenést eredményeztek az alábbiak szerint:

- 1,2 millió forint előirányzat-csökkentés előrejelzés adatszolgáltatás kapcsán kiszabott bírság,
- Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére két alkalommal történt előirányzat-átcsoportosítás:
 - = 50,0 millió forint egyszeri jellegű átcsoportosítás a *20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása* fejezeti kezelésű sorról a VI/782/2021. számú támogatói okirat alapján az abban foglaltak szerint, az Országos Színház-történeti Múzeum és Intézet feladatellátásának biztosítására, az új szervezeti egység működtetési költségeinek fedezetére, illetve
 - = 30,0 millió forint egyszeri jellegű átcsoportosítás a *20/13/9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása* fejezeti kezelésű előirányzatról, Herczeg Ferenc hagyatékának gondozása érdekében, emlékhely létrehozása céljából a Badacsony-tördemic belterületén lévő ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, ill. járulékos költségek fedezetére. A feladat a Petőfi Kulturális Ügynökség (a továbbiakban: PKÜ) közreműködésével valósult meg, ezért az összeg átadásra került a PKÜ részére.
- Fejezeti kezelésű előirányzatok javára szintén két alkalommal történt előirányzat-átcsoportosítás:
 - = 17,4 millió forint a *20/2/4 Hit-és erkölcsoktatás és tankönyvtámogatás* fejezeti kezelésű sorra a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében,
 - = a PIM költségvetése tartalmazta a Petőfi Kulturális Ügynökség 600,0 millió forint működési támogatását, amelynek biztosításához a *20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek* fejezeti kezelésű sorra került átadásra.
- 133,9 millió forint előirányzat-növelés történt az előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szervi engedélyezésével és dologi kiadásokra történő előirányzatosításával, melyből 133,8 millió forintot a működési és 0,1 millió forintot a felhalmozási többletbevétel tett ki.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosításra az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával összefüggésben 2151,2 millió forint összegben került sor. A 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele 296,2 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 2447,4 millió forintot tett ki.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti és szervezési intézkedések

2021-ben a Kormány három, a PIM szervezeti struktúráját és közfeladat-ellátását érintő döntést hozott:

- A kormány döntése értelmében az Áht. 11. § (3) bekezdés alapján 2021. december 1. napjától az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) az Országos Széchenyi Könyvtárba olvadt be, melynek következtében a beolvadó költségvetési szerv megszűnt. A PIM több éven keresztül, munkamegosztási megállapodás alapján látta el az OIK gazdasági és üzemeltetési feladatait. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Országos Széchenyi Könyvtárba történő beolvadása kapcsán – munkajogi létszám átadása mellett – a PIM e közfeladata megszűnt.
- Az Országgyűlés az egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXIII. törvény alapján döntött a PIM szervezeti egységeként működő Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) által ellátott közfeladat átadásáról 2021. december 1-jei hatállyal a Színház- és Filmművészetért Alapítvány részére.
- A kormány 2021. december 1. napjától – beolvadásos kiválás útján – döntött a PIM szervezeti egységeként működő Digitális Bölcsészeti Központnak az Országos Széchenyi Könyvtárba történő integrációjáról.

A fenti intézményi átszervezésekre és feladatmódosulásra tekintettel 2021.11.30-i hatállyal került sor a PIM alapító okiratának módosítására.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatás 2021. évi 2922,9 millió forint eredeti előirányzata az év végére 2356,4 millió forintra csökkent. A személyi juttatások előirányzata 566,5 millió forinttal csökkent, 19,38%-os csökkenéssel számolva. A módosított előirányzat terhére 2171,5 millió forint kiadás teljesült, amely 92,2%-os teljesítési aránynak felel meg.

Kormány hatáskörben az eredeti előirányzathoz képest összességében 187,8 millió forint növekedés figyelhető meg, melynek legjelentősebb részét a PM/15/2021. számú intézkedésben foglaltak alapján a kulturális intézményben foglalkoztatottak jogviszony-átalakulásához kapcsolódó béremelésének 2021. évi többletkiadás fedezetére biztosított 90,3 millió forint tette ki. 32,0 millió forinttal növelte továbbá a kiemelt előirányzatot a 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat 4. pontja alapján biztosított többletforrás (a PIM 2020. évi szabad maradványának visszahagyásával), illetve 66,0 millió forint többletforrást biztosított a 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat. 0,5 millió forinttal csökkentette ugyanakkor a személyi kiadások előirányzatát a 4763-2/2021.PM intézkedés alapján történt minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása.

Irányító szervi hatáskörben 350,1 millió forint csökkentés történt, amely egyrészt a VI/782/2021. számú támogatói okirat alapján a 20/13/1 fejezeti kezelésű sorról történő a 21,9 millió forint többlettámogatásból, másrészt a 372,0 millió forint összegű, az MKA javára történő előirányzat-csökkentésből adódott.

Intézményi hatáskörben összességében 404,2 millió forint csökkentésre került sor. A módosítások a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételeből származtak 28,1 millió forint összegben, valamint 187,6 millió forint értékben a többletbevétel előirányzatosításából. A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összességében 619,9 millió forintot tett ki.

Létszámok alakulása

A Petőfi Irodalmi Múzeum 2021. évre vonatkozó tématablójában az engedélyezett létszám 213 fő volt, ugyanakkor a PIM „A 2021. évi költségvetés, valamint a 2022-2024. évek középtávú tervezésének előmunkálatai” adatszolgáltatás készítésekor 2021. évre javasolta a létszám 250 főre való módosítását, mivel a 2020. évben történő szervezeti változások, új szervezeti egységek kialakítása, illetve egyes szervezeti egységek PIM-hez történő delegálása az év végére a létszámot jelentősen, 269 főre megnövelte.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 871,9 millió forint eredeti előirányzata az év végére 1843,4 millió forintra emelkedett, azaz év közben 971,5 millió forinttal növekedett, így az eredeti előirányzat több mint a kétszeresére emelkedett. A növekedés főbb jogcímei: kormányzati és irányító szervei hatáskörben biztosított egyszeri jellegű pótelőirányzatok hatása, államháztartáson belülről és kívülről érkező pályázati források – különösen a Petőfi bicentenáriumra biztosított 1800,0 millió forint NKA forrás dologi része –, valamint az intézményi többletbevétel.

A kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen 24,8 millió forintot tettek ki, míg a felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások 45,7 millió forint csökkentést eredményeztek. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen 992,4 millió forint növekedést jelentettek.

A dologi kiadások 2021. évi, 1281,8 millió forint teljesítése az összes kiadás 17,3%-át testesíti meg, amely összegből készletbeszerzésre 71,3 millió forintot (5,6%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 82,9 millió forintot (6,5%-ot), szolgáltatási kiadásokra 641,9 millió forintot (50%-ot) használt fel az intézmény. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 222,7 millió forint (17,4%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 263,0 millió forint összegben teljesültek, amely utóbbi 20,5%-os részaránynak felel meg az összes dologi kiadásból. Az előző évhez képest (1624,0 millió forint) 2021-ben 342,2 millió forinttal csökkentek a dologi kiadások.

Az egyéb működési célú kiadásoknál a tervezett, eredeti előirányzat 2701,7 millió forint volt, a módosított előirányzat pedig a teljesítésnek megfelelően 2328,7 millió forintot ért el. Az előirányzat terhére 2001,3 millió forint egyéb működési célú támogatás került kifizetésre államháztartáson kívülre.

Kormány és felügyeleti szervei hatáskörben a 2021. év folyamán nem került sor előirányzat-módosításra, az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítással az előirányzat 373,0 millió forinttal csökkent.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási és felújítási kiadások előirányzatának alakulása

2021. évben az intézmény **beruházási kiadásainak** előirányzata év közben az intézményi hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosításoknak, a Petőfi bicentenáriumra kapott 1800,0 millió forint NKA forrás beruházási részének és a PIM előző évi pénzmaradvány miatt jelentősen megemelkedett.

A beruházási kiadások előirányzata eredetileg 71,0 millió forintot tett ki, azonban jelentős mértékben 1 037,8 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 1108,8 millió forintot tett ki.

Az előirányzat-módosítások közül 1 006,7 millió forint növelést az intézmény saját hatáskörben hajtott végre, a növekmények közül 1,1 millió forint keletkezett kormány hatáskörben és 30,0 millió forint felügyeleti hatáskörben. Az 1 108,8 millió forint módosított előirányzathoz 84,7 %-os teljesítés társult.

2021. évben a beruházási kiadások teljesítésére 938,6 millió forintot költött a PIM, így a 2020-as évhez képest 24,4 millió forinttal kevesebb forrást tudott beruházási kiadásokra fordítani. A beruházási kiadások legnagyobb hányadát 763,8 millió forintot (81,4%-ot) az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordította.

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 55,3 millió forintot tett ki, amely saját hatáskörben 1298,6 millió forinttal emelkedett. A módosítást követő, 1353,9 millió forint előirányzat teljesítése mindössze 23%-os, összességében 311,3 millió forint volt, amihez jelentősen hozzájárult a felújítási munkálatok időigényes megszervezése és lebonyolítása, a szervezési

fázisok elhúzódnak és a közbeszerzési eljárások hosszasan tartó lefolytatása. Mindezek következtében az intézmény kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványának jelentős hányadát, azaz 1 042,6 millió forint összegű részét a Petőfi bicentenáriumra kapott támogatási összegből megvalósuló Károlyi-palota részleges belső felújítására és az udvar megújítására, valamint a Károlyi-kerttel történő összenyitására kívánja fordítani.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** a 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 28,7 millió forint került biztosításra felhalmozási célú támogatásként, amelyhez 100%-os teljesítés társult.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmény költségvetése a kiadások fedezetéül 405,5 millió forint költségvetési bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a 2690,6 millió forint összegű módosított előirányzat 2285,1 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. Az alaptevékenység költségvetési bevételei 2696,4 millió forint összegben teljesültek, amely 100,2%-os teljesítési aránynak felel meg. A pénzforgalmilag teljesült bevételekből 439,5 millió forint intézményi működési bevétel, 2020,1 millió forint államháztartáson belülről befolyt (működési és felhalmozási célú) támogatás, 0,2 millió forint felhalmozási bevétel, 236,6 millió forint pedig államháztartáson kívüli (működési és felhasználási célú) pénzeszköz-átvételtől származott.

A PIM 2021. évi **működési bevételéből** a 300,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 139,7 millió forint volt a többletbevétel, amelyből az irányító szerv által engedélyezett többletbevétel-felhasználás 133,9 millió forintot tett ki. A többletbevétel engedélyezett része a készletértékesítés ellenértékéből (4,2 millió forint), ÁFA-visszatérítésből (122,7 millió forint), egyéb pénzügyi műveletek bevételeiből (6,8 millió forint) és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből (0,2 millió forint) származik.

Az **egyéb működési célú támogatások** bevételei államháztartáson belülről eredeti előirányzata 105,5 millió forint volt, azonban a módosított előirányzat 591,9 millió forintra nőtt, a teljesítés ehhez mérten 100%-os volt.

A **felhalmozási célú támogatások** államháztartáson belülről típusú bevétel a 2021. évre nem került megtervezésre, viszont a fejezettől az EU-s programokra kapott 0,3 millió forint, valamint az NKA támogatói szerződésnek köszönhető támogatás 1220,4 millió forint felhalmozási része módosította az előirányzatot 100%-os teljesítés mellett.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** esetében eredetileg nem került megtervezésre előirányzat, viszont év közben az intézmény a teljesítésnek megfelelően összesen 115,2 millió forint összegű módosított előirányzatot használhatott fel, amelynek 106,5 millió forintot kitevő, legjelentősebb részét a TF/SKHU/1601/1.1/063/LB Connecting Heritages INTERREG pályázat 8-10. számú kifizetési kérelmek működési része adta.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** esetében eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az év közben azonban 121,4 millió forintnyi összeg előirányzatosítására és teljesítésére került sor a TF/SKHU/1601/1.1/063/LB Connecting Heritages INTERREG pályázat 8-10. számú kifizetési kérelmek felhalmozási részéből adódóan.

Költségvetési maradvány

A 2020. évben az intézménynek 296,2 millió forint maradványa keletkezett, amely 203,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból, és 93,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból adódik.

A PIM a kötelezettségvállalással nem terhelt 2020. évi maradvány befizetési kötelezettségét teljesítette.

Az intézmény 2021. évi maradványának teljes összege 2063,4 millió forint, amelyből 1983,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 79,5 millió forint

kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az intézmény pályázati forrásai, illetve támogatásai 2021. évben fel nem használt részéből képződött. Ebből legjelentősebb tételt 1622,4 millió forint összegben a Károlyi Palota és kert átalakítására, a Petőfi állandó kiállítás megújítására, a Petőfi Vándorbusz megvásárlására, átalakítására és működtetésére (Petőfi 200; NKA 499108/00004) jelentette. További maradvány képződött a Connecting Heritage INTERREG pályázat kapcsán, ami összességében 63,2 millió forintot (pályázati maradvány), valamint 94,1 millió forintot (pályázati megelőlegezési számla) jelent, illetve különféle további pályázatokhoz (többek között EFOP, VEKOP) képezték.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2021. évi összege 79,4 millió forint, amelynek legjelentősebb tétele az 52,0 millió forint összegű telefonközpont cseréjének COVID-19 járvány miatti elmaradása volt.

Az intézmény 2021. december havi **munkabér-megelőlegezési** összege 69,7 millió forint volt.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

A PIM eszközeinek bruttó értéke a 2021. évben összességében 16,5%-kal, azaz 975,2 millió forinttal nőtt az 5913,2 millió forint értékű nyitó állományhoz képest.

Az immateriális javak esetében a növekedés összesen 115,7 millió forintot tesz ki, melynek legnagyobb részét (65,4%) az *immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások* tették ki az *alapításkori átvétel, vagyonszerzésbe vétel miatti átvétel, vagyonszerzési jog visszavétele* (33,2%) és a *térítésmentes átvétel* (1,4%) mellett. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terén 108,0 millió forint növekedés volt megfigyelhető, melynek döntő hányadát (97,7%-át) a *beruházásokból, felújításokból aktivált érték* jelentette az *egyéb növekedés* (2,3%) mellett. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke az év folyamán 810,2 millió forinttal nőtt, amelynek 98,9%-át a *beruházásokból, felújításokból aktivált érték* adta. A beruházások, felújítások esetében figyelhető meg a legnagyobb növekmény; 972,9 millió forinttal nőtt nyitó állományuk, amelynek 82,7%-át a *beszerzések, illetve nem aktivált beruházások* tették ki.

A tárgyi eszközök csökkenése az év folyamán összességében 1031,6 millió forintot tett ki, amelyből 0,1% értékesítésből, 2,7% hiányból, selejtezésből és megsemmisítésből 3,9% térítésmentes átadásból, 4,7 % vagyonszerzési jog visszaadása okán és 88,6% egyéb csökkenésből keletkezett.

A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 1327,0 millió forint volt. A befektetett eszközök bruttó értékének 10,2%-a (700,4 millió forint) nülára leírt; a legnagyobb hányadát 623,7 millió forinttal a gépek, berendezések, felszerelések, járművek képviselik. A befektetett eszközök nettó értéke 2021. december 31-én 5 561,4 millió forint volt.

Az eszközök nettó értéke az előző évi 4 734,8 millió forintot 826,6 millió forinttal haladja meg.

A pénzeszközök értéke 1469,2 millió forinttal nőtt a 2020. év végi adathoz (548,0 millió forint) képest, így a 2021. év a záró egyenlege 2017,2 millió forint.

Az intézmény vagyongyarapodásában is kimutatható az év közben érkezett többletforrások jótékony hatása. Felhalmozási részt tartalmazó többletforrások az alábbiak voltak:

- az NKA-tól támogatói szerződés alapján érkező - A Károlyi Palota és kert átalakítására, a Petőfi állandó kiállítás megújítására, a Petőfi Vándorbusz megvásárlására, átalakítására és működtetésére (Petőfi 200), támogatás felhalmozási része: 1220,4 millió forint;
- a Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat 4. pontja alapján

egyszeri jelleggel biztosított többletforrás a PIM 2020. évi szabad maradványa felhasználására. A többletforrás összege: 93,2 millió forint.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A PIM követelésállománya 2021. december 31-én 4,5 millió forint volt. A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 1,2 millió forint (26,2%). A követelés jellegű sajátos elszámolások 3,3 millió forint nagyságban szerepelnek, amelyek döntően a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközökhöz, biztosítékokhoz (2,5 millió forint) kapcsolódnak. Beruházásokra, felújításokra adott előleg 2021-ben nem volt.

2021. évben a kötelezettségek 563,6 millió forintos év eleji nyitó állománya az év végére 188,1 millió forintra csökkent, amelyből 102,8 millió forint (54,7%) a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség és 85,3 millió forintot (45,3%) tesznek ki a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásoknál kapott előlegként szerepel a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-től érkező 284,0 millió forint maradványa. Ez a pénzösszeg megelőlegezési támogatásként nyújtott és nyújt szerepet az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programban való eredményes részvétel tekintetében.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok

millió forintban, egy tizedessel

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás (millió Ft-ban) | Megjegyzés |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petőfi Irodalmi Múzeum | INTERREG SKHU/1601 /1.1/063 | Connecting Heritage s | 2017.12.01. – 2022.07.31. | 711,9 Konzorcium i költségvetés | - | 435,4 | A pályázat megvalósítási időszaka a járványhelyzet miatt hosszabbításra került 2022.07.31-ig; Előreláthatólag a projekt 2022-ben zárul. |
| Petőfi Irodalmi Múzeum | EFOP-4.1.9-16-2017-00039 | Zempléni Természet-tár | 2018.03.01-2020.08.29. | 42,1 | - | 0,5 | Záró elszámolás döntés és jóváhagyás dátuma: 2021.08.10. |
| Petőfi Irodalmi Múzeum | EFOP-3.3.2-16-2016-00281 | Zempléni Testvér-múzsák | 2018.02.01.-2019.07.31. | 24,4 | - | 0 | Záró elszámolás döntés és jóváhagyás dátuma: 2022.03.21. |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás (millió Ft-ban) | Megjegyzés |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petőfi Irodalmi Múzeum | VEKOP-7.3.4-17-2017-00010 | „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – Vonzások és választások” | 2019.09.01. – 2022.06.30. | 29,1 | - | 0 | folyamatban; a pályázat megvalósítási időszaka a járványhelyzet miatt hosszabbításra került 2022.06.30-ig. |
| Petőfi Irodalmi Múzeum | INEA/CEF/ITC/A2018/1633581 | European Common Culture | 2019.01.01-2020.12.31 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | Záró elszámolás jóváhagyva 2021.11. hónapban |

A PIM uniós pályázatai (EFOP-4.1.9, INTERREG, EFOP-3.3.2, VEKOP-7.3.4) a járványhelyzet miatt nem tudtak a megfelelő ütemezés szerint haladni. A két EFOP-os pályázat zárása is eltolódott a 2021., illetve 2022. évre.

Az intézmény INTERREG és VEKOP pályázatai esetében a megvalósítási időszakok a járványhelyzetre való tekintettel meghosszabbításra kerültek 2022. 07. hó és 2022. 06. hó végéig. A PIM maradványa részét képezi továbbá az INTERREG pályázathoz kapcsolódó megelőlegezési szerződés alapján 94,1 millió forint.

Tulajdonosi joggyakorlásban lévő szervezetek

A PIM tulajdonosi joggyakorlásába 2021. szeptember 16-ig az alábbi két gazdálkodó szervezet tartozott:

- Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Nemzeti Tehetség gondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában a PIM-nél nem merült fel kiadás.

11. cím Közgyűjtemények

A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

A cím az alábbi 12 intézmény előirányzatait tartalmazza:

Iparművészeti Múzeum

(a továbbiakban: IMM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321183

Honlap: www.imm.hu

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

(a továbbiakban: MMKM)

Törzskönyvi azonosító száma: 308065

Honlap: www.mmkm.hu

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum

(a továbbiakban: LUMU)

Törzskönyvi azonosító száma: 329134

Honlap: www.ludwigmuseum.hu

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

(a továbbiakban: MKVM)

Törzskönyvi azonosító száma: 307442

Honlap: www.mkvm.hu

Magyar Nemzeti Múzeum

(a továbbiakban: MNM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321226

Honlap: <http://hnm.hu>

Magyar Nemzeti Levéltár

(a továbbiakban: MNL)

Törzskönyvi azonosító száma: 309172

Honlap: www.mnl.gov.hu

Magyar Természettudományi Múzeum

(a továbbiakban: MTM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321194

Honlap: www.nhmus.hu

Néprajzi Múzeum

(a továbbiakban: NM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321172

Honlap: www.neprajz.hu

Országos Idegennyelvű Könyvtár

(a továbbiakban: OIK)

Törzskönyvi azonosító száma: 309150

Honlap: www.oik.hu

Országos Széchényi Könyvtár

(a továbbiakban: OSZK)

Törzskönyvi azonosító száma: 309127

Honlap: www.oszk.hu

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

(a továbbiakban: SZNM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321150

Honlap: www.skanzen.hu

Szépművészeti Múzeum

(a továbbiakban: SZM)

Törzskönyvi azonosító száma: 321204

Honlap: www.szepmuveszeti.hu

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

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja a kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását. A közgyűjteményi intézményrendszer általános feladata a muzeális intézmények, könyvtárak, levéltárak őrizetében lévő gyűjtemények, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képező maradandó értékű kulturális javak biztonságos megőrzése, fizikai állapotának helyreállítása, szakszerű feldolgozása, széleskörű hozzáférése és az oktatás számára történő prezentálásának biztosítása, a közgyűjtemények értékmentő programjainak megvalósítása, a múzeumi műtárgyak állagvédelme, tárolási (raktározási) és kiállítási körülményeinek javítása, valamint megelőző műtárgyvédalom, amelyek meggátolják a nemzeti műtárgyállomány állapotának

romlását, esetenként megsemmisülését. Lényeges elem továbbá a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás működtetése és az elektronikus tartalmak világhálón keresztül történő hozzáférhetővé tételének fejlesztése.

Az MNM az ország különböző részein, összesen 22 helyszínen látja el feladatát. Budapesti épületében 12 állandó kiállításán az őskőkortól napjainkig mutatja be Magyarország, illetve a Kárpát-medence népeinek történetét.

A COVID-19 miatt az MNM csak 2021 májusában nyitotta ki újra a kapuit a látogatók előtt, ami a kiállítások megvalósulását is érintette, ugyanis az előkészítés alatt álló kiállítások megnyitása csak ez után volt lehetséges.

2021-ben tovább folytatódott az állandó kiállítások megújításának előkészítése. A koncepció folyamatos kialakítása mellett az MNM összeállította az átalakítás ütemtervét is. A 2019 során tematikailag frissített *Kereszt-tűzben* c. vándorkiállítás 2021 nyarán és őszén, három helyszínen mutatkozott be: az MNM főépületében, a strasbourgi Európa Palotában, valamint a bécsi Augustinerkerchében. Az évben új külföldi állandó kiállítással bővült az MNM hálózata. Májusban nyílt a törökországi Karszban, a Kaukázusi Frontmúzeumban a *Karsz magyar hősei* c. kiállítás.

Eközben 2021 szeptemberében elindult az MNM új kiállítási sorozata, a Hónap Kincse, amelynek keretén belül minden hónapban 1-1 új műtárgy vagy műtárgyegyüttes mutatkozott be a látogatók előtt, valamint folytatta a Kerítéskiállítások sorozatát is. Az MNM 2021-ben is számos új virtuális kiállítással jelentkezett: nem csak az új időszak kiállítások (*Premontreiek 900 és Pálosok*) kerültek át virtuális térbe, hanem teljes új tárlatok is készültek (*Maskarában; Régészettörténetek; Nőnek való vidék; Eucharisztikus Világkongresszus, Eötvös József, Az író, a politikus és a politikai gondolkodó*). A MNM központ könyvtár vásárlással 2403 kötettel gyarapodott (ebből igen jelentős tételt képvisel a 2380 kötetes Fodor István hagyaték). Csere és ajándék útján 1067 kötettel, a periodika állomány vásárlással 447, csere és ajándék útján 23 példánnyal bővült. Az Éremtár 2021. II. felében vásárlás útján jelentős mértékben gyarapodott a korábban felajánlott, újonnan felbukkant műtárgyak, műtárgy-együttesek vétele kapcsán. Jelentős I. Lajos király ún. rutapajzsos aranyforintja, Bláthy Ottó Titusznak adományozott Wahrmann Mór Akadémiai arany jutalomérme, Pannónia római hódításának időszakából származó 30 darabos éremlelet, valamint Keresztes Sándor egykori vatikáni nagykövet kitüntetései. Az Adattárban kiemelendő a MNM egykori főigazgatójának, Fodor Istvánnak a hagyatéka. A Régészeti Tár gyarapodásának forrásai jellemzően ásatások (jelentősebb feltárások zajlottak Regécen, Zalaváron), vásárlás. A Képcsarnokban is jelentős értékű a gyarapodás. A Történelmi Tár gyűjtések, ajándékok, vásárlások révén gyarapodik. 2021. II. felében jelentős összeg állt rendelkezésre, amelyből számos világszínvonalú műtárgyat vásárolt a Múzeum. A Fényképtár gyűjteménybe vásárlás útján került az „André Kertész válogatás”. További gyarapodást jelent 7 tétel és 2 dagerrotípa.

A MNM a 2017-es digitalizálási stratégia alapján végzi a gyűjteményi digitalizálást. 2021-ben folytatódott a műtárgyállomány digitalizálása belső infrastruktúra (fotólabor, dokumentumszkennerek) és külső technikai partnerek segítségével.

2021-ben a járványhelyzet ellenére a terepi munkák folyamatosak voltak, és az ehhez kapcsolódó elsődleges leletfeldolgozás is folyamatosan próbálta követni a feltárások ütemét. A Múzeum 2021-ben helyszínt biztosított koncerteknek, kiállítás megnyitókknak, sajtótájékoztatóknak, konferenciáknak, színházi előadásoknak, filmforgatásoknak, szakmai- és magánszervezetek rendezvényeinek. Nagy sikerrel megtartott nagyrendezvény volt a Múzeumok Éjszakája és a Kutatók Éjszakája. Kiemelt és új kezdeményezés volt az év októberétől a Hónap Kincse kamara kiállítás sorozat, amely a gyűjteménygyarapodásra hívta fel minden hónapban a figyelmet. Ez évben a rendezvények és a múzeumi környezet megújítása is elkezdődött, amelynek célja reprezentatív környezet mellett kimagasló szakmai és

professzionális technológiai háttér nyújtása a jövőbeli partnerek számára. A múzeum munkatársai több alkalommal utaztak külföldre (14 országba) konferenciákra, workshopokra, kiállításokkal kapcsolatos megbeszélésekre, valamint műtárgy-kivitel és műtárgy-hazahozatal céljából.

Beruházások: a 2021. évben folyamatban voltak az MNM következő kulturális fejlesztését szolgáló építési beruházásai: az 1534/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a Nemesvámosbalácai római kori villagazdaság főépületének védőtető-cseréje, a Nagytétény-camponai régészeti bemutatóhely fejlesztése. A Múzeum átfogó fejlesztési koncepciója készült, amelynek keretében a Daróczi úti telephely és régészeti bázis fejlesztése, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum átvétele, és annak székhelyeként a Tündérpalota felújítása tervezett.

Az SZM gyűjteményébe tartozó műtárgyak hozzáférhetővé tételét az elmúlt években a több évre előre elfogadott kiállítási tervek megvalósítása, a kapcsolódó nemzetközi partneri együttműködések, valamint a különféle közösségi és oktatási programok foglalták keretbe. A 2021. évet sajátos kettősség jellemezte: a feladatellátást még befolyásolta a világvárvány, de – az elmúlt években megkezdett szakmai és infrastrukturális fejlesztések folytatása/lezárása mellett – új fejlesztési irányok meghatározására is lehetőség nyílt. Az év során sikeresen vizsgáztak az online és a valós térben párhuzamosan megvalósuló kiállítások és szakmai programok, amelyek tovább erősítették az intézmény belső és külső kapcsolatrendszerét.

A 2020. évben előkészített, de a járványhelyzet miatt 2021-re átütemezett időszaki kiállítások megvalósultak: A fáraó sírjának felfedezése – II. Amenhotep című tárlat szeptemberben, míg a Cezanne-től Malevicsig - Árkádiától az absztrakcióig című kiállítás októberben nyílt meg. A 2021. évben megvalósult kiállítások mellett folytatódott a 2022-re tervezett időszaki tárlatok (Bosch és El Greco-kiállítás, valamint a párizsi Centre Pompidouval közös Matisse-kiállítás) előkészítése is. A Magyar Nemzeti Galériában az előző évben előkészített időszaki kiállítások magas színvonalon megvalósultak: a 2020 őszen megnyílt és a járványhelyzet miatt elsősorban online megtekinthető Sean Scully: Átutazó – Retrospektív kiállítás 2021. május 30-ig meghosszabbításra került. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum a járványhelyzetben elrendelt kényszerű zárva tartás után 2021. május 14-én a centenáriumi kiállítással (Made in Asia. 100 éves a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum) nyílt újra az Andrássy úti épület. Az újraindítás utáni öt hónapban, a kiállítás szeptember végi zárásáig számos programot, köztük a Múzeumok Éjszakáját bonyolította le nagy sikerrel és komoly látogatottsággal. A Liget projekt részeként felújított Csillagerőd 2021 októberében nyílt meg. A Monostori Erőd Nonprofit Kft. fenntartásában működő Csillagerődben a gipszmásolati gyűjtemény 300 darabja talált otthonra. A Michelangelo-terem biztosított helyszínt a Vadászat a reneszánsz idején című időszaki tárlatnak, amely Augustin Hirschvogel 53 grafikai lapból álló, vadászati jeleneteket ábrázoló 16. századi üveglap tervsorozatát mutatta be.

A 2021-es évben is folytatódott az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) költözésének digitális támogatása, aminek részeként átgondolt előkészítést igényelt az új raktári lokációk (szekrények, polcok, fiókok), a restaurátorműhelyek és a műtárgyak QR-kóddal való ellátása. A digitalizálási stratégia célmeghatározásának megfelelően a gyűjteményi böngésző fejlesztésének kiemelt feladata volt az állandó kiállításban látható műtárgyak teljes körű megjelenítése, amelynek kétnyelvű háttérbázisát a TMS publikus adatai képezik.

Az SZM-et érintő műtárgyköltöztetés befejeződött: az 1800 utáni Gyűjtemény átszállítása 2021 februárjában, míg a további gyűjteményeket érintő műtárgyköltöztetés – utolsó szakaszban a Régi Szobor Gyűjtemény OMRRK-ba kerülő anyagának átszállításával – 2021 márciusában zárult le.

2021-ben befejeződött a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézetbe (KEMKI) való gyűjteményi költözés is, amely – az Örökségvédelmi Gyűjtemény kivételével – érintette a Magyar Nemzeti Galéria adattárát és fotótárát, valamint a korábbi Képzőművészeti és

Iparművészeti Lektorátust.

A 2021. évben a Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások jogcímcsoporton rendelkezésre álló költségvetési forrásból az XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 1 792,5 millió forint átcsoportosítására került sor, az SZM-et érintő egyes kiemelt feladatok finanszírozása érdekében.

Az NM 2021. évi szakmai stratégiájának központi elemei kultúrstratégiai intézményként a költözés, az állandó kiállításokkal kapcsolatos feladatok, az országos kompetenciafeladatok szakszerű ellátása, továbbá a gyűjteménygondozás, a nyilvántartás voltak. A legfontosabb feladat 2021-ben is a gyűjtemények költözésére való előkészítése, és a költözés lebonyolítása volt, amely 2021. augusztusra lezárult. A projekt külső és belső közreműködőkkel valósult meg, a múzeumi tárgygyűjteményeket, az Etnológiai Archívum és a Könyvtár gyűjteményeit érintve. Folytatódott a műtárgyak beköltöztetése az Országos Múzeumi Raktározási és Restaurálási Központ Néprajzi Gyűjteményi Központjába, valamint megkezdődött az intézmény beköltözése az NM új épületébe is. További kiemelt feladat volt 2021-ben az új állandó kiállítások komplex előkészítési programja, a készülő új állandó tárlatok kutatási, tervezési és menedzsment munkája. Elkészült a témakönyv, ami a forgatókönyvírás és a látványtervezés alapdokumentuma. A kutatási feladatokat a teljes szakmai stáb végezte, amelyekhez komplex restaurálási és nyilvántartási munkák is kapcsolódtak. Az intézményi országos kompetenciafeladatok közül az Állományvédelmi Program a megelőző műtárgyvédelem szemléletének erősítésén dolgozott. Folytatódott a kihelyezett mérőkészülékek adatainak országos adatbázisba való feltöltése, szakmai anyagok fordítása, állományvédelmi honlap fejlesztése, kölcsönözhető eszközpark karbantartása. Az intézmény a kultúrstratégiai szerepnek megfelelően rendkívül széleskörű hálózatot működtetett 2021-ben az oktatás, képzés, kutatás, kiadványok, múzeumi gyakorlatok területeit képviselő intézményekkel együttműködve.

Az intézménynek a szakmai feladatokat tekintve két kiemelt célja és meghatározó feladata volt, a gyűjtemények költöztetése a Kossuth téri épületből és az új állandó kiállítás elkészítése. Év végére közel 2000 tárgy célhelyszínre szállítása történt meg, a Városliget Zrt. által ideiglenesen bérelt raktárhelyiséget teljes egészében kiürítették és átadták.

Az **MMKM-ben** nyáron a vidéki tagintézmények és a „Volt egyszer egy Északi... a történet folytatódik” c. időszaki kiállítás is megnyitott a járványügyi intézkedések enyhítésével. Az új Közlekedési Múzeum tervezése 2021-ben is folyamatosan zajlott. A Múzeum leendő helyszínén, az Északi Járműjavító Dízelcarnokában időszaki kiállítást nyitott az Intézmény 2500 m² területen, ahol a látogatók a Járműjavító és környezetének történetével ismerkedhettek meg. A 7 nagy vasúti járművet is bemutató kiállítást a 3,5 hónapos nyitvatartási idő alatt több, mint 30 000 látogató tekintette meg. 2021-ben elindult a Nemzeti Kulturális Műszaki és Közlekedési Örökség Megőrzése Projekt.

A Kormány az 1198/2020. (V. 6.) számú határozatában döntött a Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, valamint az átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról. Az előkészítésre a 2021. évre megítélt 2101,1 millió forint összegű többletforrást az 1949/2021. (XII. 29.) Korm. határozat elvonta. A „Kis Épületek” projektelem esetében 2021. november 17-én az új központi épületre, 2022. március 25-én a Törekvés Művelődési Házra vonatkozóan megkapta az építési engedélyt.

Az **SZNM** célja a Kárpát-medencében, és a világban élő magyarság tárgyi, szellemi és épített örökségének, kulturális folyamatainak megőrzése és mindenki számára elérhetővé tétele. Kiemelt feladat volt az Erdély tájegység II. szakasz a) ütemének megvalósítása, melyre az *SZNM Erdély tájegység megépítése II. szakaszának megvalósításáról, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról* szóló 1469/2018. (IX. 26.) Korm. határozat 2. b) alpontja szerinti 2 000,0 millió forinton felül a Kormány az *SZNM Erdély tájegység II. szakasz a) ütemének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról* szóló 1621/2020. Korm.

határozat 5. a) pontja szerint a 2021. évben további 660,6 millió forintot biztosított. Elsődleges volt az építkezés befejezése, az enteriőrök és termes kiállítások véglegesítése, a másolati/rekonstrukciós elemek elkészítése, az Élő Történelem program és a Gyerek Skanzen élmenyelemek előkészítése, a kapcsolódó kiadványstratégia megvalósítása, a frontszemélyzet számára formaruha tervezése, az ismeretátadási programok kidolgozása. Emellett folyt még tárgy- és néprajzi gyűjtés a kapcsolódó gyűjteményezési és restaurálási feladatokkal. Kiemelt feladat volt az MNL-lel közös kutatási projekt is a létező szocializmus életvilágai címmel. Ennek során kutató- és terepmunkát végeztek a 20. század második felének és a rendszerváltás óta eltelt évtizedeknek az életmódra, faluképre és építkezésekre tett hatásának vizsgálatával a levéltárban őrzött, digitalizált fotók alapján. A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 2021-ben 4 engedélyköteles képzést szervezett meg a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapján, amelyhez képzési programokat készített. A 2021. évben 16 típusú képzés 57 turnusán 1036 fő vett részt. Az általános feladatok mellett 2021-ben megvalósult: az ET miniszteri bizottságának magyar elnöksége hivatalos programjaként nemzetközi konferencia szervezése, lebonyolítása, a magyarországi útvonalakat bemutató kiállítás Budapesten, fotókiállítás a Skanzenben. A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának kiemelt feladata volt 2021. év során a kultúrstratégiai intézményi feladatok körében a felkészülés és előkészítés a tájház hálózat Kárpát-medencei komplex szakmai fejlesztésére. Elkészült a kárpát-medencei tájház hálózat többszintű fejlesztési programja is. Megszervezésre került a Közösségek Hete és a 16. Múzeumok Őszi Fesztiválja. Lebonyolították a Múzeumpedagógiai Nívódíj és a Múzeumpedagógiai Életműdíj kitüntetettjeinek díjazását, a Családbarát Múzeum és a Közösségi Múzeum elismeréseket. Megrendezésre került a 19. Országos Múzeumpedagógiai Évnnyitó és a 13. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia. Az intézmény önkéntes programja idén ünnepelte 10. születésnapját, aminek keretében az önkéntességet és az önkénteseket bemutató online kampány valósult meg.

Az **OIK** nyilvános és országos feladatkörű kortárs világirodalmi, nyelvészeti, zenei és nemzetiségi szakkönyvtár. A többi szakkönyvtárhoz hasonlóan magas szintű rétegigényt szolgál ki. A magyar, idegen nyelvű, nemzetiségi és zenei gyűjteménye olyan kulturális tőke, amely helyben használat, kölcsönzés, illetve könyvtárközi kölcsönzés segítségével mindenki számára folyamatosan hozzáférhető. Az elmúlt évben megtörtént a könyvtár arculatának megújítása, amelynek eredményeképp elkészült az OIK arculati kézikönyve és cégtáblái. Az OIK 2021. november 30. napjával megszűnt, mint önállóan működő gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. 2021. december 1. napjával, jogutódlással a 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján beolvadt az OSZK-ba.

Az **MKVM** országos szakmúzeumként gyűjteménygyarapítás és szaktanácsadás tekintetében folytatta eddig is jól működő tudományos feltáró és tanácsadó gyakorlatát, amely az időszakos kiállítások utazásaival, kölcsönzések és más kapcsolati és nemzetközi kapcsolati, valamint tudományos és szakoktatási háló létrehozásával párhuzamosan zajlott. A pandémia lehetőséget nyújtott további digitalizálási munkákra, Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, hozzáférés illetve virtuális tárlatok megosztására. A Múzeum továbbra is együttműködött a szakképzés szinte minden ágával (felső és középközpontú intézményekkel országosan) múzeumi tanórák, foglalkozások és szakképzés tekintetében. Továbbá szakmai és egyéb szervezetekkel is új együttműködés került kialakításra, elsősorban a Protokoll kiállítás miatt új célcsoportok bevonásával a múzeumi szakképzés rendszerébe.

Az **IMM** országos közgyűjteményként kiemelt szerepet játszik a kulturális alapellátásban. Kiállításai és programjai által széleskörű hozzáférést biztosít az európai és magyar iparművészet, valamint a nemzetközi és a hazai kortárs design kiemelkedő alkotásaihoz. E tevékenységét még fokozza más kiállításokra történő műtárgy-kölcsönzéssel és a műtárgyak digitalizálásával is. 2015-ben kiemelt feladatként került meghatározásra az IMM komplex nagyrekonstrukciójának előkészítése. Az IMM nagyrekonstrukciójának célja, hogy az

intézmény hazai és nemzetközi szinten meghatározó, iránymutató kulturális, turisztikai szereplővé váljon. Az IMM nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről szóló 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban került meghatározásra a projekt előkészítésének új ütemezése. Az előkészítést a Múzeum, a beruházás megvalósítását a Beruházási Ügynökség végzi. A Főépület bezárását követően elsősorban a Ráth György-villa ad otthont az IMM állandó és időszakos kiállításainak. A Ráth György-villában 2021-ben a pandémiás lezárások köztes, nyári-őszi időszakában 3 jelentősebb kiállítás megrendezésére került sor, amelyek ha nem is tudják pótolni a főépületben rendezett kiállítások jellegét és az ott bemutatható műtárgyszám volumenét, de az érdeklődők és a szakmai figyelem okán a köztudatban való bizonyos jelenlétet biztosítanak.

A Nagytétényi Kastély a felújítási munkák és az állandó kiállítás átrendezésének megvalósítása érdekében 2018. január 14-én bezárt, azóta sem látogatható. A kastély fejlesztési koncepciójának része a kastélykert megújítása, amely lehetőséget biztosít a kastély termék- és szolgáltatáscsomagjainak bővítésére.

Az MNL 2012. október 1-jei integrációját követő legnagyobb feladatát az ingatlanállomány megújítása, a levéltári feladatellátásra való alkalmassá tétele jelentette. A Levéltárnak a 2021. évet a járvány mellett a belső erőforrások hatékonyabb használata miatti szervezeti változások, az új típusú technológiai fejlesztések használata és az új típusú kommunikációs eszközök használata határozta meg. 2021. során az országos lefedettséggel és tagintézményhálózattal rendelkező integrált intézmény adottságait még határozottabban kiaknázva olyan közös szakmai, kultúraközvetítő, tudományos és közművelődési programokat valósított meg, amelyek a kultúra társadalmi szerepének erősítését szolgálják.

Stratégiai célok között szerepelt 2021-ben is a levéltári rendezvények, tudományos eredmények minél szélesebb körű társadalmisítása, a minőségi kulturális tartalmak magas szintű és sokrétű közvetítése, valamint az e célok megvalósítását szolgáló belső szakmai egyeztetések rendszeresítése, továbbá a teljesítmények disszeminációja, a tudásdisztribúció kialakított intézményi fórumainak és csatornáinak kiszélesítése. A járványhelyzet miatt kialakított új elérési útvonalak lehetővé tették, hogy a személyes jelenlétén túl az online térben szélesebb közönséget érjen el. A Levéltárban az adatbázisok online megújulása, a hosszú évek óta nagyon sikeres pályázati tevékenysége 2021-ben is folytatódott. Kiemelt projektként kezelték az Európa Digitális Kincsei programjukat, amely az Európai Unió Kreatív Európa Program részfinanszírozásában valósult meg. A projekt konzorciumát hét európai ország intézményei alkotják – Ausztriából, Írországból, Magyarországról, Máltáról, Norvégiából, Spanyolországból és Portugáliából – a Spanyol Kulturális és Sportminisztérium Levéltári Igazgatósága vezetésével. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia végrehajtása több éve kiemelt feladat az intézmény számára. 2021-ben valamennyi stratégiai területen jelentős előrelépés történt. Kézzelfogható közelségbe került a levéltári terület nyilvántartásaiból épült aggregációs szolgáltatás kiterjesztése valamennyi magyarországi levéltárra. A gyűjteményfejlesztés területén 1 850 038 új felvétel készült 13 levéltár gyűjteményéből, köztük olyan kiemelkedő kulturális kincsekről, mint az MTA Levéltárában őrzött oklevelek, az MNL üvegnegatívjai vagy a Budapest Főváros Levéltárában őrzött Főfotó gyűjtemény. A szolgáltatásfejlesztés területén a támogatásnak köszönhetően az MNL új, innovatív megoldásokat alkalmazva audiovizuális tartalmakkal tudta támogatni a levéltári kutatást, a köznevelés számára pedig hasznos interaktív tartalmak és szolgáltatások készültek.

Céljai megvalósításához 2020-ban kidolgozásra került az intézményi stratégia és az intézményi konszolidáció. Az intézményi konszolidációhoz biztosított pénzügyi forrás 2021-ben lehetővé tette, hogy jelentősen előre lépjen a humán erőforrás fejlesztésében, az informatikai infrastruktúra és a gépkocsiállomány fejlesztésében.

Beruházás:

A Kormány az MNL Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítéséről és bővítéséről szóló 1991/2020. (XII. 20.) Korm. határozatban döntött a beruházás előkészítéséről, amelyre mindösszesen 1604,2 millió forintot, ebből a 2021. évre 724,1 millió forintot biztosított. A 2022. évben lezáruló előkészítést az MNL végzi.

Az **MTM** a budapesti anyaintézményen kívül tagintézményként működteti Gyöngyösön a Mátra Múzeumot és Zircen a Bakonyi Természettudományi Múzeumot. Tevékenységét a három településen összesen 8 telephelyen végzi. Az MTM küldetése, hogy felébressze és fenntartsa a természet sokféleségének megismerése és megértése iránti igényt és elkötelezetté tegye a társadalom tagjait a természeti környezet megőrzése iránt. Ennek érdekében gyűjti, őrzi, kutatja és bemutatja a természettudományokra jellemző tárgyakat és ismereteket. Az MTM a járványügyi korlátozások miatt 2021. május 22-ig zárva tartott. A zárva tartás alatt online ismeretterjesztő tartalmakat szolgáltatott a virtuális látogatók számára. Az újrainytást követően ismét elérhetővé váltak a múzeumpedagógiai foglalkozások, melyek négy korosztály (óvoda, alsó tagozatosok, felső tagozatosok, középiskolások) számára kerültek meghirdetésre. Szombatonként a Természetbúvár terem nyitva állt a vendégek előtt. 2021-ben az újbóli megnyitást követően egész évben zajlott az Élet(tér)kép-iránytű a természet felfedezéséhez elnevezésű uniós VEKOP pályázat megvalósítása. A 2021-es év nyarán immár második alkalommal került megrendezésre a népszerű budapesti nyári tábor, amelyen 10 héten át, heti 2 csoportban összesen 261 gyereknek tartottak napközis ismeretterjesztő foglalkozásokat. Az év során több tematikus közművelődési program (Múzeumok Éjszakája, Kutatók Éjszakája, Márton-nap, Éjszaka a Múzeumban, adventi hétvégék, stb.) került megrendezésre. A Hold felfedezése kiállítás kapcsán megvalósuló előadás-sorozat is megrendezésre került, amely a Múzeum megújuló stratégiai elképzeléseihez és küldetésnyilatkozatához illeszkedett.

Az **OSZK életében** 2020. november 11-étől 2021. május 3-áig zárva tartott. A 2021. május 4-ei nyitást követően az olvasókat továbbra is csak korlátozott keretek között, rövidített nyitva tartással és csak a kijelölt olvasói terekben (katalógustér, mikrofilm-olvasóterem, általános olvasóterem, központi tájékoztatás) tudták fogadni. 2021-ben jelentős infrastrukturális fejlesztések kerültek végrehajtásra mind a nemzeti könyvtár székhelyén, mind a zirci Ciszterci Műemlékkönyvtárban. A Könyvtár Történeti Fénykép- és Videótára új kutatótermet kapott a könyvtár 7. szintjén. A sokfunkciós tér lehetőséget adott az analóg fényképezési technológiákkal való ismerkedésre, a digitális adatbázisok böngészésére, valamint a történeti interjúgyűjtemény megtekintésére is. A Könyvtár tevékenységi köre webarchiválással bővült a 2021. év elején a digitális kulturális örökség megőrzése céljából. A webarchívum nyilvános gyűjteménye a 2021-es év során több, mint 80 webhellyel bővült, főként állami vagy önkormányzati támogatással működő intézmények honlapjaival.

A **LUMU** fő feladata a gyűjtőkörébe tartozó alkotások, kulturális javak, tárgyi emlékek és dokumentumok tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb források, valamint ezekhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése a tudományos eredmények közzététele, mindezen kiállításokon és más formában történő bemutatása a közművelődést segítő hasznosítása. Kulturális szolgáltatásaival az állandó és időszakos kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében szolgálni a társadalom művelődését és szórakozását, segíteni az életen át tartó tanulás folyamatát. 2021-ben megvalósult a 2020-ra tervezett, de a pandémia miatt elhalasztott 17. Velencei Építészeti Biennálé kiállítása, az Othernity – Modern örökségünk újrakondicionálása – a Biennálé központi témájára, a How will we live together? (Hogyan fogunk együtt élni?) kérdés felvetésére reflektálva – arra keresi a választ, hogy a modern építészet sokat vitatott, több szempontból elavult öröksége milyen lehetőségeket tartogat a jövő építészei számára. A kurátorok 12 kelet-közép-európai építészirodát kértek fel arra, hogy

gondoljanak újra 12 ikonikus budapesti modern épületet, ezzel egy lehetséges utat mutatva múlt és jövő építészetének összeegyeztetésére.

Tekintettel arra, hogy egyes költségvetési szervek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az Áht. 10. § (4a) bekezdése szerint az irányító szerv döntése alapján 2015. április 1-től a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el a következők szerint: 2021. évben az OIK gazdasági feladatait a Petőfi Irodalmi Múzeum, az MKVM gazdasági feladatait pedig az SZNM végezte.

Előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | millió forintban | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 33 090,2 | 22 960,3 | 22 960,3 | 56 549,7 | 47 182,1 | 142,6 | 83,4 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>12 110,6</i> | <i>11 548,3</i> | <i>11 548,3</i> | <i>15 069,7</i> | <i>14 760,0</i> | 121,9 | 97,9 |
| Bevétel | 5 326,9 | 4 149,0 | 4 149,0 | 8 563,5 | 8 563,6 | 160,8 | 100,0 |
| Támogatás | 31 072,0 | 18 811,3 | 18 811,3 | 38 108,7 | 38 108,7 | 122,6 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 6 568,8 | - | - | 9 877,5 | 9 877,5 | 150,4 | 100,0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 2 755 | 2 771 | - | - | 2 867 | 104,1 | - |

adatok millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 22 960,3 | 4 149,0 | 18 811,3 | 11 548,3 | 2 771 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | - | - | - | - | |
| Kormány hatáskörben | 17 296,7 | - | 17 296,7 | 4 435,1 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 4763-2/2021.PM, valamint a 4763-5/2021.PM intézkedések alapján | - 4,3 | - | - 4,3 | - 3,7 | |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 4912-2/2021.PM, valamint a 4912-7/2021.PM intézkedések alapján | 3,9 | - | 3,9 | 3,4 | |
| 15/2021.PM intézkedés alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi 6%-os illetményemelésének 2021. évi többletkiadása | 720,1 | - | 720,1 | 623,5 | |
| A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat -MNM vértesszölősi régészeti bemutatóhely fejlesztése érdekében látogató központ kialakítására | 450,0 | - | 450,0 | 26,0 | |
| A Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II.9.) Korm. határozat - SZNM 2021. évi költségvetésének 92/2020. (IV. 6.) Korm. Rendelet 6.§-a szerinti elvonás érvényesítése | -1 724,3 | - | -1 724,3 | -25,0 | |
| A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat alapján - SZM | -164,0 | - | -164,0 | - | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján-NMNL, NM -2020. évi maradvány visszahagyása | 34,4 | - | 34,4 | 7,6 | |
| A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat alapján a Szépművészeti Múzeum-Liget Budapest Projekttel kapcsolatos egyes kiemelt feladatok finanszírozására | 1 792,5 | - | 1 792,5 | - | |
| A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V.20.) Korm. határozat - MNM- a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításával kapcsolatos elvégzendő feladatokra | 24,7 | - | 24,7 | 24,7 | |
| A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján, - a MNL Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítésére, valamint a SZNM- Erdélyi tájegység II. szakasz ütemének megvalósításához szükséges forrás | 1 384,7 | - | 1 384,7 | 74,0 | |
| A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről szóló 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat - OSZK, MNM_ 2020. évi szabad maradványa felhasználására | 511,2 | - | 511,2 | 80,8 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 851,1 | - | 851,1 | - | |
| 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról | 1 569,4 | - | 1 569,4 | - | |
| 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról (MNM) | 22,0 | - | 22,0 | - | |
| 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről | 1 824,0 | - | 1 824,0 | - | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításáról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat a kultúrstratégiai intézetek működéséhez szükséges forrás biztosítása (4 havi - MNL,MNM,NM,OSZK,SZNM,SZM), valamint az SZM- a Magyar Nemzeti Galéria Budavári Palota épületrészeiből való kiköltözésre | 4 980,4 | - | 4 980,4 | 2 440,3 | |
| 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról | 4 552,0 | - | 4 552,0 | 1 168,7 | |
| A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI.5.) Korm. határozat - MMKM -új központi kiállítóhely előkészítéséhez GVA-ból, valamint a MNM- Wittelsbach kiállítás megvalósítására a ME-től | 125,0 | - | 125,0 | 2,8 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról- NM - mobiliák és egyéb eszközök beszerzésére, installálási feladatok ellátására- (XLVII-GÚP Liget Bp. projekttel kapcsolatos kiadások) | 343,9 | - | 343,9 | 12,0 | |
| Irányító szervei hatáskörben | 3 466,0 | 1 465,3 | 2 000,7 | 253,7 | |
| Előirányzat rendezések | 0,0 | | 0,0 | 5,6 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére | 1 950,0 | - | 1 950,0 | 202,0 | |
| <i>20/11/05 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok támogatása</i> | 480,1 | - | 480,1 | 158,7 | |
| <i>20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása</i> | 8,8 | - | 8,8 | - | |
| <i>20/13/09 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása</i> | 160,0 | - | 160,0 | - | |
| <i>20/13/15 Lázár Ervin Program</i> | 1 301,1 | - | 1 301,1 | 43,3 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok javára | - 145,0 | - | - 145,0 | - | |
| <i>20/02/04 Hit-és erkölcsoktatás és tankönyvtámogatás</i> | - 144,9 | - | - 144,9 | - | |
| <i>20/48 Kincstári díj</i> | - 0,1 | - | - | - | |
| Címek közötti előirányzat átcsoportosítás | 91,5 | - | 91,5 | 28,6 | |
| 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat (1) bekezdés f) pontja alapján az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatok kapcsán -EMMI-Igazgatástól SZNM-nak | 14,7 | - | 14,7 | - | |
| Megállapodás alapján fejezetek közötti átcsoportosítások | 89,5 | - | 89,5 | 12,3 | |
| Többletbevétel beemelése, illetve elmaradás miatti csökkentés | 1 465,3 | 1 465,3 | - | 5,2 | |
| Intézményi hatáskörben | 12 826,7 | 12 826,7 | - | - 1 167,4 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 877,5 | 9 877,5 | - | 609,6 | |
| Többletbevétel | 2 949,2 | 2 949,2 | - | 555,1 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | - | - | - | - 2 332,1 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 33 589,4 | 14 292,0 | 19 297,4 | 3 521,4 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 56 549,7 | 18 441,0 | 38 108,7 | 15 069,7 | |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 33 589,4 millió forinttal nőtt 2021. évben. A módosított kiadási előirányzat (56 549,7 millió forint) terhére 47 182,1 millió forint teljesült, ami 83,4%-os teljesítési aránynak felel meg.

Az előirányzat-módosítások összegéből 12 826,7 millió forint **intézményi hatáskörben**, 3466,0 millió forint **irányító szervei hatáskörben**, míg 17 296,7 millió forint **kormány hatáskörben** történt.

A **kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosításból 3,9 millió forintot a költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának finanszírozására biztosított a kormányzat. A minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetének, valamint a 2020. évi emelés forrásaként a 2021. évi költségvetésbe bázisba épül támogatás 2020. évi (intézményi kimutatások alapján) teljesítések alapján korrigált összegéből adódó különbözetekek egyenlegeként 4,3 millió forint összegű támogatás csökkentésre került sor.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi közalkalmazotti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó 6%-os béremelések 2021. évi többletkiadásainak fedezetére 720,1 millió forinttal került megemelésre a támogatás összege.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat alapján biztosít 450,0 millió többletforrást a MNM részére a vértesszőlősi régészeti bemutatóhely fejlesztése kapcsán, látogatóközpont kialakítására.

A Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II.9.) Korm. határozat alapján a SZNM 2021. évi költségvetéséből - Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. Rendelet 6. §-a szerint 1724,3 millió forint elvonás került érvényesítésre.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló **1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat** alapján – az SZM 164,0 millió forint előirányzat csökkentés érintette.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló **1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat** alapján történt 34,4 millió forint előirányzat-átcsoportosítás a MNL és a NM 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának visszahagyott összege.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló **1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat** alapján az SZM a Liget Budapest Projekttel kapcsolatos egyes kiemelt feladatok finanszírozására kapott 1792,5 millió forint többlettámogatást.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló **1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat** a MNM részére 24,7 millió

forintot biztosított a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósítására, az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló **1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat** a MNL Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítésére, valamint a SZNM- Erdélyi tájegység II. szakasz ütemének megvalósításához biztosított 1384,7 millió forint többletforrást.

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről szóló **1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat** az OSZK és az MNM 2020. évi szabad maradványa felhasználásához 511,2 millió forint visszahagyásáról rendelkezett.

A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló **1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat** alapján az MMKM részére 851,1 millió forint többletforrás – *az átmeneti működéshez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat 6. pont a) alpontja kapcsán* – került átcsoportosításra.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló **1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 1. sz. melléklete alapján** az MMKM 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát képező feladat – a 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 2. pontja szerint beruházás előkészítése – megvalósítására került biztosításra 1466,4 millió forint. Továbbá 103,0 millió forint az – *1317/2021. (V. 31.) Korm. határozat 1. pontja alapján* – az MMKM gyűjteménybővítési és restaurálási programja, valamint a Rádió- és Televízió-történeti Muzeális Kiállítóhely gyűjteményének átmeneti elhelyezésével járó feladatok támogatására került átcsoportosításra.

A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló **1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat 6. pontja** alapján a Miniszterelnökség terhére biztosít 22,0 millió forint többletforrást a MNM Strasbourgban megvalósítandó, magyar humanitárius elveket és gyakorlatot bemutató kiállítás költségeire.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló **1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat** a MNM részére történő 1824,0 millió forint előirányzat-átcsoportosításról rendelkezett André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló **1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat** a kultúrstratégiai intézmények (MNL, MNM, NM, OSZK, SZNM, SZM) működéshez biztosította a szükséges forrás első részleteként a 4550,0 millió forint értékű többletet, valamint

430,4 millió forintot a SZM tagintézményeként működő Magyar Nemzeti Galéria Budavári Palota egyes épületrészeiből való kiköltözésével összefüggő intézkedések okán.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló **1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat** a kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges forrás 2. részleteként biztosított további 4550,0 millió forint értékben forrást, valamint 2,0 millió forintot a LUMU és a SZNM részére családbarát tér kialakítására, illetve a Skanzenben családbarát programokra.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló **1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján** az MMKM 61,0 millió forint többlettámogatásban részesült az új központi kiállítóhely előkészítéséhez, valamint a MNM 64,0 millió forintból a Bajor Nemzeti Múzeum együttműködésével történő Wittelsbach kiállítás megvalósítása céljából.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló **1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat** alapján a NM részére biztosított 343,9 millió forint többletforrást mobiliák és egyéb eszközök beszerzéseire és a műtárgymozgatási és -installálási feladatok ellátására.

Az **irányító szervei hatáskörű** előirányzat-módosítás 3466,0 millió forint értékben történt, ebből 89,5 millió forint **más fejezettől**, azaz az Agrárminisztériumtól, a Belügyminisztériumtól, a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, a Miniszterelnökségtől, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, valamint a Magyar Tudományos Akadémiától (a továbbiakban: MTA) került átcsoportosításra az intézmények részére különböző szakmai feladataik finanszírozása kapcsán.

Az MTM 29,5 millió forint támogatást kapott az Agrárminisztériumtól az „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” c. projekt megvalósítására, továbbá 54,0 millió forintot a magyar-szlovák közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere 2021. évi feladatainak végrehajtására. Az MTM a MTA-tól 0,3 millió forint támogatásban részesült a *Studia Botanica Hungarica 2021.* című kiadvány megjelentetésére.

Az OIK 0,4 millió forint támogatásban részesült a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján, a 2021. évi Roma nemzetiségi pályázati kiírással kapcsolatos feladatok ellátására.

A Külgazdasági és Külügyminisztériumnak (a továbbiakban: KKM) 12,0 millió forint előirányzat-átadására került sor az MNL működési kiadásai terhére a külföldi magyar intézetekben tartós külszolgálatot teljesítő diplomatákkal, az oktatási és kulturális ügyekért felelős diplomatákkal, valamint a levéltári küldöttekkel kapcsolatos együttműködésről szóló, aláírt megállapodás II.4. pont értelmében, amely alapján a KKM biztosítja a levéltári kiküldöttek személyi juttatásait, a szakmai feladatellátás keretébe tartozó dologi kiadások, beszerzések fedezetének biztosítása az MNL feladata maradt.

A fejezetek közötti előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján az MNL részére 14,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium együttműködésén alapuló működtetésére.

Az MNM 3,3 millió forint támogatásban részesült a Miniszterelnökség előirányzata terhére a Múzeumkertben található ún. Washington-Humboldt – emlékkő restaurálása és állagmegóvása érdekében, valamint a „Régészeti kutatások Magyarországon 2014.” című online kiadvány megjelentetéséhez az MNM Régészeti Adatbázisában.

Az **EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai** terhére (1950,0 millió forint), illetve javára (145,0 millió forint) végrehajtott átcsoportosítást követően összesen 1805,0 millió forint összegben növekedett a közgyűjtemények előirányzata az alábbiak szerint:

- A 20/2/4 Hit-és erkölcsoktatás és tankönyvtámogatás feladatok sorra 144,9 millió forint került átcsoportosításra a közgyűjteményi intézményektől a bírságok fedezetére, 0,1 millió forint pedig a 20/48 Kincstári díj fejezeti kezelésű sorra átadott előirányzat összegét tartalmazta.
- A 20/11/05 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok sorról 480,1 millió forintból a Múzeumi Spektrumszakmai tevékenységgel összefüggő kulturális szakértői, valamint egyéb szakmai képzései kerültek támogatásra (közgyűjteményi digitalizálási stratégia megvalósítására, ODR szolgáltatások támogatására, állományvédelmi feladatokra, Zászlómúzeum anyagának átvételéhez szükséges forrás biztosítására, Velencei Biennálé és egyéb szakmai feladatok ellátására nyolc intézmény esetében).
- A 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása sorról 8,8 millió forint átcsoportosítása (Új Téka - A SZNM Tájékoztatója - Skanzen Magazin, Könyvtártudományi folyóirat fejlesztés, Archeometriai Műhely tudományos folyóirat támogatása, "Érthetőbb szakirodalom, bővülő kompetenciák" projekt, valamint a "Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények" megjelentetése projektek támogatására négy intézményt érintően).
- A 20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési díjak sorról 160,0 millió forint a könyvtári kölcsönzési jogdíjakra, a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (a továbbiakban: MISZJE) működési költségeinek fedezetére került átcsoportosításra az OSZK részére.
- A 20/13/15 Lázár Ervin Program sorról 1 301,1 millió forint a Pollack Mihály állóórájának megvásárlásához az IMM-nek, valamint az MMKM részére az új központi kiállítóhely év eleji munkálatai elvégzéséhez nyújtott támogatást tartalmazta.

A fejezeten belüli, címek közötti előirányzat-átcsoportosítás két esetben történt 91,5 millió forint összegben. A VERITAS és a MNL között a Gulág- és Gupvikutató csoport létrehozásával kapcsolatosan került végrehajtásra 33,0 millió forint átcsoportosítása, a MÁO és a MNM közötti átcsoportosítás a MNM 2020. évi maradványa kompenzációjaként valósult meg 17,9 millió forint összegben. Továbbá a MKI és a MNM között került átcsoportosításra 40,6 millió forint a „Királyok és szentek - az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításával kapcsolatos feladatokra.

Kormányhatározat alapján, **irányítószervi hatáskörben, fejezeten belüli, címek közötti átcsoportosításra** az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat (1) bekezdés f) pontja szerint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatok kapcsán az Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatása címről a SZNM részére 14,7 millió forint átcsoportosításra került sor.

Előre nem tervezett többletbevétel felhasználásának **irányító szervi engedélyezésére** és előirányzatosítására 1917,9 millió forint összegben került sor a 2021. év során. A COVID

járvány miatt az intézmények tervezett bevételeinek elmaradása okán bevételecsökkentés 452,6 millió forint értékben történt 2021-ben.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosításra az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával összefüggésben 2949,2 millió forint összegben történt. A 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele 9877,5 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 12 826,7 millió forinttal növelte a kiadások és bevételek előirányzatának összegét.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

A COVID-19 világjárvánnyal összefüggésben a védekezéshez szükséges beszerzések élveztek prioritást minden más egyébként aktuális vagy elengedhetetlen fejlesztéssel szemben. Ez utóbbiak megvalósítására nagy segítséget nyújtott az év második felében megkapott egyszeri konszolidációs támogatás, amely a kultúrstratégiai intézményeket érintette. A COVID-19 járvány miatt átalakult a bel- és külföldi turizmus, valamint az elrendelt bezárás jelentős hatást gyakorolt a kultúrafogyasztási szokásokra. A pandémiás időszakban a közösségi oldalakon indított fejlesztésekre került a legnagyobb összpontosítás, amire nagyon sok kedvező visszajelzés érkezett. Több kiállítás megnyitójára került sor online térben. A múzeumok kommunikációs stratégiájában még inkább hangsúlyos szerep jutott az online és ingyenes felületek adta lehetőségek kihasználásának.

Az intézmények többségében az Alapító Okirat módosításainak átvezetése vált szükségessé az SZMSZ-ben. A Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 3. pontja, valamint az 1330/2021. (V. 31.) Korm. határozat a Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum 2021. szeptember 1. napjától az MNM tagintézményeként folytassa működését.

Az MNM 2021. IV. negyedévében megkezdte egy gazdasági társaság alapításának előkészületi munkálatait. A Kft. célja, hogy – elősegítve a Múzeum szűkösen rendelkezésre álló múzeumszakmai kapacitásainak hatékony hasznosítását – átvegye a Múzeumtól azon tevékenységek elvégzését, amelyek kapcsolódnak ugyan a Múzeum feladataihoz, illetve elősegítik azok magas minőségben történő ellátását, ugyanakkor azok megszervezéséhez, elvégzéséhez nem szükséges az egyébként szűkös erőforrásként azonosítható múzeumszakmai tudás és tapasztalat.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások 2021. évi 11 548,3 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 15 069,7 millió forintra nőtt. Ebből 4435,1 millió forint kormány hatáskörben történt növelés, amely többek között a bérkompenzációra, a minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelésére, illetve a kulturális foglalkoztatottak 2020. évben végrehajtott 6%-os bérfelértékelésére, illetve a kulturális foglalkoztatottak 2020. évben végrehajtott 6%-os bérfelértékelésére tekintettel került átcsoportosításra (623,5 millió forint). A legjelentősebb mértékű növekedést a kultúrstratégiai intézmények működését segítő többlettámogatás 3609,0 millió forint összege jelentette.

Az évközi módosítások közül 253,7 millió forint az irányítószervi hatáskörű módosítás, amely a többletbevételek előirányzatosítását, feladatváltózból adódó átrendezéseket, illetve az évközi többletfeladatok kapcsán a fejezeti kezelésű előirányzatokat és az intézmények között átcsoportosított előirányzatokat foglalja magában.

Az intézményi hatáskörű módosítások tételei a maradvány-igénybevételekből származó 609,6 millió forint összegű előirányzat-módosítás, valamint többletbevétel 555,1 millió forint

összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosítások okán az intézményi hatáskörű módosítás 2332,1 millió forint összeggel csökkentette az előirányzatot.

A módosított előirányzat terhére 14 760,0 millió forint kiadás teljesült, amely 97,9%-os teljesítési aránynak felel meg.

A közgyűjtemények 2021. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2771 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 2867 főre nőtt. A közgyűjteményi intézményekben 153 fő növekvő és 57 fő csökkenő létszám alakította a 2021 évi záró létszám adatot. A legnagyobb növekedést az MNM-ben tapasztalható annak ellenére, hogy az intézményben meglehetősen nagy volt a fluktuáció, a közgyűjteményi terület alacsony bérszínvonala miatt leginkább a közönségkapcsolati, közművelődési szakemberek körében. A kilépések miatt megüresedett álláshelyeket azonnal próbálják betölteni a munkavégzés folyamatosságának biztosítása érdekében sok esetben úgy is, hogy rész munkaidőben több munkavállalót tudnak egy-egy területen foglalkoztatni. A Múzeum 2021. szeptember havi hatállyal – köszönhetően a kultúrstratégiai intézményeket érintő, 2021 augusztusában biztosított konszolidációs támogatásnak – jelentős bérfejlesztést tudott végrehajtani differenciáltan, átlagosan 42%-os mértékben.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** 7246,5 millió forintos eredeti előirányzata az év során 14 059,8 millió forintra nőtt. Az előirányzat növekedését az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átrendezések, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, az év közben biztosított előirányzatok és céltámogatások, a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, a világjárvány okozta kulturális, művészeti szférát érintő hatások enyhítésére történő előirányzat emelés, valamint a Liget Budapest Projekt megvalósítása érdekében az OMRRK működőképességét biztosító többletforrás, illetve a 2021. évi maradvány felhasználása okozta. A 2021. évi dologi kiadások 12 099,0 millió forintos teljesítése a 2020. évhez képest 34,5 %-os mértékű növekedést mutat.

A dologi kiadások 12 099,0 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 618,1 millió forintot (5,1%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 922,0 millió forintot (7,6%-ot), szolgáltatási kiadásokra 7 926,9 millió forintot (65,5%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 130,5 millió forint (1,1%-ot), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2501,5 millió forint összegben teljesültek, ami 20,7%-os részarányuk felel meg az összes dologi kiadásból.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata nem került megtervezésre, a módosított előirányzat 3489,2 millió forint volt, amelynek terhére 3300,7 millió forint teljesítés történt. Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt az elvonások, befizetések soron keletkezett 2020. évi maradványok terhére teljesített kifizetéseket tartalmazza. Továbbá az OSZK MISZJE részére átadott szerzői díj összegét, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, más fejezettől kapott többlettámogatások terhére teljesített kifizetéseket tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2021. évi eredeti előirányzata 2342,9 millió forint volt, amely év közben **kormány hatáskörben** 7929,3 millió forinttal, **irányító szervi hatáskörben** 2465,7 millió forinttal, **intézményi hatáskörben** 8811,0 millió forinttal került megemelésre. A 21 548,9 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 14 685,0 millió forint, amely 68,1%-nak felel meg.

A jogcím terhére többek között kárelhárítási, állagmegóvási és energiaracionalizálási munkákat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos beruházási munkálatokat végeztettek az intézmények, illetve műtárgybeszerzéseket valósítottak meg.

Az eredeti költségvetésben többek között az SZNM Erdély tájegység megépítésének II. szakasz megvalósítására 1929,4 millió forint támogatás került biztosításra.

Kormány hatáskörben 7929,3 millió forinttal módosult a felhalmozási kiadások előirányzata az alábbiak szerint:

- a MNM javára a vértesszőlősi régészeti bemutatóhely fejlesztése érdekében látogatóközpont kialakítására az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat alapján 245,0 millió forint került átcsoportosításra,
- az 1239/2021. (II. 9.) Korm. határozat alapján az SZNM 2021. évi rekonstrukciós feladataihoz az elemi költségvetésében biztosított 1629,4 millió felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló támogatás összegét a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint elvonással csökkentették,
- az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján a MNL és a NM 2020. évi szabad maradványa került visszahagyásra 34,4 millió forint értékben, amelyből a felhalmozási célú kiadások 20,9 millió forint értéket képviselnek,
- az 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat alapján 1583,5 millió forint a SZM részére a Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiemelt feladatok finanszírozását támogatta,
- az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összegéből 612,8 millió forint a felhalmozási kiadások előirányzatát növelte. Jelentős hányada a SZNM Erdély tájegység II. szakasz a.) ütemének megvalósításához szükséges többletforrás, kisebb részben a MNL Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének beruházás előkészítési munkáira fordítható támogatás,
- az 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat a MNM és az OSZK 2020. évi szabad maradványa visszahagyásával 96,0 millió forint értékben a felhalmozási célú kiadások előirányzatát növelte,
- az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat a MMKM részére biztosított összesen 1513,4 millió forint felhalmozási jellegű többlettámogatást. Ebből 47,0 millió forintot az 1317/2021. (V. 31.) Korm. határozat 1. pontja alapján a múzeum gyűjteménybővítési és restaurálási programja, valamint a Rádió- és Televízió-történeti Muzeális Kiállítóhely gyűjteményének átmeneti elhelyezésével járó feladatok támogatására. A Határozat 1. sz. melléklete szerinti teljes összege 1466,4 millió forint az intézmény 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát képező – a 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 2. pontja szerint beruházás előkészítése – feladat megvalósítására került biztosításra,
- az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján a MNM részére átcsoportosított 1823,0 millió forint André Kertész fotógyűjtemény állami tulajdonba vételére, megvásárlására biztosított forrást,
- az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján egyrészt a kultúrstratégiai intézmények támogatása kapcsán átcsoportosított támogatás összegéből 637,0 millió forint a felhalmozási kiadások előirányzatát növelte, másrészt a SZM Magyar Nemzeti Galéria Budavári Palota egyes épületrészeiből való kiköltözés céljára átcsoportosított támogatásból 312,7 millió forint a felhalmozási kiadások összege,
- az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a kultúrstratégiai intézmények támogatásának második részlete került átcsoportosításra, ebből 2345,0 millió forint a felhalmozási kiadásokra jutó rész,

- az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat az MMKM új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a megvalósításához nyújt fedezetet 39,4 millió forint értékben, továbbá
- az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozattal biztosított 330,0 millió forint felhalmozási támogatás a NM mobiliák és egyéb eszközök beszerzését támogatta.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-átcsoportosítás legjelentősebb tétele a fejezeti kezelésű sorokat érintő átcsoportosítások összege volt 1314,5 millió forint összegben. A bevételi elmaradások miatti tétel 110,6 millió forinttal csökkentette a felhalmozási kiadások előirányzatát. Az előirányzatok rendezéséből adódó módosítás összege 382,9 millió forinttal, a megállapodások alapján történt előirányzat-módosítás 3,9 millió forinttal növelte az előirányzatot. Az intézmények hatáskörében kezdeményezett többletbevételek felhasználásnak felhalmozási célú előirányzatosítása 875,0 millió forint értékben történt.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-átcsoportosítás legjelentősebb tétele a 2020. évi maradvány felhasználásából adódó előirányzat emelés 5260,1 millió forint értékben. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 2235,0 millió forinttal, és az átvett pénzeszközök előirányzatosítása kapcsán 1315,9 millió forinttal emelkedett meg a felhalmozási kiadások előirányzata.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmények költségvetése 4149,0 millió forint bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 4414,5 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek 8563,6 millió forint összegben teljesültek, amely 100,0%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 5506,0 millió forint intézményi működési bevétel (nagyreszt az általános forgalmi adóval növelt szolgáltatások ellenértékéből adódóan), 9,3 millió forint felhalmozási bevétel rovaton (elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből) érkezett. További 2940,6 millió forint támogatásértékű bevétel (ebből az államháztartáson belülről működési céllal érkezett 1664,6 millió forint, felhalmozási céllal 1022,8 millió forint, e két rovat nagyobb hányada NKA pályázati bevétel és fejezeti kezelésű EU-s programok támogatása címen érkezett, a működési célú átvett pénzeszköz rovaton 253,2 millió forint került elszámolásra), 107,7 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételtől származott (elsősorban a nonprofit gazdasági társaságok, másrészt Európai Unió projekt támogatásából és egyéb külföldi támogatásokból keletkezett).

Költségvetési maradvány

A 11. cím intézményeinek költségvetési maradványa a **2020. évben** 9877,5 millió forintot tett ki, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány 7602,6 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2271,7 millió forint és a vállalkozási tevékenység maradványa 3,2 millió forint volt.

Az intézmények **2021. évi** alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 57 306,0 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 47 166,3 millió forint, így az intézmények alaptevékenységének költségvetési maradványa 10 139,7 millió forint volt. A vállalkozási tevékenység maradványa 4,8 millió forint (amelyből 0,4 millió forint a befizetési kötelezettség, 4,4 millió forint a felhasználható maradvány összege), amely a tényleges maradványt 10 144,5 millió forint összegre emelte.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 2021. évi maradványának összege 8837,7 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 1302,0 millió forint, amely leginkább a korábbi években kormányhatározattal biztosított támogatások fel nem használt részének visszafizetéseiből adódik, amelynek jelentős része (1083,1 millió forint) az MMKM elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII. 22) Korm. határozat fel nem használt 1466,4 millió forint összegű maradványa.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány legnagyobb részét a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványai alkotják. További jelentősebb tételei:

- az európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványából, felhalmozási célú kiadások elhúzóadásából,
- az elkülönített állami pénzalapból (főleg Nemzeti Kulturális Alapból kapott támogatásból) meghatározott célra és elszámolási kötelezettséggel biztosított támogatás,
- a 2021 december havi bérek megelőlegezett összege 776,8 millió forint értékben, továbbá
- a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó maradványa és különféle pályázatokból származó maradványok összege.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

A közgyűjteményi intézmények összesített mérlegének főösszege 2021. december 31-én 143 310,7 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 130 288,7 millió forint összegű záró állományában 12,0%-os növekedési rátával 13 925,9 millió forint összegű állományváltozás történt az előző évi 116 362,8 millió forint összegű záró állományhoz viszonyítva. A vagyonelemek értékének növekedésében legjelentősebb szerepet az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományában bekövetkezett 3176,7 millió forint, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport állományának 6644,7 millió forint összegű növekedése jelentette. A befektetett eszközök a mérleg főösszegének 90,9%-át, a pénzeszközök a 4,4%-át, a forgóeszközök a 0,9%-át képviselik. A követelések és egyéb eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszeg további 3,8%-át.

A pénzeszközök 96,4%-a a MÁK-nál vezetett bankszámlákon található A MÁK-on kívül vezetett forintszámlák 14,7 millió forint összege az intézmények Lakásépítési alapszámláinak egyenlegét tartalmazza, amely négy intézményt érint. Az MKVM K&H Banknál vezetett forint számláján a bankkártyás forgalmakat bonyolítják.

Forrásoldalon a főösszeg jelentős részét, 92,9%-át a cím saját tőkeállománya adja, értéke 133 174,5 millió forint. A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke 8053,9 millió forint, a mérleg főösszegének 5,6%-a, a kötelezettség állomány 1,5%-ot tesz ki.

Az intézményeknél a **befektetett eszközök** bruttó értéke 2021. december 31-én 137 884,1 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 52,9%-a ingatlanban, 40,8%-a gépekben, berendezésekben és felszerelésekben, járművekben, 2,0%-a immateriális javakban, 4,3%-a beruházásokban, felújításokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2021. évben 30 042,5 millió forint, a csökkenés 12 227,7 millió forint volt.

A növekedésben elsősorban a beruházások, felújítások körében 12 648,1 millió forint összegű (aktivált beruházások és nem aktivált felújítások, vagyonkezelői jog átvétele miatti, térítésmentes átvételé, illetve egyéb okból bekövetkező) bővülés a meghatározó. A csökkenés fő oka a beruházások, felújítások állományában jelentkező 8681,3 millió forint összegű állománycsökkenés volt.

Az eszközök nettó értéke 2021. december 31-én (a 25 410,1 millió forint összegben elszámolt halmozott értékcsökkenés következtében) 130 288,7 millió forintot tett ki. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 11 348,8 millió forint, az eszközök bruttó értékének 7,2%-a.

A befektetett eszközök között kimutatott teljes ingatlanállomány év végi, értékcsökkenéssel korrigált nettó értéke 66 974,1 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek

nettó értéke 52 068,0 millió forint volt, együtt a teljes eszközállomány értékének 91,4%-át képviselik.

Tekintettel az intézmények alapfeladatainak jellegére, a gyűjtemények bemutatására szolgáló ingatlanvagyon szükségességére (ezzel párhuzamosan az intézmények javára beruházási és felújítási céllal biztosított tárgyévi többletforrásokra) az intézmények könyveiben az ingatlanvagyon, emellett a gép- és berendezés-állomány hagyományosan nagy arányt képvisel. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéküket tekintve kiemelten nagy összeget képviselnek az SZM (24 733,8 millió forint), az MNM (23 051,4 millió forint), az MNL (13 333,6 millió forint), az IMM (5 823,2 millió forint), és az SZNM (4129,9 millió forint) könyveiben. A gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport esetében a jelentős állomány az MNM-nél (35 853,7 millió forint) és az SZM-nél (15 923,9 millió forint) került kimutatásra.

Az ingatlanok 72 903,7 millió forint összegű tárgyévi nyitó állományát a 2021. évi beruházások és felújítások aktiválása 4004,7 millió forinttal növelte. 857,3 millió forint növekedés következett be a vagyongazdálkodási jog átvétele kapcsán, 187,9 millió forint térítésmentes átvételből, 782,5 millió forint egyéb okból történő ingatlanvagyon növekedésből adódik. Kismértékű, 1,8 millió forint összegű vagyontárgyérték-csökkenés következett be selejtezés, megsemmisülés következtében, költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyongazdálkodásba adás miatti átadás, vagyongazdálkodási jog visszaadása miatt 2308,2 millió forinttal, valamint egyéb okokból történő vagyontárgyérték-csökkenés 47,3 millió forinttal csökkentette az ingatlanok értékét. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománycsoport 2021. december 31-ei záró bruttó állománya 76 378,8 millió forint volt. A terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés 9404,7 millió forint összegű záró állományának figyelembevételével az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 66 974,1 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport bruttó állományát az 2461,8 millió forint összegű vagyongazdálkodási jog visszavétele, 481,2 millió forint egyéb növekmény, 1815,7 millió forint összegű térítésmentes átvétel, 4733,6 millió forint beruházás aktiválása növelte. A 33,7 millió forint összegű értékesítés, 693,3 millió forint selejtezés és megsemmisülés, 13,5 millió forint vagyongazdálkodási jog visszaadása és 276,2 millió forint egyéb csökkenés elszámolása után a bruttó érték 64 705,6 millió forintot tett ki. Az elavult, korszerűtlen, de még használatban tartott, teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek teszik ki a teljesen leírt eszközállomány 90,1%-át.

A tárgyévi értékcsökkenés elszámolása a halmozott értékcsökkenés összegét 25 410,1 millió forintra módosította. 2021. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állományából 3365,4 millió forint immateriális javakhoz, 9404,7 millió forint ingatlanokhoz és vagyoni értékű jogokhoz, 12 637,6 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához kapcsolódik. Az eszközök nettó értéke 2021. december 31-én 130 288,7 millió forintot tett ki.

A nettó eszközállomány 1,1%-a immateriális javakban, 51,4%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 7,5%-a beruházásokban és felújításokban, 40,0%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben testesül meg.

A közgyűjtemények 2021. évi végi **követelésállománya** 3520,1 millió forint volt, 2383,4 millió forinttal több, mint az előző évi adat. A növekedés legnagyobb része 2120,2 millió forint értékben a követelés jellegű sajátos elszámolások soron a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok okán keletkezett, és amelynek 93,8 %-a a SZM műtárgyvásárlását tartalmazza. A követelésállomány 1,9%-a költségvetési évben esedékes, 15,3%-a költségvetési évet követően esedékes követelés, 82,8%-a követelés jellegű sajátos elszámolás.

A **kötelezettségek** összegéből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 390,8 millió forint, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 1598,2 millió forint, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 93,3 millió forint volt. A kötelezettségek állománya az előző évhez képest növekedést mutat 1736,0 millió forint értékben, ennek jelentős részét a 776,8 millió forint összegű 2021. havi decemberi bérekre kiutalása jelentette.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A 2021. évben vállalkozási tevékenységet a közgyűjtemények közül az MMKM a LUMU és az MKVM végzett.

Az MMKM vállalkozási tevékenysége kapcsán az Északi Járműjavító területén megrendezésre kerülő időszaki kiállításhoz kapcsolódóan Múzeumshop kialakításra került sor, ahol a látogatók számára ajándéktárgyak, könyvek, üdítő ital, a kiállításhoz kapcsolódó emléktárgyak vásárlására nyílt lehetőség. A tevékenység csak az időszaki kiállítás ideje alatt működött, három és fél hónapig.

A vállalkozási tevékenység bevétele készletértékesítés ellenértékéből és kiszámlázott általános forgalmi adójából képződött 10,6 millió forint értékben. A vállalkozáshoz 10,4 millió forint összegben dologi jellegűek kiadások kapcsolhatók 10,4 millió forint összegben. Az eredmény 0,2 millió forintban realizálódott.

A LUMU vállalkozási tevékenységét 2012-ben, a Robert Mapplethorpe kiállítás ideje alatt indította el és 2021-ben is folytatta az előző évek gyakorlatát. A raktári és új készleteiket elsősorban a múzeum kiállítóterében kialakított shopban értékesítették. A Múzeum Shop forgalma a 2020. évi forgalomhoz képest csökkent. 2021-ben a bizományosi jutalékból és a saját kiadványaik eladásából származó bruttó forgalom 3,6 millió forint volt. A Múzeumshop 2017-ben átalakításra került, látogatóbarát elrendezés került kialakításra, ezzel ösztönözve a látogatókat a vásárlásra. Az intézmény hosszú távú célja, hogy kapjon egy önálló boltot a Művészetek Palotája frekvenciált helyén, ahová a koncertet, illetve egyéb programot látogatók is betérhetnek. Mivel a vállalkozás eredménnyel nem zárult, így befizetési kötelezettség nem keletkezett, tartalék nem képződött.

Az MKVM vállalkozási tevékenység keretében hasznosítja a parkolót, amelyet hosszú távú szerződéssel adtak bérbe. Egyedi szerződésekkel az aktuálisan kihasználatlan terméket is tudták hasznosítani. A tevékenységből képződött maradvány 4,6 millió forint lett, amelyet alaptevékenysége feladataira kívánja fordítani.

Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2021. évben

1. OSZK

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió forint) | Önerő mértéke (millió forint) | 2021. évi felhasználás (millió forint) | Megjegyzés |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2 | Az EODOPEN projekt fő célja, hogy a digitálisan láthatatlan, „rejtett” műveket felhozza a raktárak mélyéről és a nyilvánosság elé tárja. | 2019.09.01-2024.10.31. | 54,2 | 27,1 | 7,1 | A kapott támogatás összege 293.071,36 €. 370 Ft-os árfolyamon számolva. Mivel a támogatás intenzitása 50%, ugyanekkora önrész összege is. |

2. MTM

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió forint) | Önerő mértéke (millió forint) | 2021. évi felhasználás (millió forint) | Megjegyzés |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EFOP-3.3.6-17-2017-0001 | Élményből tudást – Természetesen a Mátra Múzeumban | 2018.01.01-2021.12.31. | 297,6 | - | 6,5 | az elszámolás folyamatban van; fenntartási időszaka további 3 év |
| EFOP-3.3.2-16-2016-00345 | Ember a tájban, táj az emberben | 2018.07.01-2021.12.31 | 29,5 | - | 6,4 | az elszámolás folyamatban van; fenntartási időszaka további 5 év |
| VEKOP-7.3.4-17-2017-00038 | Élet(tér)kép – Iránytű a természet felfedezéséhez | 2019.08.01-(folyamatban) | 24,9 | - | 7,0 | a pandémia miatt a a megvalósítási időszak kitolódik |
| EU Horizon.2020 Kertprogram | DiSSCo Prepare | 2020.02.01-2023.02.01 | 4,5 | - | 0,0 | |
| EU Horizon.2020 Kertprogram | Synthesys + | 2019.02.01-2023.02.01 | 56,8 | - | 4,7 | |
| (VP-10-2.2.-15) | A ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése | 2016-tól folyamatosan | 53,1 | - | 3,9 | 2021-ben beérkezett támogatás összege 10,8 millió forint volt. |
| LIFE17 IPE/HU/000018 projektben való közreműködés, HOI, 60% | A pannon gyepék és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával | 2019.01.01-2026.12.31. | 143,7 | - | 1,3 | 2021-nem beérkezett támogatás összege 52,6 millió forint volt. |

3. MNL

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió forint) | Önerő mértéke (millió forint) | 2021. évi felhasználás (millió forint) | Megjegyzés |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016.00011 | A Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése | 2015.08.04.-2020.06.30 | 2 630,0 | 0 | 222,7 | Országos Levéltár |
| EFOP-4.1.9-16-2017-00018 | A levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Hódmezővásár-helyi Levéltárban | 2018.03.01-2020.06.30. | 20,0 | 0 | 0,6 | Pandémiás válság miatt hosszabbításra került 2021. évre, zárás megtörtént Csongrád Megyei Levéltár |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFOP-4.1.9-16-2017-00019 | A levéltár-pedagógiai szolgáltatások és képzések infrastruktúrájának fejlesztése az MNL Heves Megyei Levéltárban | 2018.03.01.-2020.06.30. | 20,0 | 0 | 0,6 | Pandémiás válság miatt hosszabbításra került 2021. évre, zárás megtörtént Heves Megyei Levéltár |
| EFOP-4.1.9-16-2017-00020 | Élethossziglan tartó tanulást segítő oktatótér kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban | 2018.06.01 – 2020.06.30 | 20,0 | 0 | 1,1 | Pandémiás válság miatt hosszabbításra került 2021. évre, zárás megtörtént Hajdú-Bihar Megyei Levéltár |
| EFOP-4.1.9-16-2017-00021 | "Levéltári legendák nyomán" – A Soproni Levéltár oktatási tereinek megújítása, infrastrukturális fejlesztése, pedagógiai programjainak kialakítása és rendszeresítése | 2018.03.01.-2020.06.30. | 20,0 | 0 | 0,5 | Pandémiás válság miatt hosszabbításra került 2021. évre, zárás megtörtént Győr-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltára |

4. IMM

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió Ft) | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás (millió Ft) | Megjegyzés |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEKOP-7.3.4-17-2017-00006 | Régi magyar mesterségek nyomában | 2018.09.01-2021.03.01. hosszabbítva 2022.03.15. | 25,0 | | 7,6 | Múzeumpedagógiai foglalkozások megtartása a Ráth villában és a Nagytétényi kastélyban. |
| INTERREG Duna Transznacionális Program DTP3-748-2.2 ART NOUVEAU2 | Duna Transznacionális program | 2020.07.01-2022.12.31. | 87,8 | - | 23,6 | A projekt zárása 2019. 06.30-án megtörtént a külföldi partnerek elszámolása miatt a záró elszámolás összege 2020. évben érkezett, melynek felhasználása teljes egészében megtörtént. |

5. LUMU

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió Ft) | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás (millió Ft) | Megjegyzés |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 607558-CREA-1-2019-1-DE-CULT-COOP2 | BEYOND MATTER: Kiállítás és konferencia rendezése | 2019.10.01-2021.08.31 | 26,7 | 26,7 | 53,4 | A kiállítás és a konferencia 2021-ben valósul meg, így a kapcsolódó kiadások is 2021-ben merülnek fel |

6. MNM

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió Ft) | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás (millió Ft) | Megjegyzés |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GINOP 7.1.1-15-2017-00037 | „A sárospataki váregyüttes turisztikai vonzerejének erősítése, a belső és külső vár összehangolt attrakciófejlesztése” című, projekt | 2018.05.31.-2022.06.30. | 1 527,6 | 412,5 | 59,4 | Az adatok többléptékes kapcsolás tervezett ráemelés utáni állapotot tükrözik, jelenleg a KSZ engedélyezési eljárás folyamatban |
| GINOP 7.1.9.-17-2018-00028 | „Zempléni és Abaúji várak fejlesztése | 2018.11.28.-2022.04.30. | 70,0 | 18,9 | 34,9 | |
| VEKOP-4.1.2-17-2018-00002 | A Duna két partján – A római Limes magyarországi szakaszának részét képező Campona castellum és a verőcei kikötőerőd örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása. Unesco Világörökség várományos helyszínek komplex turisztikai fejlesztése című projektben az MNM konzorciumi vezető partnereként vesz részt | 2019.09.01.- – 2022.05.29. | 355,2 | 0,0 | 144,7 | |
| 823914 | ARIADNE PLUS (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Data Networking in Europe – plus) (H2020) | 2019.01.01.-2023.01.01. | 20,4 | 10,2 | 3,8 | |
| 18128 | SEADDA (Saving European Archaeology from the digital Dark Age) (Cost Action) | 2019.06.01.-2023.05.31. | | 0 | 0 | Ez Cost Action workshopokon és egyéb találkozókra való részvételt fizetik, bérjellegű támogatás nincs |
| 739503 | E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) (H2020-INFRADEV) | 2016.06.13.-2021.06.13. | 7,1 | 0 | 0 | 2020. végére felhasználásra került a keretösszeg |
| SKHU/1902/1.1/0035 | „Cooperating for reopening the BBM in Esztergom and EMN in Zelešovce” (magyarul: Együttműködés az esztergomi Balassa Bálint Múzeum és a zselizi Esterházy | 2021.01.01.-2022.12.31. | 373,5 | 0 | 60,1 | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | kastély újrainvitásáért) című projektben az MNM vezető partnerként vesz részt (MNM Balassa Bálint Múzeum rekonstrukciója) | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

7. SZNM

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió Ft) | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás (millió Ft) | Megjegyzés |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFOP-4.1.9-16-2017-00043 | A Szennai Skanzen tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése | 2018.03.01.-2020.02.28. | 60,0 | - | - | Teljesen lezárt a projekt, jelenleg a fenntartási időszakban van |
| EFOP 3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 | Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek | 2017.02.01.-2021.01.31. | 1 055,5 | - | - | Záró elszámolás, hiánypótlás alatt, utólagos finanszírozás még lesz, illetve előleg elszámolás |

8. MKVM

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (millió Ft) | Önerő mértéke | 2020. évi felhasználás (millió Ft) | Megjegyzés |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 2019-1-HU/01 | Erasmus+Felnőttoktatás-Tempus Közalapítvány | 2019.06.01-2021.05.31 | 12,0 | - | - | Covid miatt 1 évvel hosszabbítva |
| 2018-1-HU01-KA202-047753 | Erasmus+Felnőttoktatás-Tempus Közalapítvány | 2018.09.01.-2021.08.31. | 83,7 | - | 18,4 | 2021 projekt záró beszámoló |

A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában 2021. évben az MNM 1 fő dolgozója részére utalt kölcsön összege 0,5 millió forint volt.

Kiszervezett tevékenység

A LUMU a teremőrzési tevékenységet szervezte ki intézményen kívülre, amely folyamat több éve kezdődött el. A 2011. évi létszámcsökkentés és személyi juttatás előirányzatának zárólása és elvonása következményeként szükségszerű volt a teremőri munkakörök megszüntetésre. Ennek megoldását vállalkozási tevékenység keretében történő teremőrzéssel tudta az intézmény biztosítani.

12. cím Művészeti intézmények

A cím az alábbi 3 intézmény előirányzatait tartalmazza:

Magyar Állami Operaház

Törzskönyvi azonosító száma: 309435

Honlap: www.opera.hu

Budapesti Operettszínház

Törzskönyvi azonosító száma: 490748

Honlap: www.operett.hu

Pesti Magyar Színház

Törzskönyvi azonosító száma: 309512

Honlap: www.pestimagyarszinhaz.hu

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

A *Magyar Állami Operaház* (a továbbiakban: Operaház) alaptevékenysége keretében ellátja az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatását, repertoáron tartását, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire, továbbá az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezését is.

A műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködik az opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel, amelynek köszönhetően számos esetben világhírű operaénekesek és balettművészek vendégszerepeltetésére is sor került. A tehetségkutató és tehetséggondozás, utánpótlásképzés a fiatal ének- és táncművészek körében is fontos célkitűzés. Az intézmény bemutatja a nagyközönség számára az Operaház épületét – amely a nemzeti kulturális örökség, és a világörökség része –, valamint az Operaház történetét, működését, tevékenységét, megőrzi a kulturális emlékeket. Főbb feladatait elsősorban saját társulatával, magas művészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és balettkarral, illetve karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el. Az „Operaház Mesterművésze” díj, valamint az operaházi „Örökös tagság” gondozása is az intézmény feladata, együttműködésben a Budapesti Filharmóniai Társasággal. Az Operaház közönségkapcsolatait folyamatosan erősíti, különös tekintettel a vidéken élőkre, a határon túli magyarokra, a külföldi látogatókra, a műfaj új közönségének kinevelésére, valamint a törzsközönség megtartására és növelésére. Felkérés szerint biztosítja a helyszínt, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és műsort nemzeti ünnepeink méltó megünnepléséhez. A külföldi és belföldi fellépések alkalmával – amennyiben az előadásban csak a balett együttes működik közre és az Operaház nevében kötött szerződés alapján lép fel – a balett együttes a Magyar Nemzeti Balett elnevezést használja.

Az intézmény közérdekű meghagyásként három darab pénzforgalmi számlát örökölt díjak kiosztásának fedezetéül, amelyek egyenlege a hatályos számviteli előírások értelmében nem szerepel az Operaház nyilvántartásában.

A 2021. év első felében az Operaház a járványügyi helyzet miatt csak az online térben tartott előadásokat. Május végétől azonban újra közönség előtt zajlottak az előadások, így az Operaház összesen 112 teljes estés operaelőadást, valamint több mint 100 különleges eseményt, 6 hangversenyt, 5 gálakoncertet és 3 gyermekprogramot tartott. A balett terén 15 bemutatóra és 61 előadásra került sor.

2021 októberében nyílt meg a Magyar Állami Operaház új játszóhelyeként az Északi

Járműjavító területén az Eiffel Műhelyház. Az intézmény Andrassy úti palotájának nagyszabású műemléki rekonstrukciója és korszerűsítése folyamatban volt, a főépülethez szorosan kapcsolódó Hajós utcai üzemház felújítása folytatódott. A MÁO Zenekari Centruma – felszabadítva a Jókai utca 4. szám alatti ingatlant – az új Műhelyházba került.

A **Pesti Magyar Színház – Ifjúsági- és Családi Színház** (a továbbiakban: PMSZ) alaptevékenységként a színpadi műfajok közül a sokszínű, változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi színdarabokat mutatja be. Repertoárjában kiemelt szerepet biztosít az ország polgárosodási időszakában született, mára klasszikussá vált szerzők színpadi alkotásainak, ezzel párhuzamosan fokozott figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására. A PMSZ vezetésének célkitűzése, hogy népszerű darabokkal, vendégművészek bevonásával, folyamatosan változó társulat kialakításával, és a zenés műfaj előtérbe helyezésével szélesebb spektrumú repertoárt hozzon létre. A PMSZ az Európai Színházi Konvenció elnevezésű nemzetközi szervezet teljes jogú tagja, amely által magas színvonalú, kreatív és innovatív színházi projekteken vehet részt, illetve előadásai – nemzetközi támogatással – eljuthatnak Európa elismert színházaiba is. Az intézmény feladatának tekinti a színház akadálymentesítését annak érdekében, hogy mozgás-, látás- és hallássérült színházlátogatók is színvonalas és élvezhető kulturális élményben részesüljenek. A PMSZ ezzel is részt kíván venni az esélyegyenlőség megteremtésében, melynek jegyében 2016 óta valamennyi előadása megtekinthető audionarrációval is. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági korosztályra, fontosnak tartja, hogy az előadások ifjú közönsége a színházi élményeknek köszönhetően színházszerető és -értő közönséggé váljon.

Az intézmény 2016 óta sikerrel működő színházi nevelési programja 2021 őszén átalakult és októbertől „Dráma Labor Műhely” néven működik tovább. 2021-ben a járványügyi vészhelyzet miatt a színházi nevelési program korlátozott mozgástérrel tudott csak működni, de még így is 32 foglalkozás valósult meg 750 diák részvételével. A program törekszik színházi közönségének minél tágabb körét megszólítani kisiskolásoktól a (fiatal) felnőttekig. 2021-ben mérföldkőhöz érkezett az intézmény, ugyanis hosszú előkészítő folyamatot követően a PMSZ Budapesten elsőként hozta létre a TIE-t (*Theatre in Education*), azaz a komplex színházi nevelési előadást. Ezen túlmenően említésre méltó a PMSZ „Látható Láthatatlan” nevű színház pedagógiai programja is, melynek célja, hogy a látássérült gyerekek minél teljesebb színházi élményben részesüljenek. Tevékenysége új elemeként az intézmény színházi nevelési előadásainak keretében globális jelenségeket, illetve problémákat tematizál, melynek során a színházi eszközöket a zöld gondolkodásra nevelés szolgálatába állítja.

A **Budapesti Operettszínház** (a továbbiakban: Operettszínház) alaptevékenysége az egyetemes operett- és musical alkotások korszerű művészi színvonalon való bemutatása, repertoáron tartása – fokozott figyelemmel a magyar operett nemzetközi hírnevére és a magyar szerzők műveinek bemutatására – stúdió előadások létrehozása és repertoáron tartása, zenés színházi műhely megteremtése. Alaptevékenységét elsősorban saját társulatával, teljes munkaidőben foglalkoztatott zene-, ének- és balettkarral, musical együttesel, valamint a társulathoz szerződött színművészekkel, karmesterekkel, egyéb művészi tervezőkkel látja el.

Működése során gondoskodik a klasszikus operettjátás hagyományainak ápolásáról, repertoárja kialakítása során kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti operett-repertoár egyes darabjainak rendszeres bemutatását és folyamatos színen tartását, valamint a magyar szerzők által létrehozott zenemű-irodalom színpadi bemutatását. Kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és nevelési koncepció céljaihoz illeszkedő produkciók bemutatását és műsoron tartását. Együttműködik a független előadó-művészeti szférával, ennek során magas művészi értékű produkciók vendégjátékának biztosít helyet. Folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-művészeti szervezetekkel, amelynek keretében határon túli szervezetek által létrehozott előadásokat lát vendégül, vagy koprodukciós előadásokat hoz létre. Az országimázs fejlesztése érdekében

bekapcsolódik a Magyarország kulturális értékei iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba.

A művészeti intézmények a világjárványból adódó korlátozások miatt a 2021. évben is rendhagyó megoldásokra kényszerültek. Az Operaház, a PMSZ és az Operettszínház is tovább erősítette jelenlétét az online térben, mind a közösségi oldalakon, mind pedig a saját- illetve streaming-weboldalakon. Az Operaház 10 produkciót tett elérhetővé térítésköteles internetes oldalakon a nagyközönség számára. A PMSZ már 2020-tól kezdődően működteti az iskolai csoportok kiemelt előadásaihoz kapcsolódó színházpedagógiai foglalkozásaiból létrehozott interaktív online foglalkozásokat, melyekhez 2021-ben tanári segédanyagot is kapcsoltak. Az év folyamán számos alkalommal tartottak online, interaktív foglalkozást streamelt előadásaikhoz kapcsolódóan, valamint négy új foglalkozással bővítették repertoárjukat. Ezenkívül a PMSZ elkezdte osztálytermi környezetben (az oktatási intézménybe ellátogatva) is megvalósítani interaktív színházpedagógiai foglalkozásait. Az Operettszínház betanító- és szinten tartó videókat forgatott táncművészei számára, Zoom-on keresztül készült fel az új kórusmű betanítására, valamint stream-felvételeket és művészeti tartalmú kisfilmeket készített a közönség számára.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

A PMSZ és az Operettszínház esetében nem történt szervezetet érintő változás. Az Operaház esetében az új Szervezeti és Működési Szabályzat került kiadásra.

Az előadó-művészeti szervezetek sajátossága, hogy a költségvetési év tervezését, a működés finanszírozását nem gazdasági évre, hanem színházi évadra vonatkoztatják. Tekintettel arra, hogy a kiadások és a bevételek ciklikussága nem azonos, a fizetőképesség az év minden időszakában biztosított volt az intézmények esetében.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | 21 342,9 | 21 139,3 | 21 139,3 | 33 059,1 | 25 396,7 | 119,0 | 76,8 |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>10 899,5</i> | <i>12 328,5</i> | <i>12 328,5</i> | <i>12 339,3</i> | <i>12 239,3</i> | <i>112,3</i> | <i>99,2</i> |
| Bevétel | 2 495,7 | 4 468,0 | 4 468,0 | 5 430,3 | 5 430,3 | 217,6 | 100,0 |
| Támogatás | 21 767,3 | 16 671,3 | 16 671,3 | 22 978,0 | 22 978,0 | 105,6 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 1 730,7 | – | – | 4 650,8 | 4 650,8 | 268,7 | – |
| Létszám (fő) | 1 680 | 1 808 | – | – | 1 709 | 101,7 | – |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 21 139,3 | 4 468,0 | 16 671,3 | 12 328,5 | 1 808 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Országgyűlés hatáskörben | - | - | - | - | |
| Kormány hatáskörben | 6 617,1 | - | 6 617,1 | 1 275,0 | |
| 15/2021.PM intézkedés alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi 6%-os illetményemelésének 2021. évi többletkiadása | 553,3 | - | 553,3 | 479,1 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 4763-2/2021.PM, valamint a 4763-5/2021.PM intézkedések alapján | - 2,4 | - | - 2,4 | - 2,1 | |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 4912-2/2021.PM, valamint a 4912-7/2021.PM intézkedések alapján | 0,7 | - | 0,7 | 0,6 | |
| 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 2 688,8 | - | 2 688,8 | 100,0 | |
| 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról | 2 387,6 | - | 2 387,6 | - | |
| 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről -- MNV Zrt. | - 0,9 | - | - 0,9 | - | |
| 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról | 495,0 | - | 495,0 | 398,7 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról | 495,0 | - | 495,0 | 298,7 | |
| Irányító szervei hatáskörben | - 1 878,2 | - 1 567,8 | - 310,4 | - 759,9 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzat terhére (20/13/01 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása (MÁO, BOSZ)) | 25,0 | - | 25,0 | 1,6 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás (MNM javára, a MÁO terhére) | - 17,9 | - | - 17,9 | - | |
| Fejezeti kezelésű előirányzat javára (20/02/04 Hit-és erkölestanoktatás és tankönyvtámogatás) | - 120,2 | - | - 120,2 | - | |
| Fejezetek közötti megállapodás - Pénzügyminisztérium | - 197,2 | - | - 197,2 | - | |
| Többletbevétel beemelése | 143,0 | 143,0 | - | - | |
| Bevételecsökkentés | - 1 710,9 | -1 710,9 | - | - 761,5 | |
| Intézményi hatáskörben | 7 180,9 | 7 180,9 | - | - 504,3 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 650,8 | 4 650,8 | - | 424,5 | |
| Többletbevétel | 2 530,1 | 2 530,1 | - | 29,2 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | - | - | - | - 958,0 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 11 919,8 | 5 613,1 | 6 306,7 | 10,8 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 33 059,1 | 10 081,1 | 22 978,0 | 12 339,3 | |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A címhez tartozó intézmények kiadási előirányzata a 21 139,3 millió forint tervezett előirányzathoz képest 11 919,8 millió forinttal nőtt a 2021. évben. Az előirányzatok növekedésének 35,6%-a, 4246,7 millió forint a működési kiadások, 64,4%-a, 7673,1 millió forint a felhalmozási kiadások előirányzatának növekedéséből adódik. A 33 059,1 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat terhére 2021-ben 25 396,7 millió forint kiadás teljesült, ez 76,8%-os teljesítési aránynak felel meg. Az előirányzat-módosítások összegéből 6617,1 millió forint kormányzati hatáskörben, -1878,2 millió forint irányító szervei hatáskörben, míg 7 180,9 millió forint intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

Kormány hatáskörben végrehajtott módosításokból 553,3 millió forint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi 6%-os illetményemelésének 2021. évi többletkiadására szolgált, ugyanakkor 2,4 millió forint előirányzat-csökkentésre is sor került a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás jogcímén, majd ugyancsak bérkompenzáció okán az Operettszínház kiadási előirányzata 0,7 millió forinttal megemelésre került.

Az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján az Operaház részére 2480,6 millió forint 2020. évi maradvány, az Operettszínház részére pedig 208,2 millió forint 2020. évi maradvány, illetve 2019. évi maradványkorrekció visszahagyása került végrehajtásra.

Az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az Operaház kiadási előirányzata 2387,6 millió forinttal megemelésre került beruházás megvalósítása céljából.

Az 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat az Operettszínház előirányzata 0,9 millió forinttal került csökkentésre az MNV Zrt. javára.

Az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat és az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján került biztosításra az Operaház és az Operettszínház számára a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges többletforrás, az Operaház esetében 690,0 millió forint, az Operettszínház esetében 300,0 millió forint összegben.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások hatására összességében 1878,2 millió forinttal csökkent a művészeti intézmények költségvetése.

A 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére összesen 25,0 millió forint átcsoportosítás történt az Operaház részére összesen 9 millió forint, az Operettszínház részére összesen 16,0 millió forint összegben.

Az Operaház költségvetése terhére 17,9 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Nemzeti Múzeum javára. 120,2 millió forint előirányzat-csökkentés történt a 20/2/4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára, amely összegből 43,7 millió forint az Operettszínház, 67,9 millió forint az Operaház és 8,6 millió forint a PMSZ költségvetését terhelte.

A Pénzügyminisztérium fejezettel megkötött költségvetési megállapodás alapján takarítási és diszpécser-szolgáltatás kiadásra az Operettszínház költségvetése terhére 197,2 millió forint került átcsoportosításra a KEF részére.

Bevételecsökkentés összesen 1710,9 millió forint összegben történt, amelyből 314,7 millió forint csökkentés az Operaház, 37,2 millió forint a PMSZ-t és 1359,0 millió forint az Operettszínházat érintette.

A 143,0 millió forint többletbevétel jelentős része a PMSZ esetén teljesült.

A 7180,9 millió forint összegű **intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások** egy része a 2020. évi maradvány igénybevételéből (4650,8 millió forint), a másik része az előre nem tervezhető többletbevétel saját hatáskörű előirányzatosítására 2530,1 millió forint összegből tevődik össze.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2021. évi 12 328,5 millió forintos eredeti előirányzata év végére 12 339,3 millió forintra nőtt és ugyanekkora összegben teljesült. A teljesítés az előző évhez viszonyítva 12,3%-os növekedés mutatható ki.

A személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata kormányzati hatáskörben 1275,0 millió forinttal emelkedett. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi 6%-os illetményemelésének 2021. évi többletkiadása címén a személyi juttatások előirányzat javára összesen 479,1 millió forint, a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás okán 0,6 millió forint, az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján, maradványok visszahagyása miatt 100,0 millió forint, az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 398,7 millió és az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat útján 298,7 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt. A személyi juttatások előirányzat terhére a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével

kapcsolatos többletkiadások támogatásának elszámolása alapján 2,1 millió forint előirányzat-csökkentésre került sor.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás során a személyi juttatások előirányzata 759,9 millió forinttal került csökkentésre. A teljes összegből a 20/13/14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 1,6 millió forint került átcsoportosításra, továbbá 761,5 millió forint a bevételi elmaradások kapcsán történt előirányzat csökkentés következménye.

Az intézményi hatáskörű módosítás -504,3 millió forint összegben történt, amelyből a 2020. évi maradvány igénybe vétele következtében 424,5 millió forinttal, többletbevétel-beemelések kapcsán 29,2 millió forinttal, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások okán 958,0 millió forinttal került csökkentésre a személyi juttatások előirányzata.

A művészeti intézmények 2021. évi átlagos statisztikai állományi **létszáma** az év végén 1709 fő volt. Az Operettszínházban a 2020-as évhez viszonyítva 20%-ra csökkent a fluktuáció, a PMSZ esetében a 143 fős nyitólétszám az év végére 167 főre nőtt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 6010,8 millió forint eredeti előirányzata az év során összességében 7947,1 millió forintra növekedett, a teljesítése 6005,8 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 75,6%-os teljesítési aránynak felel meg. A dologi kiadások előző évi 5989,9 millió forint teljesítéséhez viszonyítva mintegy 0,3%-os növekedés tapasztalható. Az Operaház esetében a dologi kiadások teljesítése 2021-ben (3550,0 millió forint) meghaladta az előző év szintjét (3277,9 millió forint). Az intézmény üzemeltetési költségei stagnáltak, a közüzemi díjak nőttek (az Eiffel Műhelyház megkezdte működését), viszont továbbra is csökkenés mutatkozott a produkciókhoz kapcsolódó művészeti és szakmai kiadások terén.

Az Operettszínház dologi kiadásainak teljesítése az előző évhez mérten 237,6 millió forinttal csökkent. A csökkenés a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások soron a legjelentősebb, melynek oka a több hónapos zárva tartás, illetve műsorszünet.

A PMSZ esetében a dologi kiadások előirányzat 2021. évi teljesítése (660,0 millió forint) közel az előző évi teljesítés (678,7 millió forint) szintjén történt, amit a nem teljes mértékben kihasznált személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatokról történő átcsoportosítások tettek lehetővé.

Kormány hatáskörben a dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata 227,7 millió forinttal emelkedett. A kormányzati előirányzat-módosítások az Operettszínház kiemelt előirányzatát összességükben 113,4 millió forinttal, az Operaház előirányzatát pedig 114,3 millió forinttal növelték. Az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján 79,3 millió forint, az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján 114,3 millió forint, az 1565/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján -1,0 millió forint és az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 35,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt.

Irányító szervi hatáskörben összességében 584,6 millió forinttal került csökkentésre a dologi kiadások előirányzata. A 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére összesen 13,3 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt, ugyanakkor a 20/02/4 Hit- és erkölcsstanoktatás és tankönyvtámogatás fejezeti kezelésű sor javára 120,2 millió forint került átcsoportosításra. Az Operettszínház tekintetében a KEF-fel kötött megállapodás alapján a takarítási- és diszpécseri szolgáltatás kiszervezése miatt 2021. évben 197,2 millió forinttal csökkent a dologi kiadások előirányzata. Az intézmények kezdeményezésére a bevételi előirányzatok csökkentésére is sor került, amely a dologi kiadásokat 423,5 millió forint összegben érintette. Többletbevételek engedélyezése okán a dologi kiadások előirányzata 143,0 millió forinttal került megemelésre.

Az intézményi hatáskörben történt 2293,2 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosításból 804,2 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból, 1370,4 millió forint az előző évi maradványok igénybevételeiből, valamint 118,6 millió forint a többletbevételek felhasználásából származik.

A módosított előirányzat terhére realizálódott 6 005,8 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 771,8 millió forintot (12,9%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 241,8 millió forintot (4,0%-ot), szolgáltatási kiadásokra 3 425,3 millió forintot (57%-ot), kiküldetés, reklám és propaganda kiadásaira 400,6 millió forintot (6,7%-ot), míg a különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 1166,3 millió forintot (19,4%-ot) fordítottak az intézmények.

Az **egyéb működési célú kiadások** 0,5 millió forint összegű eredeti előirányzata intézményi hatáskörű módosítás eredményeképpen 2699,6 millió forinttal növekedett, így az előirányzat év végére 2700,1 millió forintra nőtt és 100,0%-ban teljesült. A teljesítés döntő hányada a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegének a KMA-ba történő befizetéséből származik.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2021. évben a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 531,6 millió forint volt, amely 8204,6 millió forintra módosult és 2601,0 millió forintra teljesült. A 2021. évi teljesítés összege az előző évihez képest (2304,7 millió forint) 12,8%-os növekedést mutat.

Kormány hatáskörben 4915,3 millió forinttal módosult az előirányzat, az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján 2492,0 millió forinttal, az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján 2273,3 millió forinttal és az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forinttal került megemelésre.

Irányító szervi hatáskörben összességében 38,9 millió forinttal csökkent a felhalmozási kiadások előirányzata. Ez a csökkenés a 17,9 millió forint összegű, az Operaház költségvetése terhére és a Magyar Nemzeti Múzeum javára történt intézmények közötti átcsoportosításból; a 10,0 millió forint értékű a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű sorról az Operettszínház javára történő átcsoportosításból; az Operettszínház 31,0 millió forint összegű bevétel-csökkentéséből és az Operaház csekély értékű többletbevétel-beemeléséből tevődik össze.

Intézményi hatáskörben a 2 796,6 millió forint előirányzat-módosulásból 2382,3 millió forint intézményi többletbevételből, 292,7 millió forint előző évi maradványok igénybevételeiből, 121,6 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódik.

Az Operaház esetében a felhalmozási kiadások jelentős mértékű növekedése volt megfigyelhető. 2021-ben sikeresen zárult az Eiffel Műhelyház beruházási munkálatainak kivitelezése, így ezt követően az Opera Vagyonkezelő Kft. átadta az Operaház, illetve az Eiffel Műhelyház működtetéséhez szükséges eszközök jogát, valamint az ehhez szükséges forrás is átcsoportosításra került. Az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozattal a 2020. évi maradvány felhasználása okán biztosított 2 480,6 millió forint többlettámogatást 2021-ben az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum kialakításával kapcsolatos kiadásokra fordította. Az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozattal az Operaház beruházásának megvalósítására 2273,3 millió forint többlettámogatást kapott. Az intézményi beruházások 2021. évi főbb tételei az alábbiak szerint teljesültek. 93,4 millió forint szoftverek, felhasználási jogok és vagyoni értékű jogok beszerzése, 329,8 millió forint értékben az Eiffel Műhelyház és Operaház beruházási munkálatai, 81,2 millió forint összegben informatikai eszközök beszerzése, valamint 1184,8 millió forint értékben pedig egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése kapcsán teljesült a kifizetés. A beruházásokhoz összesen 425,6 millió forint előzetesen felszámított általános forgalmi adó kapcsolódott.

Az Operettszínház 2021-es költségvetése nem tartalmazott eredeti előirányzatot a felhalmozási kiadásokra, módosításokat követően 432,2 millió forintra emelkedett. A 2021. évi tényleges felhasználás 282,7 millió forint összegben realizálódott. A felhalmozási kiadások teljesülése az előző évhez képest 957,9 millió forinttal csökkent a reorganizációs támogatásként kapott fejlesztési forrásokból történő fejlesztési célok 2020. évi megvalósítása okán. Az intézménynél immateriális javak beszerzése, létesítése kapcsán 2,5 millió forint, ingatlanok beszerzése, létesítése kapcsán 81,0 millió forint realizálódott. 6,4 millió forintot költött informatikai eszközök beszerzésére, 151,5 millió forint értékben egyéb tárgyi eszköz beszerzése valósult meg. A beruházásokhoz összesen 39,8 millió forint előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetése társult. Felújítás kapcsán 1,5 millió forint értékben a meglévő ingatlanban nézőtéri székek és egyéb eszközök felújítása valósult meg. A teljesült beruházások kapcsán az Operettszínház új hangszereket vásárolt, a művészek szállítására 1 db 9 személyes mikrobuszt szerzett be, új balett terem létesítéséhez ingatlant vásárolt, egyéb, az intézmény komfortosabb működéséhez szükséges beszerzéseket hajtott végre.

A PMSZ esetében a beruházások eredeti előirányzata 195,5 millió forint volt, a felújításokra előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzatok módosítására csak intézményi hatáskörben került sor, melynek következtében a beruházások előirányzata 36,0 millió forinttal csökkentésre, a felújítások előirányzata pedig 47,5 millió forinttal növelésre került. A beruházási előirányzat terhére többek között az intézményben felállított LED-fal, üzemeltetési készülékek vásárlása, nézőtéri székek és színpadi emelvény létesítése, számítógépes eszközök vásárlása, előadások és az okajelnyelvi tölthetőségének felvételei; a felújítási előirányzat terhére pedig elsősorban ingatlan-, díszlet- és bútorfelújítások valósultak meg. A beruházások 157,5 millió forintban, a felújítások 46,0 millió forintban realizálódott.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 12. cím intézményeinél nem merült fel kiadás.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmények költségvetési kiadásainak fedezeteként 4468,0 millió forint összeg került bevételként megtervezésre. Az évközi módosítások folytán a bevételi előirányzat 5430,3 millió forintra nőtt, amely 100%-ban teljesült. A befolyt bevételekből 2900,2 millió forint intézményi működési bevétel, 2529,4 millió forint az államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel, 0,7 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközből keletkezett. A teljesítés a 2020. évhez képest több, mint a duplájára nőtt, amely az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovatokon mutatkoznak.

Az elhúzó járvánnyal kapcsolatos intézkedések következtében 2021. első felében – kevés kivételtől eltekintve – nem kerültek megtartásra a műsorra tűzött előadások. Tekintettel arra, hogy a színházak bevételét nagymértékben a jegybevétel határozza meg, a műsorszünet bevételecsökkentést eredményezett az intézményeknél.

Az Operaház 2021-ben az előző évi maradvány felhasználása, az év közben pályázati forrásként biztosított többlet-támogatások, valamint a működésre biztosított többlet-támogatások mellett biztosította az üzemeltetést.

A betervezett 1891,0 millió forint előirányzat év közben 4077,3 millió forintra nőtt, mely megegyezik a teljesítéssel.

A keletkezett bevételekből 658,8 millió forint működési célú, 1841,5 millió forint felhalmozási célú, 1576,4 millió forint működési bevétel, 0,6 millió forint működési célú átvett pénzeszköz soron realizálódott.

Az Operettszínház működési bevételeit többek között a kőszínházi tevékenység folyamatos ellátását biztosító jegy-és bérletértékesítés, valamint a bel-és külföldi vendégjátékok bevételei teszik ki. Az intézmény kényszerű zárva tartása, illetve csak részleges nyitása, valamint a

kapacitásoktól elmaradó nézőszám miatt a saját bevételek teljesítése a tervezett 2200,0 millió forinttal szemben 841,0 millió forint erejéig teljesült. A bevétel 96,7%-a működési bevételként, 3,3%-a működési célú támogatásként realizálódott.

A PMSZ 2021. évi előirányzata 377,0 millió forintban lett meghatározva. A 2020. évi 251,8 millió forintra teljesült bevétellel szemben a 2021-es év intézményi bevétel 483,0 millió forintban realizálódott. A két, egymást követő évben teljesült bevétel különbözetét teljes egészében a Lázár Ervin Program folytatására év végén befolyt ellenérték adta.

Költségvetési maradványok

A 12. cím intézményeinek **költségvetési maradványa a 2020. évben** 4650,8 millió forintot tett ki, melyből 1951,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2699,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 2480,6 millió forint az Operaháznál keletkezett maradvány volt, amelyből 1467,5 millió forint az 1650/2020. (X. 9.) Korm. határozattal célzottan az Eiffel Műhelyház kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre biztosított finanszírozás maradványa; 911,8 millió forint intézményi maradvány; 83,4 millió forint a Lázár Ervin Program maradványa; valamint 17,9 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatokról kapott támogatások maradványa volt.

Az Operettszínház 210,2 millió forint szabad maradványa az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Összetartozás Éve program megvalósításához biztosított 155,7 millió forint támogatás a hallásvédő eszközök beszerzésére pályázati úton elnyert 2,0 millió forint támogatás fel nem használt összegeiből képződött, 54,4 millió forint az előző évi maradvány korrekcióból származott.

A PMSZ 8,9 millió forint maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, amely a Lázár Ervin Program fel nem használt összege.

Az Operettszínház 990,2 millió forint összegű maradványából 780,1 millió forint volt a kötelezettségvállalással terhelt rész, amely a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozattal a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére biztosított támogatás maradványa, valamint balett terem vásárlásával és hangszer beszerzéssel kapcsolatos következő évet érintő, áthúzódó maradványok.

Az Operaház 3651,7 millió forint maradványából 1171,1 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére biztosított támogatás maradványa, valamint az Ávr. 150. §. (1) bekezdésének i) pontja szerinti előlegekkel kapcsolatos maradvány.

A művészeti intézmények **2021. évi maradványa** 8507,3 millió forint, amely összességében az alaptevékenység maradványa. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 5830,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2677,2 millió forint.

Az Operettszínház 575,4 millió forint keletkezett maradványából 269,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből 89,3 millió forint 2021. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesülése jogcímén keletkezett (2022. évi előadások 2021-ben befolyt bevétele); 6,0 millió forint az EMET/9032-314/2021. Kortárs Művek Adaptálása támogatásból származó maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi továbbá az intézmény 2021. december havi, a központi költségvetés terhére kifizetett bérmegelevezés 174,4 millió forint összegben, amelyet az intézmény 2022. január hónapban főkönyvében és a kincstári nyilvántartásokban rendezett.

Az Operaház 7819,0 millió forint keletkezett maradványából 5447,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből 104,1 millió forint a 2022. évi előadásokra befolyt bevétel, 1164,2 millió forint szállítóknak adott előleg, 52,6 millió forint letétbe átadott összeg, 1045,9 millió forint 2022.12.31-ig áthúzódó kötelezettségvállalás állománya és 2453,5 millió forint az Eiffel Műhelyház Próbatermek és Forgóváz csarnok kialakítására a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert forrás. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi továbbá az intézmény 2021. december havi, a központi költségvetés terhére kifizetett bérmegeelőlegzés 627,3 millió forint összegben, amelyet az intézmény 2022. január hónapban főkönyvében és a kincstári nyilvántartásokban rendezett.

A PMSZ 112,9 millió forint összegű maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből 69,7 millió forint szerződés által érintett 2022-ben megvalósuló előadások 2021-ben befolyt bevétele. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi továbbá az intézmény 2021. december havi, a központi költségvetés terhére kifizetett bérmegeelőlegzés 43,2 millió forint összegben, amelyet az intézmény 2022. január hónapban főkönyvében és a kincstári nyilvántartásokban rendezett.

Az Operettszínház 305,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 155,7 millió forint az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Összetartozás Évére biztosított többletforrás kapcsán, 150,0 millió forint pedig az 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozattal a kultúrstratégiai intézmények támogatására biztosított összegből keletkezett. Az Operettszínház szabad maradványát 2022-ben befizette a KMA-ba.

Az Operaház 2371,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 1,6 millió forint a 2020. évi fel nem használt maradvány összege, 1083,3 millió forint az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján az Operaház 2020. évi szabad maradványa felhasználására biztosított többletforrás fel nem használt része, 1038,2 millió forint az 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján az Operaház beruházásainak megvalósítására biztosított többletforrás fel nem használt része és 248,4 millió forint intézményi maradvány.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A művészeti intézmények eszközeinek és forrásainak főösszege 14 783,0 millió forint nyitó értékről 45 200,6 millió forint záró állományra változott. Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 8357,6 millió forintról 34 315,0 millió forintra, a forgóeszközök értéke 646,3 millió forintról 713,1 millió forintra, a pénzeszközök állománya 4038,3 millió forintról 6492,2 millió forintra nőtt. A követelések, egyéb sajátos elszámolások és aktív időbeli elhatárolások értékében 1939,5 millió forint összegű növekedés történt.

A művészeti intézmények befektetett eszközei állományának bruttó értékének tárgyevi nyitó értéke 26 519,6 millió forinttal, 42 818,5 millió forintra növekedett az előző évhez képest. A legnagyobb növekmény (26 672,0 millió forint) az Operaház esetében figyelhető meg, ahol az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke jelentősen megnövekedett, mivel az Eiffel Műhelyház a beruházás lezárulta után visszakerült az Operaház vagyonkezelésébe.

Az immateriális javak bruttó értékének 404,1 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 175,9 millió forinttal emelkedett, valamint 2,1 millió forinttal csökkent, a halmozott értékcsökkenés összesen 325,3 millió forint volt, így a nettó érték 252,6 millió forintra módosult.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2779,6 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 23 271,4 millió forinttal emelkedett, illetve 15,6 millió forinttal csökkent. A halmozott értékcsökkenés összesen 798,5 millió forint volt, így a nettó érték év végén 25 236,9 millió forintot tett ki.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének 12 569,0 millió forint összegű év eleji nyitó állománya 2870,3 millió forinttal emelkedett, valamint 945,5 millió forinttal

csökkent. A 7379,6 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés eredményeképpen a nettó érték év végére 7114,2 millió forint volt.

A beruházások és felújítások állománya az év eleji 546,1 millió forintról 2989,1 millió forinttal emelkedett, illetve 1823,9 millió forinttal csökkent év közben, a nettó érték év végén 1711,3 millió forint volt.

A befektetett eszközök bruttó értékének 1,4%-át teszik ki immateriális javak, 60,8%-át ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, 33,8%-át gépek, berendezések, felszerelések, járművek és 4,0%-át beruházások és felújítások alkotják.

A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 3187,6 millió forint volt 2021. december 31-én. 2021. évben a művészeti intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeztek.

A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása vonatkozásában a művészeti intézményeknél 2021. évben nem merült fel kiadás.

A művészeti intézmények Európai Unió forrásból megvalósuló, illetve hazai és egyéb nemzetközi projekteken nem vettek részt.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/9 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 5 950,1 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 50,3 | 1% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | | 100% |
| Támogatás | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - |
| Előirányzat-maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 49,9 | - | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 49,9 | 49,9 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 50,3 | 50,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 50,3 | 50,3 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 50,3 | 50,3 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 49,9 | 49,9 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| - Más fejezettől átvett előirányzat megállapodással | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 50,3 | 50,3 | 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) | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| – egyéb (megjelölve) | 49,9 | 0,0 | 49,9 |
| ☐ befizetési kötelezettség (1 db) | 49,9 | | 49,9 |
| Összes kifizetés | 50,3 | 0,0 | 50,3 |

Az előirányzaton eredeti előirányzat 2021. évre nem volt tervezve. Az előirányzatra beemelésre került 49,9 millió forint 2020. évi maradvány, valamint befolyt 0,4 millió forint többletbevétel, ami Hévíz Város Önkormányzatának került kifizetésre 6%-os bérfejlesztés céljából. A 2020. évi 49,9 millió forint maradvány a 2021. évben befizetésre került a KMA javára.

A fejezeti kezelésű előirányzaton nem keletkezett költségvetési maradvány a 2021. évben.

20/8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

20/8/2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 327,3 | 121,4 | 121,4 | 122,8 | 115,5 | 35% | 94% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 29% | 100% |
| Támogatás | 105,5 | 121,4 | 121,4 | 119,0 | 119,0 | 113% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 2% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 121,4 | 0,0 | 121,4 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 0,7 | - 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 2,5 | 0,0 | - 2,5 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | - 3,9 | 0,0 | - 3,9 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 1,4 | 3,8 | - 2,4 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 122,8 | 3,8 | 119,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 121,4 | 0,0 | 121,4 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | - 2,5 | 0,0 | - 2,5 |
| - saját intézménynek | - 2,5 | 0,0 | - 2,5 |
| = meghatározott feladatra | - 2,5 | 0,0 | - 2,5 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 3,9 | 3,8 | 0,1 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 0,7 | -0,7 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso. | - 3,9 | 0,0 | - 3,9 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 122,8 | 3,8 | 119,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - nonprofit társaság (1 db) | 13,0 | | 13,0 |
| - magánszemély (1 db) | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| - egyéb (megjelölve) | 78,1 | 0,0 | 78,1 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (19 db) | 74,2 | 0,0 | 74,2 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
| Összes kifizetés | 91,4 | 0,0 | 91,4 |

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata a 2021. évben 121,4 millió forint volt. Az előirányzatot a következő előirányzat-átcsoportosítások módosították:

1. A Kormány hatáskörében az 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat 2. mellékletében 0,7 millió forint bevétel az előirányzat terhére átadásra került.
2. Az egyházi személyek jövedelempótlékának és egyházi jogi személyek hittanoktatási támogatásának emeléséről szóló 1627/2021. (IX. 6.) Korm. határozat, valamint a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat kapcsán (kazincbarcikai birkózó edzőcsarnok) a 20/2/4 Hit- és erkölcsoktatás és tankönyvtámogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára 7,6 millió forint került átcsoportosításra.
3. 2,5 millió forint került átcsoportosításra, fejezetek közötti megállapodással, a Külgazdasági és Külügyminisztérium javára, a Zöld-foki Köztársaság számára nyújtandó 2021. évben elmaradó támogatási összeg fedezetére, ami az egyes nemzetközi oktatási díjak finanszírozását tette lehetővé.
4. 0,1 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a 20/48 Kincstári díj fejezeti kezelésű előirányzat javára, a kincstári díj fedezete céljából.
5. 3,8 millió forinttal emelte meg az előirányzatot a Kreatív Európa Program hazai megvalósításának fedezetének megteremtése érdekében a 2021. évben végrehajtott fejezeten belüli átcsoportosítás a 20/8/1 Nemzetközi és Európai uniós oktatási és egyéb programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
6. 2020. évi maradvány igénybevétele 3,6 millió forint.
7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti általános tartalékról 4,0 millió forint.
8. 2021. évi többletbevétel 0,9 millió forint.

1. Kiemelt művészeti célok – Határon túli színházak és táncgyűttesek pályázata

Az előirányzatról az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyílt pályázat kerül kiírásra kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására határon túli magyar színházak és táncgyűttesek számára kiemelt művészeti célok megvalósítása érdekében. A pályázat keretösszege 57,5 millió forint volt.

A határon túli magyar színházak esetében kiosztásra került 42,5 millió forint költségvetési támogatás 11 szervezet részére. A határon túli magyar táncgyűttesek esetében kiosztásra került 11,5 millió forint 8 szervezet részére.

2. Kulturális nemzetpolitikai feladatok támogatása

Az előirányzatról 13 támogatás került folyósításra, összesen 33,8 millió forint értékben.

A kulturális nemzetpolitikai célok megvalósítására 40,0 millió forint állt rendelkezésre. Ebből az év közben bekövetkezett 6,2 millió forint összegű fejezeten belüli átcsoportosítás következtében végül 33,8 millió forint felhasználására volt lehetőségmeghatározott célra.

- A rendelkezésre álló összegből a tárca 13,0 millió forintot fordított a „Közénk tartozol!” című kulturális nemzetpolitikai projekt folytatására. A projekt célcsoportját a külhoni, szórványban élő kisgyermekes magyar családok képezik, akiket megszólítással és ajándékozási gesztussal arra szeretnénk bátorítani, hogy gyermekeiket a magyar oktatás és kultúra keretei közt neveljék fel, erősítsék bennük a nemzeti identitástudatot és a nemzeti összetartozás tudatát. A kulturális értékeket tartalmazó ajándékcsomagokból mintegy 800 külhoni (Erdély, Délvidék) család részesült.

- A tárca 2021-ben új projektként indította el a „Másnak térkép e táj” című projektet Erdélyben, a Felvidéken, Délvidéken, Muravidéken és Kárpátalján, amelynek keretében a támogatottak olyan helytörténeti tankönyvet és ahhoz kapcsolódó munkafüzetet készítenek a helyi általános iskola tanulói számára, amely az adott településről nyújt történelmi, földrajzi, néprajzi és művelődéstörténeti információkat – játékos, a tanulók számára is befogadható formában. A projekt céljaira 13,5 millió forint került felhasználásra.
- 4,5 millió forintos keretösszeg felhasználásával 2021-ben is folytatódott a 2016-ban elindított „Hétköznapi hősök – „Írjunk történelmet!” című projekt Erdélyben, és a Muravidéken. 2020-ig 76 külhoni településen folytak kutatások.
- 1,2 millió forinttal támogatta a tárca Szécsi Zsolt délvidéki népművelő Délvidéken gyűjtött és Rózsa Sándorhoz kapcsolódó mondagyűjteményének megjelentetését és eljuttatását a hazai könyvtárakba.
- 1,0 millió forinttal támogatta a tárca a sepsiszentgyörgyi székhelyű Kovászna Megye Művelődési Központot helytörténeti digitális tanleckék elkészítésében.
- Egyaránt 0,3-0,3 millió forint támogatást nyújtott a tárca k dr. Ágoston Sándor nyugalmazott középiskolai tanár történelmi ismeretterjesztő tárgyú könyvének megjelentetésére, illetve a Felvidéki Magyar Szépművészeti Egyesületnek az I. Felvidéki Szépművészeti Biennálé egyik kiemelkedő pályamunkájának díjazásához.

Az előirányzatban a 2021. évben 7,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

3. Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

Az előirányzat célja a kétoldalú kulturális munkatervekből adódó programok és feladatok finanszírozása.

4. Kulturális szakdiplomáciai feladatok

A kulturális szakdiplomáciai feladatok megvalósítására 5,4 millió forint állt rendelkezésre, a 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő 4,0 millió forint átcsoportosítás és 0,2 millió forint bevétel előirányzatosítása következtében 9,6 millió forint felhasználására volt lehetőség.

A Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete részére 5,6 millió forint került biztosításra. A finnugor kapcsolatrendszer koordinálásáról szóló 1160/2009. (IX. 17.) Korm. határozat a Szervezet számára egy állandó évi támogatási összeg elkülönítését rendeli el a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében.

A Magyarországi Francia Intézet számára 4,0 millió forint került biztosításra a működési költségeinek támogatására.

5. EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

Az EU-tagságból eredő kulturális együttműködések támogatására 14,5 millió forint állt rendelkezésre, a 20/8/1 Nemzetközi és Európai Unió oktatási és egyéb programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő 3,8 millió forint átcsoportosítás következtében 18,3 millió forint felhasználására volt lehetőség.

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. részére 14,5 millió forint került biztosításra a Kreatív Európa Iroda 2021. évi működési támogatása érdekében.

20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

20/11/3 Emlékparkok, emlékpontok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 100% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 250,8 | 0,0 | 250,8 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Módosítások összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 250,8 | 0,0 | 250,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 250,8 | 0,0 | 250,8 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 250,8 | 0,0 | 250,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (1 db) | 228,8 | 0,0 | 228,8 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 22,0 | 0,0 | 22,0 |
| Összes kifizetés | 250,8 | 0,0 | 250,8 |

Az előirányzat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ szervezetében működő Emlékpont kiállítóhely működési támogatásait tartalmazza.

A muzeális intézményként működő, 2012-ben nemzeti emlékhellyé minősített Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark (a továbbiakban: ÓNTE) meghatározó szerepet vállal nemzeti összetartozás-tudatunk megerősítésében. Programkínálatának szélesítése mellett látogatószáma az elmúlt években dinamikusabban növekszik.

A muzeális intézményt fenntartó Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2021. évben 228,8 millió forint támogatásban részesült az ÓNTE működési költségeinek, valamint programjainak finanszírozása érdekében.

A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ szervezetében működő Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására a 2021. évben 22,0 millió forint került biztosításra.

Az előirányzatok költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/11/5 Közgyűjtés, közművelődési szakmai feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 4 746,8 | 2 007,1 | 2 007,1 | 8 302,5 | 7 216,1 | 152% | 87% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 607,4 | 607,4 | 9,5 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 660,8 | 0,0 | 0,0 | 2 396,3 | 2 396,3 | 363% | 100% |
| Támogatás | 3 866,1 | 2 007,1 | 2 007,1 | 5 865,2 | 5 865,2 | 152% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 260,9 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 16% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 007,1 | 0,0 | 2 007,1 | 607,4 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 3 879,1 | 0,0 | 3 879,1 | 0,0 |
| - Más fejezettől átvett előirányzat | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 0,0 |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | - 61,6 | 0,0 | - 61,6 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 487,4 | 0,0 | - 487,4 | - 158,8 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 2 396,3 | 2 396,3 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | - 28,8 | 0,0 | - 28,8 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 161,7 | 0,0 | 161,7 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 376,5 | 0,0 | 376,5 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 439,1 |
| Módosítások összesen | 6 295,4 | 2 437,3 | 3 858,1 | - 597,9 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 8 302,5 | 2 437,3 | 5 865,2 | 9,5 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 007,1 | 0,0 | 2 007,1 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 549,0 | 0,0 | - 549,0 |
| - saját intézménynek | - 487,4 | 0,0 | - 487,4 |
| = meghatározott feladatra | - 487,4 | 0,0 | - 487,4 |
| - más fejezet intézménynek | - 56,7 | 0,0 | - 56,7 |
| = meghatározott feladatra | - 56,7 | 0,0 | - 56,7 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | - 4,9 | 0,0 | - 4,9 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 6 844,4 | 2 437,3 | 4 407,1 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 41,0 | 41,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 2 396,3 | 2 396,3 | 0,0 |
| - Más fejezettől átvett előir. megállapodással | 18,6 | 0,0 | 18,6 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 3 879,1 | 0,0 | 3 879,1 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | - 28,8 | 0,0 | - 28,8 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 161,7 | 0,0 | 161,7 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 376,5 | 0,0 | 376,5 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 8 302,5 | 2 437,3 | 5 865,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – saját intézmény (4 db) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – más fejezet intézménye (db) | 26,5 | 0,0 | 26,5 |
| – alapítvány (17 db) | 2 915,8 | 0,0 | 2 915,8 |
| – közalapítvány (3 db) | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
| – nonprofit társaság (27db) | 1 249,9 | 0,0 | 1 249,9 |
| – gazdasági társaság (28 db) | 1 586,6 | 0,0 | 1 586,6 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (89 db) | 865,1 | 0,0 | 865,1 |
| – magánszemély (6 db) | 4,7 | 0,0 | 4,7 |
| – egyéb (megjelölve) | 561,0 | 0,0 | 561,0 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (35 db) | 232,2 | 0,0 | 232,2 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (22 db) | 43,9 | 0,0 | 43,9 |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (1db) | 153,2 | 0,0 | 153,2 |
| <input type="checkbox"/> köztisztület (1 db) | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (34 db) | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (5 db) | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (3 db) | 54,7 | 0,0 | 54,7 |
| Összes kifizetés | 7 216,1 | 0,0 | 7 216,1 |

Előirányzat átcsoportosítás kormány hatáskörben:

- 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat Fesztivál szervezők Országos és helyi fesztiválok támogatása 1253,8 millió forint.
- 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat a piliscsabai Iosephinum fejlesztése 2255,0 millió forint.
- 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat 1. melléklet forrás: Gazdaság-újraindítási programok 200,0 millió forint.
- 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. hat. 1. melléklet forrás: ÁHT. 385484 Gazdasági újraindítási programok 200,0 millió forint.
- 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat 2. melléklet – 29,7 millió forint.

Más fejezettől átvett előirányzat

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| II/5464/2021, PM-SZERZ/202/2021 | Tiszaroffért Közalapítvány | A tiszaroffi augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó programsorozat Támogatása | 1,5 millió forint |
| II/5464/2021, PM-SZERZ/202/2021 | Bunyevác Kulturális Intézet Alapítvány | közösségi tér kialakítása | 0,9 millió forint |
| PM Szerz/202/2021 II/5926/2021/KTF | 3131/2021 Vásárhelyi Testamentum Alapítvány | Dr Tárkány Szűcs Ernő "Magyar jogi népszokások" című művének újra kiadása és a kapcsolódó rendezvények | 10,0 millió forint |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| II/5926/2021 | 3135/2021 Írott Szó Alapítvány | A „Tripolisztól a Fehér Házig – Cinkotai János 184 története” című könyv újrakiadása | 2,9 millió forint |
| II/7830/2021 | Vitézek Történelmi Rendje Egyesület (3800/2021) | "A Vitézi Rend Története Trianon szétszabdaltságában" című kiadvány támogatása | 2,0 millió forint |
| II/7830/2021 | Fiatalkor Lokálpatrióták Egyesülete | Turi Zsolt: Szőny - A természet ösvényein című könyve kiadásának támogatása | 1,3 millió forint |

Más fejezetnek átadott előirányzat

EMMI-KKM megállapodás, a Külképviseltek Igazgatása cím javára támogatás átcsoportosítás - 11,9 millió forint.

Saját intézménynek átcsoportosítás

- 20/13/15 1. részfeladatról (Skanzen 7,0 millió forint, Ludwig 1,0 millió forint) -8,0 millió forint;
- 20/13/15 1. részfeladatról Skanzen, Ludwig -3,5 millió forint.

2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 41,0 millió forint.

2021. évi többletbevétel

- NMI NKft. visszafiz. Közösségi művelődési szakmai feladat 750,0 millió forint.
- EMET beutalás Fesztivál lebonyolítás 8,7 millió forint.
- EMET beutalás Fesztivál lebonyolítás 1,6 millió forint.
- NMI NKft visszafiz. Közösségi művelődési szakmai felad. 50,0 millió forint.
- VI/1621/2020Museum Complex Kft. Miroslav Kraljevic kiállítás tér/elszámolásból bevétel 0,8 millió forint.
- Magyarok Öröksége Alapítvány4. Kína-KKE Országos Nyári Tábor 0,1 millió forint.
- EMET/lebony Gulág lebonyolítás 4,5 millió forint.
- 29359/2019 Veszprémi Főegyházmegyei Levéltáregyházi levéltári támogatás elszámolásból bevétel 0,3 millió forint.
- NMI NKft visszafiz. Közösségi művelődési szakmai felad. 1 406,1 millió forint.
- NMI NKft visszafiz. Közösségi művelődési szakmai felad. 100,8 millió forint.
- 6454/2017 Makovecz Imre Alapítvány elszámolásból bevétel 4,1 millió forint.
- Makovecz Imre Alapítvány RKI keretből érkezett, PM felé visszautalni 13,8 millió forint.
- 68247/2017 NMI Nkft Nemzetközi Zenei Versenyek/elszámolási bevétel 0,5 millió forint.
- 26424/2019 Fesztiválakadémia NKft. Szent Koronához kapcsolatos programok/elszámolás bevétel 0,2 millió forint.
- Makovecz Imre Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem, Együd Árpád Kulturális Központ, RETÖRKI, EMET lebony. együttesen további 4,8 millió forint.

- NMI NKft visszafiz. Közösségi művelődési szakmai felad. 50,0 millió forint.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás

- Miniszteri engedély alapján -30,0 millió forint.
- II/1508-38/2021 Magyar Nemzeti Múzeum - Eötvös tablókiállítás 1,2 millió forint.
- E37022 Turi Gábor könyv kiadásához -0,8 millió forint, 20/11/5-2-ről Turi Gábor könyvkiadás E/37022 feladathoz forrásbiztosítás +0,8 millió forint.

Egyéb fejezeti kez. előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magyar Patrióták Közossége: Királyfesztt 2022. évi megvalósítása érdekében -15,0 millió forint. |
| Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára Lotz Károly-Ménes című festményének restaurálása -15,0 millió forint. |
| IKON Ifjú konzervatívok a Nemzetért Egyesület számára-Sinkovits Imre Kollégium elindítása -10,0 millió forint. |
| Magyar Múza folyóirat fejlesztéséhez támogatás -4,9 millió forint. |
| Magyarok Útja-a Hun birodalom nyomában -10,0 millió forint. |
| Magyar Nemzeti Múzeum - Eötvös tablókiállítás -1,2 millió forint. |
| Cédrus Művészeti Alapítvány számára János és a szamárfülű király dodekameron című regény kiadásának támogatása -2,1 millió forint. |
| Toró Tamás egyedi kérelme - 11. Brassói Magyar Napok megvalósítása -20,0 millió forint. |
| Zengővárkonyi Közság Önkormányzata részére közösség tér létrehozása érdekében -10,0 millió forint. |
| Ásatárs Kft. részére a Rotunda és környéke területének rekonstrukciója (abasári feltárás III. ütem) érdekében támogatás nyújtása -50,0 millió forint. |
| Országos Település és Múltkor Kutató, Hagyományörző Alapítvány számára a Hagyományörző Fesztivál megszervezésére nyújtott támogatás -5,0 millió forint. |
| Jezsuita Kiadó működési kiadásainak támogatása -8,0 millió forint. |
| Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat -10,5 millió forint. |

Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra

- Magyarságtudató Intézetől bevont támogatás (Szent István Múzeum) intézménytől zárolt ("Királyok és szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás megrendezése) 344,0 millió forint.
- VI/2008/MUZEUM akta alapján 2008/2021 Magyar Nemzeti Múzeum Kincses Kultúróvoda feladatok ellátása 3,5 millió forint.
- Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet NKFT Ávr. 41. § (1a) bekezdés szerinti átcsoportosításra irányító szervi hatáskörben 14,8 millió forint.
- II/3347-7/2021 Szent István Király Múzeum Királyok és Szentek kiállítás fedezetére átadás a Magyarságtudató Intézetől 17,8 millió forint.
- 20/11/5-8-ről KAP Kulturális és Gasztronómiai Kft E/83371 feladathoz forrásbiztosítás - 13,5 millió forint.
- VI/2008/2021 (1953-as aktaszámot átírták) 20/11/5-105-2 átcsoportosítani a Kincses Kultúróvoda feladat ellátásra MNM részére -3,6 millió forint.
- Átcsoportosítás 20/11/5-4-re a KAP feladatainak végrehajtásához 13,5 millió forint.

1. Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása

A részfeladat eredeti előirányzata 250,0 millió forint volt.

A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1 254,5 millió forint többletforrást biztosított az előirányzat számára.

Az egyes fesztiválok és rendezvények támogatásával összefüggően 65 művészeti, közösségi művelődési és egyéb kulturális esemény támogatása valósult meg.

A támogatásból megvalósult fontosabb rendezvények az alábbiak voltak: az Ősök Napja 100,0 millió forint, a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 12,7 millió forint, illetve a Csabai Kolbászfesztivál 35,0 millió forint, Művészetek Völgye Fesztivál 20,0 millió forint is.

2. Múzeumi szakmai feladatok

A részfeladat eredeti előirányzata 80,8 millió forint volt.

A Magyarországi Kutató Intézetől 344,0 millió forint, míg a fejezeti általános tartalékból az Ásatárs Kft. részére a Rotunda és környéke területének rekonstrukciója (abasári feltárás III. ütem) érdekében támogatás nyújtása 50,0 millió forint, Gödöllői Királyi Kastély Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára Lotz Károly-Ménes című festményének restaurálása feladatra 15,0 millió forint, Magyar Nemzeti Múzeum - Eötvös tablókiállításra 1,2 millió forint került, míg a 20/2/4 fejezeti kezelésű előirányzatra 5,0 millió forint került átcsoportosításra. A módosított előirányzat 486,0 millió forint tett ki.

Az előirányzat felhasználására az alábbiak szerint került sor.

- a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány részére 2,0 millió forintot biztosított a tárcsa a 2021. évi múzeumszakmai feladatellátás támogatására valamint 0,5 millió forint a díjmentes múzeumpedagógiai tevékenység biztosítására;
- a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum működési költségeire 25,0 millió forint került biztosításra;

A régészeti bemutatóhely, az állandó kiállítás, a tanösvény, a pákásztanya és az újkőkori lakóház megtekintése nyújt kiemelkedő kulturális programkínálatot elsősorban családok számára. A komplexumhoz kapcsolódik egy népi írók szobraiból kialakított szoborpark is.

- a Csákberény Község Önkormányzat 3,0 millió forint támogatásban részesült a Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeum a működési költségeinek fedezetéül, valamint kiállítás-rendezés céljából;
- a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 10,0 millió forintot - gyűjteménygyarapítást céljára - az egyedi tematikájú Zászlómúzeum magángyűjteményének megvásárlására és a begyűjtéssel összefüggő feladatok ellátására fordította;
- a Szlovák Nemzeti Múzeum A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 3,5 millió forint támogatásban részesült, annak érdekében, hogy a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékházban, (amely irodalmi emlékhely is egyben) új állandó kiállítás valósulhasson meg;
- a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum részére 12,3 millió forint került biztosításra a 2020. évi Velencei Biennále Magyar Pavilonjának működtetése, valamint az

ARTtransfer - pályázat díjazása érdekében valamint 10,0 millió forintot további gyűjteménygyarapítás műtárgyvásárlás céljára;

- a Magyar Nemzeti Múzeum 1,2 millió forintot kapott Dagerrotípiá vásárlására. Várady Gábor (1820-1906) szabadságharcosról az 1840-es évek végén, vagy az 1850-es évek elején készült felvétel megvásárlására nyújtott fedezetet a támogatás. A forrást a fejezeti általános tartalékról történt átcsoportosítás biztosította;
 - a Magyarságkutató Intézettől került átcsoportosításra 344,0 millió forint, a Szent István Király Múzeum részére a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megrendezésére;
- A „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításáról és ennek érdekében a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukciójáról, valamint az Árpád-ház Program megújulásának koncepcionális előkészítéséről szóló 1006/2020. (I. 29.) Korm. határozat alapján nyújtott támogatást a tárca. A kiállítás Székesfehérváron, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Szent István Király Múzeum megújult épületében kapott helyet.
- az Együd Árpád Kulturális Központ részére biztosított 4,0 millió forint nyújtott fedezetet a „Rippl-Rónai és a fiatalok” című kiállítás megrendezéséhez.
 - a külföldön élő magángyűjtő által ajándékozott különleges bogárgyűjtemény hazaszállításának költségeire biztosított támogatás a tárca a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére 0,3 millió forint összegben;
 - a Magyar Nemzeti Múzeum további 1,2 millió forint támogatásban részesült az Eötvös tablókiállítás megvalósítása érdekében. A forrást a fejezeti általános tartalékból történt átcsoportosítás biztosította.
 - az Abasár Bolt-tető nemzeti emlékhely feltárásához és a romok elsődleges állagmegóvásához szükséges kiadások biztosítására nyújtott fedezetet az Ásatárs Kft. részére biztosított 50,0 millió forint, amely a fejezeti általános tartalékról került átcsoportosításra.

A részfeladaton 19,1 millió forint maradvány keletkezett.

3. Könyvtári és Levéltári szakmai feladatok

A részfeladaton rendelkezésre álló előirányzat az alábbiak szerint módosult:

Kormány hatáskörében az 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat 2. melléklete értelmében 18,6 millió forinttal csökkent az előirányzat valamint a 20/2/4 fejezeti kezelésű előirányzatra 15,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat 1,7 millió forinttal növekedett a Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére, további 0,2 millió forinttal nőtt az előirányzat összege a visszafizetésből származó bevétellel.

- Könyvtári és Levéltári szakmai feladatok végrehajtására, illetve támogatására összesen 360,9 millió forint került felhasználásra,
- Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) a magyar könyvtári rendszer legjelentősebb szolgáltatási rendszere, feladata az állampolgárok egyéni művelődéshez való alkotmányos jogának érvényesítése. Működtetésével bármely könyvtárban elérhetővé válnak azok a dokumentumok és információk, amelyekre a helyben élőknek szüksége és igénye van. Az ODR működtetése lehetővé teszi az országos

könyvtárközi dokumentumszolgáltatás színvonalas, gyors lebonyolítását. A feladat ellátása érdekében a tárca 98,7 millió forint támogatást biztosított.

- A települési könyvtárak fejlesztésének támogatására – mintaprojektként – Gyula, Püspökladány és Sátoraljaújhely városok részére 45,0 millió forint került biztosításra. Az infrastrukturális fejlesztések eredményeképp települési könyvtári szolgáltatások egyértelmű javulásáról lehet beszámolni.
- Országos szakkönyvtárak állományvédelmi feladatainak támogatása a tárca 22,2 millió forintot biztosított a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján. A támogatás elősegítette az országos szakkönyvtárak muzeális könyvtári dokumentumainak megőrzését, a tárolási körülmények javítását, illetve a veszélyeztetett kötetek restaurálását.
- A települési könyvtárak és levéltárak társadalmi beágyazottságnak megerősítése, a modern kor elvárásaihoz igazodó szolgáltatási környezet kialakításának elősegítése érdekében arculatfejlesztési célú támogatás került biztosításra pályázati formában összesen 12 intézmény részére 8,5 millió forint összegben.
- A tárca a 2021. évben 30 millió forintot biztosított a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi levéltárak költségvetési támogatására. A támogatás az egyházi levéltárakban őrzött, maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására volt felhasználható. A támogatás megítéléséről és mértékéről, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 34/C. §-a rendelkezik. A támogatás jól hasznosult, mivel elősegítette a levéltári anyagok megőrzését, javította azok használhatóságát, és hozzájárult a levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítéséhez.
- A közlevéltárak alapfeladatainak ellátásához infrastruktúrafejlesztésnek támogatása céljából a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet 4,0 millió forint, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Entz Ferenc Könyvtár és Levéltára 1,0 millió forint támogatásban részesült.
- A tárca 30,0 millió forintot biztosított közlevéltárak költségvetési támogatására. A támogatás a közlevéltárakban őrzött, maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítására volt felhasználható. A támogatás megítéléséről és mértékéről az Ltv. 34/A. §-a rendelkezik. A támogatás jól hasznosult, mivel elősegítette a levéltári anyagok megőrzését, javította azok használhatóságát, és hozzájárult a levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítéséhez.
- A tárca 22,0 millió forintot biztosított levéltári állományvédelmi célra, a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött iratanyag tárolási körülményeinek állományvédelmi célú javítására és restaurálásának előmozdítására. Ezen túlmenően a szakszervezeti levéltár anyagának Magyar Nemzeti Levéltárba történő elhelyezésének költségeire további 1,0 millió forint támogatás került biztosításra.
- A Magyar Nemzeti Levéltár részére gyűjteményének vásárlás útján történő fejlesztésére 3,4 millió forint került biztosításra, ebből 1,7 millió forint az általános fejezeti tartalék terhére történő átcsoportosítás alapján.
- A levéltárak magas szakmai színvonalú működésének elősegítése érdekében a Levéltári Szakfelügyelet többletfeladatainak ellátására a Magyar Nemzeti Levéltár részére 10,0 millió forint, a Magyar Levéltárosok Egyesülete részére levéltári módszertani feladatok támogatására 2,5 millió forint került biztosításra.

- A Magyar Nemzeti Levéltár „Mi otthonunk-mi történetük projekt” és "Ősök - bányász hősök" pályázatának megvalósítására összesen 8,6 millió forint került biztosításra.
- Intézményi egyedi projektek támogatására, 54,0 millió forint került biztosításra. Az egyes intézmények kulturális projektjeinek, illetve szolgáltatásfejlesztési megvalósítása érdekében egyedi döntés alapján került sor több intézmény, így például a Békés Megyei Könyvtár, a Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtár, Kottatár és Médiatár, az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár, az Országos Idegnyelvű Könyvtár, illetve további települési könyvtár intézményi projektjeinek támogatására. A projektek megvalósításában kiemelt szerepet kapott az intézményi alapfeladatokat ellátó szakemberek továbbképzése, gyűjteményfejlesztés, valamint innovatív digitális szolgáltatások kialakítása.
- A regionális hatókörrel rendelkező debreceni, győri és kecskeméti megyei hatókörű városi könyvtáraknak az egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről szóló 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet szerinti feladataihoz nyújtott támogatást a 15,0 millió forint.
- Az Országos Széchényi Könyvtár Országos Könyvtári Intézete a könyvtári minőségirányítással kapcsolatos feladatai ellátása érdekében 5,0 millió forint támogatásban részesült.

4. Közösségi művelődési szakmai feladatok

A részfeladat eredeti előirányzata 620,0 millió forint volt, amely a különböző módosítások eredménye képen 1154,2 millió forintra nőtt.

Az előirányzat a kulturális alapellátás kiterjesztését szolgálta mind hazai környezetben, mind a határon túli régiókban.

Az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat valamint az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat által biztosított forrás a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. működését 400,0 millió forinttal támogatta a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosítását, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozatban foglaltakat. A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. további 30,0 millió forint támogatásban részesült a Pajtaszínházi Program folytatásának céljából.

Fejezeti általános tartalék terhére 95,0 millió forinttal emelkedett meg az előirányzat, amelyet az alábbi feladatokra fordított a tárca:

- Jezsuita Kiadó működési kiadásainak támogatása 8,0 millió forint,
- Országos Település és Múltkor Kutató, Hagyományörző Alapítvány számára a Hagyományörző Fesztivál megszervezésére nyújtott támogatás 5,0 millió forint,
- Zengővárkonyi Község Önkormányzata részére közösség tér létrehozása érdekében 10,0 millió forint,
- Toró Tamás egyedi kérelme - 11. Brassói Magyar Napok megvalósítása 20,0 millió forint,
- Cédrus Művészeti Alapítvány számára János és a szárfülű király dodekameron című regény kiadásának támogatása 2,1 millió forint
- Magyar Múzsza folyóirat fejlesztéséhez támogatás 4,9 millió forint,
- IKON Ifjú konzervatívok a Nemzetért Egyesület számára-Sinkovits Imre Kollégium elindítása 10,0 millió forint,

- Magyarok Útja-a Hun birodalom nyomában 10,0 millió forint,
- Magyar Patrióták Közössége: Királyfesztt 2022. évi megvalósítása érdekében 15,0 millió forint,
- Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 10,0 millió forint.

Más fejezettől átvett támogatási összeg 18,6 millió forint volt, amit az alább felsorolt tételekből áll:

- Pénzügyminisztériumtól a Tiszaroffért Közalapítvány részére 1,5 millió forint, a Bunyevác Kulturális Intézet Alapítvány részére 0,9 millió forint, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány részére 10,0 millió forint, Írott Szó Alapítvány részére 2,9 millió forint, Vitézek Történelmi Rendje Egyesület részére 2,0 millió forint, Fialal Lokálpatrióták Egyesülete részére 1,3 millió forint.

Más fejezet részére átadott támogatási összeg 11,9 millió forint volt, ami a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, Külképviseletek Igazgatása cím javára külföldi kulturális rendezvények megvalósítására került átadásra.

Intézménytől átcsoportosítás támogatás összege 32,5 millió forint, a Rendszerváltás Történetét Kutató intézet és Archívum terhére 14,7 millió forint, Magyarágkutató Intézet terhére 17,8 millió forint.

A Magyar Népművelők Egyesülete a Kultúrházak Éjjel-nappal programsorozat megvalósítása céljából 5,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

Különböző intézmények, szervezetek működéséhez, illetve kulturális programjainak megvalósításához további támogatást biztosított a tárca, például:

- Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó NKft 18,0 millió forint,
- Magyar Tavak Fesztiválja Közhasznú Nonprofit Kft. 30,0 millió forint,
- COOPERA Művészeti NKkft. 30,0 millió forint,
- Marina Operátor Kft. 250,0 millió forint,
- Rákász Produkció Kft. 60,0 millió forint,
- Duna Művészegyüttes NKft. 250,0 millió forint,
- Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány 200,0 millió forint.

A részfeladaton előirányozatosított bevételből (1530,3 millió forint) különböző szervezetek kulturális programjainak megvalósításához biztosított támogatást a tárca. Az előirányzat támogatta a Kárpát-medencei Népi Textilfesztivál (1,0 millió forint), a busójáráshoz kapcsolódó kiegészítő programok (20,0 millió forint), illetve az esztergomi Akkor és Most Járműkiállítás (5,0 millió forint) megvalósítását. További működési támogatást nyújtott olyan kulturális szervezeteknek, mint például a Jászszági Cigányzenekar Egyesület (1,0 millió forint), valamint hozzájárult a Magyar Passió című film marketingkommunikációjának megvalósításához (5,0 millió forint).

6. Kincses Kultúróvoda Program

Az előirányzat 2021. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. Az év során 50,0 millió forint került előirányzatosításra, amelyből 28,5 millió forint került kifizetésre 19 darab óvoda részére.

A részfeladat terhére a Kincses Kultúróvoda 2021. évi pályázatának nyertesei kerültek támogatásra. A „Kincses Kultúróvoda 2021” pályázat célja volt, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse, illetve elősegítse, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat.

A keretösszegeből 19 óvoda részesült támogatásban, fejenként 1,5 millió forint támogatási összeggel. A forrás egy, az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integráló komplex kulturális programcsomag (közgyűjtemények, előadóművészeti intézmények, kulturális intézmények, kulturális civil szervezetek óvodai és óvodán kívüli programjain történő részvétel, továbbá kulturális célú beruházások) kidolgozását célozta.

7. A piliscsabai Iosephinum fejlesztése

A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 2255,0 millió forint többletforrást biztosított az előirányzat javára.

Az előirányzat terhére a Makovecz Imre Bátyja projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról szóló 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint az alábbi támogatások valósultak meg Iosephinum Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány részére:

- központi energiaellátó épület megvalósítása (1840,0 millió forint),
- Piliscsaba belterület 1602/4, valamint a Piliscsaba külterület 085/9 helyrajzi számú ingatlanokon a szükséges karsztkút és a kapcsolódó vízhálózat megvalósítása (355,0 millió forint),
- az Alapítvány közfeladat-ellátásával összefüggő költségeinek finanszírozása (60,0 millió forint).

8. Kulturális szakemberek továbbképzése

A Kultv. 94. § (4)-(5) bekezdésében előírt feladatok megvalósításának érdekében az előirányzat a kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének támogatását biztosította. A szakemberek képzési kötelezettségének előírása és támogatása hozzájárul ahhoz, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon fejlődjön a feladatellátás színvonala.

A részfeladat módosult az alábbiak szerint:

Kormány hatáskörében az előirányzat az 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat 2. melléklet alapján 11,1 millió forinttal csökkent.

A részfeladaton rendelkezésre álló 119,3 millió forintból összesen 83,1 millió forint került felhasználásra az alábbiak szerint.

- A 2021. évi közművelődési szakemberek képzési és továbbképzési program megvalósítására a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek 45,0 millió forintot biztosított a tárca.
- A Magyar Nemzeti Múzeum 3,5 millió forint támogatást használt fel a Múzeumi Spektrum folyamatépítés ellátása céljára. A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja a múzeumi szakág aggregációs feladatainak ellátása mellett a Múzeumi Spektrum, a múzeumok szakmai működését korszerű módon leíró új, folyamatszabályozáson alapuló alapidokumentumának elkészítését vezeti minisztériumi felkérésre. A hiánypótló szakmai anyag 10 főfolyamata elkészült, a munka következő fázisa az alfolyamatok kiépítése és folyamatos publikálása a muzeumispektrum.hu oldalon.
- A Magyar Nemzeti Levéltár részére 0,7 millió forint került biztosításra levéltári szakemberek továbbképzésének céljára.
- A Budapest Főváros Levéltára részre a tárca 4,7 millió forintot biztosított, kulturális szakemberek továbbképzésére.
- Az Országos Széchényi Könyvtár részére 17,2 millió forint került biztosításra könyvtári szakemberek továbbképzésének céljára.
- Négy megyei hatókörű városi könyvtár (Szeged, Győr, Nyíregyháza, Miskolc) összesen 12,0 millió forint támogatást kapott segédkönyvtáros képzés szervezésére.

9. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósítása keretében a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozattal elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (továbbiakban: KDS) és annak akcióterve egy átfogó koncepció a közgyűjtemények digitalizálási tevékenységének összehangolásához. A 2021. évben összesen 489,6 millió forint került biztosításra a KDS tárgyévi feladatainak végrehajtására.

A források felhasználása elsődlegesen a szakágazonkénti aggregátorintézményeken keresztül történt, amelyek az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: MTVA) kivételével saját intézmények minősülnek.

A megvalósításban résztvevő saját intézmények és a megvalósítás érdekében részükre biztosított összegek:

- Országos Széchényi Könyvtár 82,2 millió forint,
- Magyar Nemzeti Levéltár 141,2 millió forint,
- Magyar Nemzeti Múzeum 56,0 millió forint,
- Szépművészeti Múzeum 51,5 millió forint.

Megvalósításba bevont további szervezet és az előirányzatból biztosított összeg:

- MTVA 153,2 millió forint

A források felhasználására a KDS 2021. évre ütemezett feladatai megvalósítása érdekében, a szakterületenkénti aggregációfejlesztés kiterjesztése, digitális gyűjteményfejlesztés, digitális szolgáltatásfejlesztés, valamint a KDS megvalósításával összefüggő összközgyűjteményi feladatok megvalósítása érdekében került sor. A KDS megvalósítására biztosított források révén 2021-ben jelentős mérvű digitális tartalomfejlesztés került megvalósításra a

közgyűjteményekben őrzött kulturális javak minél nagyobb részének online elérhetővé tételének érdekében.

A részfeladaton 5,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

A Bevételek részfeladaton előirányzat nem került tervezésre, módosítása bevétel előirányzatosításával történt. A fejezeti kezelésű előirányzaton a Bevételek módosított előirányzata 2 396,3 millió forint összegben realizálódott az alábbi részletezettséggel.

- Művészeti Szilícium Völgy Kft. részére történt 760,3 millió forint,
- A múzeumi szakmai feladatokon 55,4 millió forint,
- A Könyvtári és levéltári szakmai feladatokon 0,3 millió forint,
- A Közösségi művelődési szakmai feladatokon 1 530,3 millió forint,
- A Kincses Kultúróvoda Program szakmai feladatokon 50,0 millió forint

Az előirányzatosított bevételből 1658,9 millió forint felhasználására az alábbiak szerint került sor.

- Magyar Nemzeti Múzeum – 3,5 millió forint – Kincses Kultúróvoda 2021 program lebonyolítása.
- Iparművészeti Múzeum – 18,5 millió forint – Gyűjteménygyarapítás: óragyűjtemény megvásárlása.
- Szépművészeti Múzeum – 0,5 millió forint – Gyűjteménygyarapítás: kötétvásárlás.
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum– 4,0 millió forint – Továbbképzések megvalósításának támogatása.
- Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma– 4,0 millió forint – Működésre fordítható támogatás biztosítása.
- Az előirányzat támogatást biztosított a Virtuózok Visegrádi Négyek+ (a továbbiakban: Virtuózok V4+) televíziós tehetségkutató műsor egy egyedülálló, nemzetközi trendeket maximálisan követő, mégis unikális nemzetközi együttműködéshez, amely nem csak a komolyzenét, de a résztvevő országokat is népszerűsítette egymás között. A program a Művészeti Szilícium Völgy kft. részére történt 758,7 millió forint biztosításával valósult meg.
- Az előirányzat támogatást biztosított továbbá 43 támogatási tétel forrására 869,7 millió forint összegben.

A 41,0 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételével növekedett az előirányzat, amely összeg év végén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton a 2021. évben 1086,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

20/11/6 Csoóri Sándor Alap

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 3 712,7 | 2 996,6 | 2 996,6 | 2 767,2 | 2 465,0 | 66% | 89% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 205,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,8 | 210% | -- |
| Támogatás | 2 740,0 | 2 996,6 | 2 996,6 | 2 746,6 | 2 746,6 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 943,5 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 20,6 | 2% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 996,6 | 0,0 | 2 996,6 | 205,0 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 190,5 | 0,0 | - 190,5 | - 190,5 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 59,5 | 0,0 | - 59,5 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 14,5 |
| Módosítások összesen | - 229,4 | 20,6 | - 250,0 | - 205,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 2 767,2 | 20,6 | 2 746,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 996,6 | 0,0 | 2 996,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 59,5 | 0,0 | - 59,5 |
| - saját intézménynek | - 59,5 | 0,0 | - 59,5 |
| = meghatározott feladatra | - 59,5 | 0,0 | - 59,5 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | - 169,9 | 20,6 | - 190,5 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 20,6 | 20,6 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 190,5 | 0,0 | - 190,5 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 2 767,2 | 20,6 | 2 746,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (71 db) | 168,2 | 153,4 | 14,8 |
| – nonprofit társaság (36 db) | 104,3 | 104,3 | 0,0 |
| – gazdasági társaság (4 db) | 44,1 | 44,1 | 0,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (142 db) | 170,9 | 166,8 | 4,1 |
| – egyéb (megjelölve) | 1 977,5 | 1 857,2 | 120,3 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (649 db) | 1 296,9 | 1 261,4 | 35,5 |
| <input type="checkbox"/> egyház (8 db) | 8,1 | 7,7 | 0,4 |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (269 db) | 651,9 | 588,1 | 63,8 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 20,6 | 0,0 | 20,6 |
| Összes kifizetés | 4 322,2 | 4 183,0 | 139,2 |

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évben 2996,6 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére átcsoportosított 59,5 millió forint, valamint 14,5 millió forint összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással 2767,2 millió forintra csökkent a rendelkezésre álló előirányzat összege.

A Csoóri Sándor Alap a népi kultúra közösségteremtő műfajaiban tevékenykedő szervezetek, közösségek támogatására szolgál. Támogatásban azon szervezetek részesülhettek, akik a saját településeiken éltetik a népi kultúrát, annak alapjain kovácsolnak közösségeket.

Eredeti előirányzata a 2021. évben 2996,6 millió forint volt, valamint a 2020. évi költségvetési maradvány 20,6 millió forint befizetésre került a KMA javára.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat 190,5 millió forint értékű átcsoportosításról rendelkezett az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) számára.

Az ágazat az EMET-tel kötött megállapodást a kezelői feladatok ellátása érdekében. A kezelői megállapodással az EMET részére átadott támogatási keretből 1772 pályázó kapott támogatást, ebből 288 külföldi szervezet. A felhasználás célja a népi kultúra közösségteremtő műfajaiban tevékenykedő szervezetek támogatása volt.

Az előirányzaton a 2021. évben 302,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 15 916,8 | 4 424,1 | 4 424,1 | 10 480,1 | 10 110,3 | 64% | 96% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 17% | 100% |
| Támogatás | 15 858,3 | 4 424,1 | 4 424,1 | 10 460,6 | 10 460,6 | 66% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 19,4 | 25% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 4 424,1 | 0,0 | 4 424,1 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 5 402,7 | 0,0 | 5 402,7 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 33,0 | 0,0 | - 33,0 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 35,1 | 0,0 | - 35,1 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 101,9 | 0,0 | 101,9 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 6 056,0 | 19,5 | 6 036,5 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 10 480,1 | 19,5 | 10 460,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 20 11 07 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 4 424,1 | 0,0 | 4 424,1 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 33,0 | 0,0 | - 33,0 |
| - saját intézménynek | - 33,0 | 0,0 | - 33,0 |
| = meghatározott feladatra | - 33,0 | 0,0 | - 33,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 6 089,0 | 19,5 | 6 069,5 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 19,4 | 19,4 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 5 402,7 | 0,0 | 5 402,7 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 35,1 | 0,0 | - 35,1 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 101,9 | 0,0 | 101,9 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 10 480,1 | 19,5 | 10 460,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (52 db) | 4 240,8 | 0,0 | 4 240,8 |
| - nonprofit társaság (1 db) | 2 314,5 | 0,0 | 2 314,5 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (2820 db) | 2 802,1 | 0,0 | 2 802,1 |
| - egyéb (megjelölve) | 752,9 | 0,0 | 752,9 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (42 db) | 434,0 | 0,0 | 434,0 |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (1 db) | 299,5 | 0,0 | 299,5 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 19,4 | 0,0 | 19,4 |
| Összes kifizetés | 10 110,3 | 0,0 | 10 110,3 |

Az előirányzat eredeti előirányzata a központi költségvetésben 4424,1 millió forint volt, amely 10 480,1 millió forintra változott az alábbi jogcímek alapján:

Átcsoportosítás kormány hatáskörben:

- 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat Erdélyi hagyományok Háza Alapítvány működési támogatás 299,5 millió forint.
- 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat Ez az a Nap Alapítvány támogatása 80,0 millió forint.
- 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat Magyar Kulturális Alap működési támogatás 150,0 millió forint.
- 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat 1. melléklet 668,2 millió forint összegben realizálódott.

- 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat a XX/20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára 2881,3 millió forint összegben került átcsoportosításra.
- 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat a XX/20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára 600,3 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaság-újraindítási Alap terhére.
- 1692/2021. (IX. 30) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási Alap terhére a XX/20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára 17,6 millió forint átcsoportosításáról hozott döntést.
- 1896/2020. (XII. 9.) Korm. határozat a XX/20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára 275,8 millió forint átcsoportosításáról döntött.
- 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozattal a XX/20/11/7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára 754,0 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaság-újraindítási Alap terhére.
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat 2. melléklete -48,2 millió forintot, míg a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat -275,8 millió forintot csoportosított át.

Saját intézménynek átcsoportosítás:

- 33,0 millió forint került fejezeten belül átcsoportosításra a VERITAS Történetkutató intézet javára.

2020. évi maradvány igénybevétele 19,4 millió forint.

2021. évi többletbevétel:

- 0,1 millió forint bevétel származott a Magyar Papírmúzeumért Alapítvány 2019. évi működési költség/elszámolásból.
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás:
- 5,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/2/4 fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- 354,4 millió forint került átcsoportosításra a 20/2/4 fejezeti kezelésű előirányzat javára.
- 23,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/48 Kincstári díj fejezeti kezelésű előirányzatra a kincstári díj fedezetére.
- Az előirányzat javára 234,3 millió forint került átcsoportosításra a 20/13/11 fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
- Az előirányzat javára 13,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/13/15 fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
- Az előirányzat javára 100,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/28 fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról:

- II/3345-1/2020 Nemzeti Panteon Alapítvány működési támogatás 2,0 millió forint.
- II/1508-14/2021/KTF Csegöldi Görögkatolikusok Csegöldért Alapítvány a görögkatolikus templom udvarán lévő árvízi emlékmű megépítésére 6,0 millió forint,

- II/1508-37/2021 Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány művészeti irányú programjainak megtartása érdekében 8,0 millió forint.
- Népfőiskola Alapítvány, Bolyai Alapítvány Tudományfesztivál, Hubay György-Salkaházi Sára Miskolc Program Alapítvány 50,5 millió forint.
- II/1508-46/2021 Ady Endre Társaság Ruha István hegedűművész szobrának felállítása 10,0 millió forint.
- II/1508-64/2021 Közi Horváth József Népfőiskola Egyesület Működési támogatás 2,5 millió forint.
- II/1508-74/2021 Kárpátaljai Szövetség A nyelv, mint eszköz.... 15,0 millió forint.
- II/1508-60/2021 Raoul Wallenberg Egyesület Wallenberg-díj 2022 0,9 millió forint.
- Opanke Szerb Hagyományörző Kult. Egyesület részére 2,0 millió Ft.
- II/1508-49/2021 Szabó Dezső Népfőiskolai Egyesület Csontváry életmű analitikai vizsgálat 5,0 millió forint összegben.

Saját intézménytől (II/10284/2021 sz. miniszteri engedély alapján a Petőfi Irodalmi Múzeumtól) átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra 600,0 millió forint összegben.

1. Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

A forrás terhére került biztosításra a művészeti és közművelődési, valamint közgyűjteményi alapítványok szakmai tevékenységének, programjának, valamint működésének támogatása.

| Feladat | Kedvezményezett | Kiadás (millió forint) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2021. évi működés | Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány | 299,5 |
| XVII. Nyíregyházi Huszártalálkozó | Magyar Huszár Alapítvány | 2,0 |
| 2021. évi működési támogatás | Szigethalmi Családi Vadaspark és Vadmentő Központ Állatvédelmi Alapítvány | 4,0 |
| Népfőiskolai programok megvalósítása | Népfőiskola Alapítvány | 28,9 |
| Trianontól a II. világháborúig | Budapesti Filharmónikus Hangversenybarátok Alapítványa | 2,0 |
| 2021. évi működési támogatás | „Szerencsi Rászorultakért” Alapítvány | 4,0 |
| 2021. évi működés | Nemzeti Panteon Alapítvány | 2,0 |
| Tájéloadások megvalósítása | Nyíregyházi Thália Alapítvány | 8,0 |
| 2021. évi működés | Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány | 2,0 |
| Ünnepi rendezvénysorozat | Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány | 10,0 |
| Szőcs Géza kötet | Unitárius Alapítvány | 3,5 |
| Muzsikál az erdő rendezvénysor. | Muzsikál az Erdő Alapítvány | 5,0 |
| Próbaterem felújítása | Pécsi Balettért Alapítvány | 20,0 |
| Művészeti workshopok megrendezés | Földön, Vízen, Levegőben Alapítvány | 1,9 |
| Zenekari tábor megrendezése | Végtelen út Zenei és Kulturális Alapítvány | 3,0 |
| Működési támogatás | Kontakt Táncért Alapítvány | 3,0 |
| Működési támogatás | Magyar Színházi Emlékezetért Alapítvány | 5,0 |
| 2021. évi működési támogatás | Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány | 8,0 |

| Feladat | Kedvezményezett | Kiadás (millió forint) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Cesare Orsenigo nuncius jelentés | Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány | 1,0 |
| Összművészeti alkotótábor | Polifilm Műhely Alapítvány a Mozgóképek Kultúráért | 2,0 |
| Közösségi tér és programok | Net-média Alapítvány | 5,0 |
| Árvízi emlékmű megépítése | Csegöldi Görögkatolikusok Csegöldért Alapítvány | 6,0 |
| 2021. évi működési támogatás | Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány | 1,5 |
| közösségi programok | Albakultúra Egyházi Kulturális Alapítvány | 2,0 |
| 2021. évi működési támogatás | Együttműködéssel a gyermekekért Alapítvány | 3,0 |
| 30 éves jubileumi gálaműsor | DoktoRock Színtársulatért Alapítvány | 10,0 |
| XX. Misztrál Fesztivál | Misztrál Fesztivál Alapítvány | 3,0 |
| Kutatás folytatása | Palimpszeszt Kulturális Alapítvány | 1,0 |
| Dokumentumok digitalizálása | Városi Könyvtárért Alapítvány | 4,0 |
| 2021. évi működés | Szépirodalmi Figyelő Alapítvány | 1,0 |
| 2021. évi működés | ZeneVarázslatért Alapítvány | 10,0 |
| 2021. évi működés | Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány | 3,0 |
| Kárpát-Haza megrendezése | Csángó Fesztivál Alapítvány | 1,0 |
| 2021. évi működés | Magyar Műhely Alapítvány | 2,0 |
| 2020 Stadion program 2022 évi el | Ez az a nap! Alapítvány | 670,0 |
| 2021. évi működési támogatás | Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért | 1,5 |
| Nyelvhasználati verseny | Gyermekeinkért Sátoraljaújhely Alapítvány | 1,5 |
| Lavottától Kodályig c. tanulmány | Széptan Alapítvány | 0,5 |
| 2021. évi működés | Kastélyakadémia Alapítvány | 5,0 |
| 1640/2021. (IX. 21) Korm. határozat | Magyar Kultúráért Alapítvány | 150,0 |
| szakmai kiadványok megjelentetés | Tégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítvány | 20,0 |
| Színházi bérletek megvásárlása | Fiatalkorú Színházművészetért Alapítvány | 1,5 |
| Szentesi Szalon” programjai | Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítvány | 10,0 |
| Kulturális eseményeken részvétel | Segítő-Társ Alapítvány | 5,0 |
| Mező Ferenc program | A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány | 2,5 |
| XXV. Nemzetközi Dobosgála | Magyar Útőhangszeres Kultúráért Alapítvány | 2,0 |
| Szakmai találkozó és vándorkiállítás | Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvány | 5,0 |
| Művészetpedagógiai tárlat | Dargay Lajos Művészeti Alapítvány | 1,0 |
| 30 db Petőfi mellszobor | Népfőiskola Alapítvány | 6,0 |
| szoborcsoport felállítása | Népfőiskola Alapítvány | 17,5 |
| Alapítvány feladatainak ellátása | Etyeki Műhely Alapítvány | 150,0 |
| ingatlanokon értéknövelő beruházás | Magyar Kultúráért Alapítvány | 600,0 |
| 2021-2022. évi működési költség | Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány | 200,0 |
| | Mindösszesen | 2 316,3 |

2. Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása

Az előirányzat a tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működtetésére és programjainak megvalósítására szolgált és a Trianon Múzeum Alapítvány részére került kifizetésre 320,0 millió forint összegben.

3. Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola

Az előirányzat biztosította a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola (a továbbiakban: KMTN) éves működési költségeinek forrását. A KMTN több közfeladatot is ellát, a Kultv. szerinti népfőiskolai keretek között tevékenysége a kulturális közösségszervezés speciális területére terjed ki. Célja művészek, művészeti projektek támogatása, művészeti programok szervezése mind Magyarország területén, mind a Kárpát-medencében. Legfontosabb feladata a magyarság kortárs művészeti alkotótevékenységének összefogása és tudományos igényű dokumentálása, művésztáborok szervezése, kortárs gyűjtemény létrehozása, különös tekintettel a keresztény szakrális művészetre. A KMTN az alábbi tevékenységeket valósította meg az előirányzat terhére 275,0 millió forint összegben:

- alkotóházak, művésztelepek működtetése, művésztáborok szervezése,
- oktatási tevékenység, pedagógus-továbbképzés,
- kiállítások rendezése, rendezvények, konferenciák szervezése,
- Velencei-tavi Biennálé az alkotótáborok művészeti anyagából,
- kortárs magyar kultúra kutatása, elemzése, kulturális stratégia alkotása.

4. Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

A részfeladat előirányzatát az alábbi kormányhatározatok módosították:

| Megjegyzés | Jogosult összeg (millió forint) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1784/2021. (XI. 5.) Korm. hat. 1. mell. Gazdaság-újraindítási Alap | 668,2 |
| 1692/2021. (IX. 30.) Korm. hat. 1. mell. Gazdaság-újraindítási Alap | 17,6 |
| 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. hat 1. mell. Gazdasági újraindítási programok | 2 881,3 |
| 1896/2020. (XII. 9.) Korm. hat. | 275,8 |
| Fejezeti általános tartalék terhére átcsoportosítás a részfeladatra | 35,4 |
| 20/13/15-1. Lázár Ervin program terhére átcsoportosítás a részfeladatra | 1,5 |
| 1039/2021. (II. 9.) Korm. hat. | - 275,8 |
| Miniszteri engedély alapján átcsoportosítás | - 5,0 |
| ÁT engedéllyel átcsoportosítás | 200,0 |
| Módosítások összesen | 3 799,0 |

Az előirányzat országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására állt rendelkezésre.

A képzőművészet területén működő nonprofit szervezetek közül támogatásban részesült többek között a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (10,0 millió forint), Óbuda Fotóklub Egyesület (2,5 millió forint). Az előadóművészet területén is több civil szervezet

részesült támogatásban, például a Prof. Sebastyén Ernő Komolyzenei Egyesület (4,0 millió forint).

5. Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

A Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetésében 2021. évben biztosította és kifizetette a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) részére a 215,0 millió forint működési támogatást. A TEMI közművelődési intézmények és könyvtárak hálózatával, a művelődő közösségek hagyományainak ápolásával, innovatív művelődési formák kialakításával vesz részt a közművelődési alapellátásban. Az általa működtetett intézmények sokoldalú lakossági szolgáltatást és önkormányzati feladatokat látnak el megyei székhelyeken, városokban, falvakban, valamint a fővárosban. Tagszervezeteik között könyvtárak, közművelődési intézmények, integrált kulturális intézmények valamint művészeti területen működő zenei- és vagy táncegyüttesek egyaránt megtalálhatók. A közművelődési intézményeket fenntartó tagszervezetek több mint 30%-a tevékenységét nyilvános könyvtári ellátással együttesen végzi. A tagintézmények ötöde az önkormányzatok számára előírt kötelező közművelődési feladatellátást a településen egyedül biztosítja.

A TEMI legfontosabb feladata az intézmények folyamatos működtetése, gazdálkodásának segítése, a szakmai feladatok szinten tartása volt, melyet eredményesen teljesített. A tagszervezetek kiemelt feladatot láttak el az önszerveződési lehetőségek biztosítása, valamint a művészeti alkotó közösségek működtetése területén is. Jelentős figyelmet fordítanak a kulturális alapellátás mentén elsősorban a kisközösségek erősítésére, tevékenységük támogatására.

6. Magyar Írószövetség támogatása

A Magyar Írószövetség mindmáig a legnagyobb taglétszámú magyar írószervezet: mintegy kilencszáz tagja van, egyharmad részben határon túl élő magyar írók. Elsődleges célja a magyar irodalom és a magyar írói társadalom szolgálata. Képviselni kívánja az irodalom és az írók érdekeit, fellép az irodalom intézményeinek védelmében, otthont kíván adni az irodalmi életnek, ezért írói találkozók, irodalmi eszmecsereket és könyvbemutatókat rendez. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel. A széttagoltságban élő magyar irodalom szellemi és szervezeti egységének szolgálatában ad otthont a kisebbségi létben és szórványokban élő magyar íróknak.

A fejezeti kezelésű előirányzatról 30,0 millió forint támogatásban részesült a szervezet. A szervezet a támogatást 2021. évi működésére (munkabérekre, rendezvényekre, útiköltségre) fordította.

7. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

A Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetési fejezetében biztosítja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) működési támogatását. A TIT közművelődési szerepvállalása az élethosszig tartó tanulás, ezen belül is az iskolai rendszeren kívüli nem-formális felnőttképzésre, informális tanulásra koncentrálódik. Jelentős szerepet lát el a felnőttek tanulásának népszerűsítésében, a felnőttképzés eredményeinek terjesztésében, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat ad ki, intézményeket tart fenn.

A 2021-ben fennállásának 180. évfordulóját ünneplő TIT az alábbi célokat valósította meg az előirányzat terhére:

A szervezet a 22,0 millió forint támogatási összeget az előzetes tervezésnek megfelelően az országos hálózatukban szereplő 32 tagegyesület 2021. évi működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra fordította.

A szervezet célcsoportja számára nyújtott szolgáltatások megvalósítását nehezítette a járványhelyzet, ebből adódóan az ismeretterjesztés formáit online eszközökre adaptálták és ezek segítségével hajtották végre. Tevékenységük során kiemelten foglalkoztak a természettudományi ismeretek terjesztésével, a kutatói életpálya népszerűsítésével, a közoktatásban tanulók természettudományi felsőoktatási képzések felé orientálásával, valamint a tudományos kutatások legújabb eredményeinek közérthető bemutatásával. A támogatási időszakban a Kedvezményezett és tagegyesületei által szervezett ismeretterjesztő előadásokon, szakkörökön 11 400 fő, nyelvvizsgákon 400 fő, tehetséggondozó versenyeken pedig 2000 fő vett részt.

8. Lakitelek Népfőiskola támogatása

A Lakitelek Népfőiskola működéséhez szükséges támogatás fedezetül szolgált a 625,0 millió forint összegű eredeti előirányzat a valamint az az 1978/2021.(XII. 24.) Korm. határozat 3. melléklete szerint biztosított 404,0 millió forint, amely összegek felhasználása a 2021. évben teljesen mértékben megtörtént.

A Népfőiskola Alapítvány a kulturális nemzeti örökségünk megőrzéséért, ápolásáért, továbbfejlesztéséért, valamint a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodásának elősegítéséért tevékenykedik. Támogatja a társadalom demokratikus összeszerveződési formáinak minél szélesebb körű kiteljesedését és elterjedését, e szándék elérése érdekében Népfőiskolát működtet. A Lakitelek Népfőiskolán a népfőiskolai Kollégiumok, szaktanfolyamok, speciális tartalmú képzések, szabadegyetemi formák, egy-egy szakma továbbképző tevékenysége folyik. A Lakitelek Népfőiskola az elmúlt két évtized tapasztalataival, valamint anyagi forrásokkal segíti a kárpát-medencei népfőiskolákat.

A támogatásnak köszönhetően az Alapítvány 2021-ben – a járványügyi korlátozások ellenére – több mint 100 programot szervezett, ami bár elmaradt az előző évekhez képest, de így is közel 21.000 fő vett részt rajtuk. Ezek között több egynapos rendezvény és többnapos, illetve egy hetes program is szerepelt. Emellett a tanév második félévében, heti szinten 350 helyi és környékbeli településeken élő óvodásnak és iskolásnak tartottak tanrendbe épített úszásoktatást, ezzel párhuzamosan a 3-5. évfolyamos lakiteleki iskolásoknak lovas oktatást biztosítottak a Népfőiskola Vaspatkó Lovardájában. A támogatás nagyban hozzájárult a Népfőiskola Alapítvány szervezeti egységeinek 2021. évi működési költségeihez.

9. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 84. § (2) bekezdése a kultúráért felelős miniszter kötelező feladatává tette a törvény szerinti közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezését és működési feltételeinek biztosítását. Ezt a feladatot – szakmai szolgáltatóként – az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (ma Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a továbbiakban: Nemzeti Művelődési Intézet), mint közművelődési szakmai szolgáltató szervezet látja el.

A Nemzeti Művelődési Intézet 19 megyei irodával működő országos szakmai hálózatán keresztül az egész Kárpát-medencére kiterjedő szakmai fejlesztő munkát végez. Nagy hangsúlyt fektet a szakmai utánpótlás erősítésére, a szakterületi kutatásokra, továbbképzésekre, módszertani fejlesztésekre.

Az előirányzat 1498,0 millió forintos előirányzata Nemzeti Művelődési Intézet 2021. évi működését szolgálta.

Az előirányzaton a 2020. évi költségvetési maradvány vonatkozásában 20,6 millió forint befizetésre került a KMA javára valamint 2021. évben 369,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

20/11/8 Makovecz Imre Alap

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 1 267,7 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 874,4 | 1 253,9 | 99% | 67% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2% | 100% |
| Támogatás | 1 171,1 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 870,0 | 1 870,0 | 160% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 5% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 470,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 474,4 | 4,4 | 470,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 874,4 | 4,4 | 1 870,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 474,4 | 4,4 | 470,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 3,9 | 3,9 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 470,0 | 0,0 | 470,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 874,4 | 4,4 | 1 870,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – önkormányzat/vagy intézménye (7 db) | 445,0 | 0,0 | 445,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 808,9 | 0,0 | 808,9 |
| ☐ egyház (3 db) | 405,0 | 0,0 | 405,0 |
| ☐ külföldi szervezet (1 db) | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| ☐ befizetési kötelezettség (1 db) | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
| Összes kifizetés | 1 253,9 | 0,0 | 1 253,9 |

Az előirányzat 1 400,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, amely 1874,4 millió forintra nőtt. Kormány hatáskörben 370,0 millió forinttal növekedett a 1565/2021 (VIII. 6.) Korm. határozattal, valamint 100,0 millió forint összegben az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozattal. A 2020. évi költségvetési maradvány, amely 3,9 millió forint volt, befizetésre került a KMA javára. A 2021. évi többletbevétel címen 0,5 millió forint került előirányzatosításra.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 11. pont d) alpontja szerinti 1400,0 millió forint összeg volt. Ez az összeg szerepelt a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1541/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat 1. számú mellékletében is. A Makovecz Imre Bátyja projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról szóló 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 1. melléklete a keretösszeget 1500,0 millió forintra módosította.

A 2021. évi fenti előirányzat terhére a következő projekteknek volt biztosított támogatás:

| Szerződés iktatószáma | Szerződés dátuma | Kedvezményezett | Támogatott feladat | Kötelezettségvállalás (millió forint) |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| VI/399-2/2021 | 2021.03.01 | Budapest Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség | Mátyás király téri református templom építése | 30,0 |
| VI/2700-2/2021 | 2021.09.30 | Csenger Város Önkormányzat | volt adventista imaház kulturális központtá alakítása | 34,4 |
| VI/2760-2/2021 | 2021.12.02 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | Szent László Kápolna fejlesztése - 1415/2021. (VI.30.) Korm.hat 1.mell. szerint | 55,6 |
| VI/372-2/2021 | 2021.03.01 | A Művelődés Háza és Könyvtára | Művelődési ház és könyvtár felújítása | 105,0 |
| VI/1004/2022 | 2022.03.07 | Sárospatak Önkormányzata | Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása és bővítése (I. és II. ütem) | 620,0 |
| VI/403-2/2021 | 2021.04.22 | Siófoki Evangélikus Egyházközség | Evangélikus templom felújítása | 5,0 |
| VI/157-3/2021 | 2021.02.19 | Új Ezredév Református Központ - Centrul Reformat Timisoara | Új ezredév református központ építésének befejezése 1541/2020 (VIII. 7.) | 400,0 |

| Szerződés iktatószáma | Szerződés dátuma | Kedvezményezett | Támogatott feladat | Kötelezettségvállalás (millió forint) |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| VI/2766-3/2021 | 2021.09.20 | Visegrád Város Önkormányzata | Magyar László tornacsarnok felújítása és korszerűsítése | 150,0 |
| VI/2763-3/2021 | 2021.11.25 | Zalaszentlászló Község Önkormányzata | Zalaszentlászló Faluház és szállásépület felújítása, óvodával bővítése | 100,0 |
| Mindösszesen | | | | 1 250,0 |

A 2021. évben megvalósult Makovecz-projektek:

- a jászkiséri művelődési ház felújítása és bővítése (2021. február) 85,0 millió forint
- a paksi római katolikus templom felújítása (2021. szeptember) 125,0 millió forint, a mátészalkai Képes Kávéház építése (2021. szeptember) 240,0 millió forint

A 2021. évben 620,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

20/13 Művészeti tevékenységek

20/13/1Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Magnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 59 856,3 | 45 299,6 | 45 299,6 | 73 041,6 | 64 117,9 | 107% | 88% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 1 930,5 | 1 930,5 | 675,1 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 918,1 | 0,0 | 0,0 | 586,1 | 586,1 | 64% | 100% |
| Támogatás | 57 655,0 | 45 299,6 | 45 299,6 | 72 170,6 | 72 170,6 | 125% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 1 568,1 | 0,0 | 0,0 | 284,9 | 284,9 | 18% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 45 299,6 | 0,0 | 45 299,6 | 1 930,5 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 25 909,0 | 0,0 | 25 909,0 | 876,3 |
| - Más fejezettől átvett előirányzat | 18,5 | 0,0 | 18,5 | 0,0 |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | - 148,0 | 0,0 | - 148,0 | -29,2 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 23 272,3 | 0,0 | - 23 272,3 | - 1 099,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 284,9 | 284,9 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 586,1 | 586,1 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 1 164,1 | 0,0 | 1 164,1 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 23 035,7 | 0,0 | 23 035,7 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 1 003,5 |
| Módosítások összesen | 27 742,0 | 871,0 | 26 871,0 | - 1 255,4 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 73 041,6 | 871,0 | 72 170,6 | 675,1 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 45 299,6 | 0,0 | 45 299,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 23 420,3 | 0,0 | - 23 420,3 |
| - saját intézménynek | - 23 272,3 | 0,0 | - 23 272,3 |
| = meghatározott feladatra | - 23 272,3 | 0,0 | -23 272,3 |
| - más fejezet intézménynek | - 148,0 | 0,0 | - 148,0 |
| = meghatározott feladatra | - 148,0 | 0,0 | - 148,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 51 162,3 | 871,0 | 50 291,3 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 284,9 | 284,9 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 586,1 | 586,1 | 0,0 |
| - Más fejezettől átvett előir. megállapodással | 18,5 | 0,0 | 18,5 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 25 909,0 | 0,0 | 25 909,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 1 164,1 | 0,0 | 1 164,1 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 164,0 | 0,0 | 164,0 |
| - Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 23 035,7 | 0,0 | 23 035,7 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 73 041,6 | 871,0 | 72 170,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (106 db) | 7 461,7 | 0,0 | 7 461,7 |
| – közalapítvány (1 db) | 48,5 | 0,0 | 48,5 |
| – nonprofit társaság (30 db) | 35 852,4 | 0,0 | 35 852,4 |
| – gazdasági társaság (74 db) | 2 975,5 | 0,0 | 2 975,5 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (29 db) | 11 482,7 | 0,0 | 11 482,7 |
| – magánszemély (341 db) | 253,7 | 0,0 | 253,7 |
| – egyéb (megjelölve) | 6 043,4 | 0,0 | 6 043,4 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (79 db) | 4 015,6 | 0,0 | 4 015,6 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db) | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (1 db) | 1 002,7 | 0,0 | 1 002,7 |
| <input type="checkbox"/> egyház (97 db) | 294,0 | 0,0 | 294,0 |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (114 db) | 443,5 | 0,0 | 443,5 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (3 db) | 286,6 | 0,0 | 286,6 |
| Összes kifizetés | 64 117,9 | 0,0 | 64 117,9 |

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 45 299,6 millió forint volt, amely növelő és csökkentő tételek után 73 041,6 millió forintban realizálódott.

Kormány hatáskörben 25 909,0 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 3891,0 millió forint;
- 1528/2021 (VIII. 2) Korm. határozat alapján 4332,0 millió forint;
- 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 4092,5 millió forint;
- 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról, amely alapján 175,2 millió forint került átcsoportosításra;
- 1292/2021. (V. 20.) Korm. Határozat a FAB Tetőtér 150,0 millió forinttal történő támogatásáról a kulturális, szakmai és tanórán kívüli programjai, valamint a Fesztivál Akadémia Budapest kamarazene fesztivál megrendezése érdekében;
- 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról, amely alapján 569,0 millió forint került átcsoportosításra;
- 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő

rendeletekről, valamint kormányhatározat módosításáról, amely alapján 879,8 millió forint került átcsoportosításra;

- 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, biztosított 1730,3 millió forint;
- 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, amely alapján 10 089,2 millió forint került átcsoportosításra.

Bevételek megoszlása a fejezeti kezelésű előirányzatokon belül:

- Előadó-művészeti tevékenység támogatása 10,8 millió forint;
- Alkotóművészeti tevékenység támogatása 32,1 millió forint;
- Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) 0,6 millió forint;
- Filmszakmai támogatások 538,1 millió forint;
- Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 4,5 millió forint.

Intézménytől átcsoportosított összeg 23 035,7 millió forint:

- EMMI igazgatástól a Zeneakadémia Baráti Köre részére Fischer Annie CD kiadásának támogatására 5,0 millió forint,
- Studilolo Kft. részére Szent Vid Kápolna freskó felújítására 5,0 millió forint,
- Nemzeti Népegészségügyi Központ terhére támogatás visszapótlás 23 000,0 millió forint,
- Kodály Ifjúsági Zenekar koncertje a Hősök terén 6,0 millió forint,
- Művészeti Szilíciumvölgy Alapítvány javára a Kis Virtuózok Strasbourgban tartandó koncertjének támogatására 19,7 millió forint

Más fejezettől átvett keret 18,5 millió forint:

- a Pénzügymisztériumtól, Karcagi Nagy Zoltán CD-lemez kiadásának támogatása 1,7 millió forint, Zrínyi 1566 rockmusical támogatás 10,0 millió forint, Lélektől lélekig című CD lemez megjelentetése 2,5 millió forint, Krottendorf Német Hagyományörző Egyesület részére 0,5 millió forint, Magyar Rockzenészek Egyesülete részére 2,8 millió forint, Színházi Dolgozók Szakszervezete 1,0 millió forint.

Más fejezet részére átadott támogatások összege, 148,0 millió forint, amely az alábbiak szerint valósult meg:

- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére 126,5 millió forint,
- MTA Könyvtár és Információs Központ részére 2,5 millió forint,
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére 10,0 millió forint,
- Külgazdasági és Külügyminisztérium részére 9,0 millió forint.

Miniszteri engedéllyel, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítással 658,0 millió forint,

Miniszteri engedéllyel a fejezeti általános tartalékról 164,0 millió forint került átcsoportosításra, az alábbi feladatokra:

- Liveyu Hungary Kft. támogatási kérelme játékonysági interaktív livestream koncert megvalósítása 0,8 millió forint,
- Hungarikum-Art Kulturális és Művészeti Egyesület - magyar nóta, operett rendezvénysorozat megvalósítása 25,0 millió forint,
- Apostol együttes 50 éves jubileumi koncertjének megvalósítására 5,0 millió forint,
- Ghymes koncert támogatása 6,0 millió forint,
- How to Cook - Nemzetközi nőnapra megjelentetni tervezett könyv kiadásának támogatása 5,0 millió forint,
- Sárvár Város Önkormányzata- R Törley Mária Gróf Battyány Lajos szobrának létrehozása 16,1 millió forint,
- Füzéri Várgondnokság- tervezési projektje 20,0 millió forint,
- Nemzeti Pantheon Alapítvány- könyvkiadás 4,0 millió forint,
- Vaskapu Kiadó támogatása: Bán János kiadványok támogatása 18,0 millió forint,
- Lakitelki Népfőiskolai Alapítvány Petőfi mellszobor felállítás 6,0 millió forint,
- Kreszi-Press Médiaszolgáltató Kft. Dunakanyar Régió c. újság 7,5 millió forint,
- Erdélyi Szövetség, Opál Film Ent. Kft. - Márton Áron Püspökről szóló film előkészítő munkálatának támogatása 20,0 millió forint,
- Dobray György: Balett című film megvalósítása 4,1 millió forint,
- Salala Kreatív Nonprofit Kft. - 1920-Mi lett volna, ha... című dokumentumfilm megvalósítása 20,0 millió forint,
- Magyar Építőművészek Szövetsége: építőművészek életútját bemutató kisfilmek 2,5 millió forint,
- Orbán Tamás Számvető című zenés kidfilmsorozat elkészítése 4,0 millió forint.

A KMA-ba 286,6 millió forint került befizetésre az alábbiak szerint:

- KMA-ba 284,9 millió forint,
- Vác Város Önkormányzata Attila király lovas szobrának felállítására nyújtott támogatásból a fel nem használt 1,7 millió forint került befizetésre.

1. Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása

A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek Nonprofit Kft. 300,0 millió forint összegű támogatásban részesült az előirányzatról a Magyar Rádió Zenei Együttesek 2021. évi működése, a művészi teljesítményének támogatása, valamint a kortárs zenei művek rögzítésének és bemutatásának megvalósítása érdekében.

2. Előadó-művészeti tevékenység támogatása –

Az előadó-művészeti tevékenység részfeladatáról az egyes Kormányhatározatok által megjelölt, valamint egyedi döntések alapján nyújtott támogatások kerültek biztosításra.

A Kormányhatározatok tekintetében az alábbiak szerint történt a forrásbiztosítás:

- 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok

előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról, amely alapján 175,2 millió forint került átcsoportosításra,

- 1292/2021. (V. 20.) Korm. határozat a FAB Tetőtér 150,0 millió forinttal történő támogatásáról a kulturális, szakmai és tanórán kívüli programjai, valamint a Fesztivál Akadémia Budapest kamarazene fesztivál megrendezése érdekében,
- 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról, amely alapján 25,7 millió forint került átcsoportosításra,
- 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról, amely alapján 569,0 millió forint került átcsoportosításra,
- 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról, amely alapján 879,7 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzatból többek között alábbi feladatok támogatása valósult meg:

- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére a Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím kapcsán 25,0 millió forint,
- a V4 Fesztivál Kft. részére a 8. V4 Fesztivál és Színházi Találkozó megvalósítása érdekében 30,0 millió forint,
- Conservatory Alapítvány részére a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar komolyzenei koncertjének megvalósítása kapcsán 18,0 millió forint került biztosításra,
- Recirquel Újcirkusz Társulat részére 350,0 millió forint támogatás biztosítása az infrastrukturális háttérének megteremtéséhez,
- MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Kft. részére 300,0 millió forint támogatás biztosítása a történelmi vándorszínházi tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében,
- Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány részére 190,0 millió forint támogatás biztosítása régizene népszerűsítése érdekében,
- A Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 530,0 millió forint működési támogatása,
- Kovács K. Zoltán Alapítvány részére 100,0 millió forint;
- Szikra Projekt N Kft. részére 160,0 millió forint;
- Ez az a nap! Alapítvány részére 45,0 millió forint;
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 645,0 millió forint került biztosításra.
- Szikra Projekt Nonprofit Kft. feladatának támogatása 160,0 millió forint,

- Fesztivál akadémia NKft. FAB Tetőtér működése és a kamarazenekar támogatása 300,0 millió forint,
- Kultúrstratégiai szervezetek támogatása 569,0 millió forint,
- Mediakult Nonprofit Kft.. „Erzsébet a szerelem szentje” előadás támogatása 467,6 millió forint,
- További 341,0 millió forint támogatás lett kifizetve művészeti szervezetek részére, különböző kulturális rendezvények és projektek megvalósítására.

3. Alkotóművészeti tevékenységek támogatása

A részfeladat eredeti előirányzata 456,8 millió forint volt.

A 20/51 fejezeti kezelésű előirányzat terhére 76,6 millió forint összegű átcsoportosítás történt alkotóművészeti tevékenységek (pl. könyvkiadás, szobor létrehozása) támogatásának céljából. Továbbá 9,0 millió forint összegű átcsoportosításra került sor a részfeladat terhére jogszabályi felhatalmazás alapján, illetve bevétel rovatok közötti átcsoportosítás által.

Az előirányzat civil szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek, vállalkozások működését, alkotóművészeti tevékenységét, művészeti alkotások tervezését, kivitelezését, művészeti kiadványok létrehozását és tárgyi eszközök beszerzését támogatta.

A magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról szóló 1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. 1944,0 millió forint támogatásban részesült.

A tárcsa kiállítások, alkotóművészeti kulturális rendezvények megrendezéséhez, épületek, műemlékek elkészítéséhez és felújításához is hozzájárult. A Herczeg Ferenc Társaság Herczeg Ferenc mellsobrának elkészítése és a Nemzeti Színházban történő felállítása céljából (5,9 millió forint), a Füzéri Várgondnokság a Füzéri vár művészi munkálatai tervezési programjának megvalósítása céljából (20,0 millió forint) támogatásban részesült.

Irodalomhoz kapcsolódó, illetve művészeti kiadványok megjelentetését célzó alkotóművészeti támogatást kapott többek között a Szövetség az Egész Életen Át Tartó Tanulásért az Artkalauz Kiállítási Magazin és a www.artkalauz.hu honlap működtetése érdekében (30,0 millió forint), illetve a Pannónia Nyomda Kft. a Nemzetközi Sportágválasztó Enciklopédia magyar nyelvű kiadása érdekében (1,0 millió forint). További támogatást biztosított a tárcsa az összmagyar nemzeti eposz megjelentetéséhez (1,0 millió forint), illetve a Dunakanyar Régió c. újság kiadásához (7,5 millió forint).

4. Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

A részfeladat eredeti előirányzata 1 000,0 millió forint volt. Az előirányzat pályázati úton biztosított működési és szakmai programmegvalósítási, valamint kiemelt művészeti célú támogatások fedezetét. Év közben 536,3 millió forinttal növekedett az előirányzat, az 1231/2021. (V.5.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forinttal, a fennmaradó 4 636,3 millió forint részfeladatok közötti átcsoportosítással került biztosításra. A kiegészült előirányzat teljes összege 1 536,3 millió forintra nőtt, amelyből az alábbi pályázatok kerültek biztosításra:

1. Működési és szakmai programmegvalósítási pályázatok:

- Minősítéssel nem rendelkező Budapest fővárosi színházi- és táncművészet előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 533,5 millió forint 46 nyertes pályázó között.

- Minősítéssel nem rendelkező nem Budapest fővárosi színházi- és táncművészet előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 239,8 millió forint 41 nyertes pályázó között.
- Minősítéssel nem rendelkező szabadtéri színházak Emtv. szerint szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 242,0 millió forint 13 nyertes pályázó között.
- Minősítéssel nem rendelkező nemzetiségi színházak Emtv. szerinti szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 90,0 millió forint 8 nyertes pályázó között.
- Minősítéssel nem rendelkező Budapest fővárosi zeneművészeti szervezetek Emtv. szerint szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 74,0 millió forint 19 nyertes pályázó között.
- Minősítéssel nem rendelkező nem Budapest fővárosi zeneművészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2021. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatása esetében kiosztásra került 80,0 millió forint 25 nyertes pályázó között.

2. Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása

- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása professzionális táncművészeti előadó-művészeti szervezetek esetében 42,0 millió forint került kiosztásra 38 nyertes pályázó között.
- Meghívásos pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására regionális szimfonikus zenekarok esetében 50,0 millió forint került kiosztásra 8 nyertes pályázó között.
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása zenekarok és énekkarok esetében 72,0 millió forint került kiosztásra 39 nyertes pályázó között.
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása professzionális színházi előadó-művészeti szervezetek esetében 113,0 millió forint került kiosztásra 65 nyertes pályázó között.

A részfeladaton keletkezett 10,8 millió forint bevétel, ami nem került felhasználásra.

5. Egyéb színházi támogatások

Az eredeti fejezeti kezelésű előirányzat államtitkári döntéssel megemelésre került, 72,1 millió forinttal, részfeladatok közötti átcsoportosítással, a mi fedezetett biztosított a Szolnoki Szigligeti Színház támogatásának kiegészítéséhez.

A részfeladat forrást biztosított 37 vidéki és fővárosi színház, illetve bábszínház működésének biztosítására az alábbi Kormányhatározatok alapján:

- Egyes, Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő színházak közös működtetéséről szóló 1148/2020. (IV. 10.) Korm. határozat:
 - = Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. 790,0 millió forint,
 - = József Attila Színház Nonprofit Kft. 707,4 millió forint,
 - = Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 532,0 millió forint,
 - = Madách Színház Nonprofit Kft. 1050,0 millió forint,
 - = Margitsziget Színház Nonprofit Kft. 618,0 millió forint,

- = Új Színház Nonprofit Kft. 515,0 millió forint,
- = Vígszínház Nonprofit Kft. 1795,0 millió forint.
- Egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat:
 - = Békéscsabai Jókai Színház 362,0 millió forint,
 - = Békéscsabai Napsugár Bábszínház 49,2 millió forint,
 - = Budaörsi Latinovits Színház 158,1 millió forint,
 - = Csokonai Színház 671,6 millió forint,
 - = Vojtina Bábszínház 171,0 millió forint,
 - = Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 184,0 millió forint,
 - = Gárdonyi Géza Színház 284,0 millió forint,
 - = Harlekin Bábszínház 50,0 millió forint,
 - = Győri Nemzeti Színház 750,0 millió forint,
 - = Vaskakas Bábszínház 110,0 millió forint,
 - = Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 438,0 millió forint,
 - = Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 529,6 millió forint,
 - = Círóka Bábszínház 86,6 millió forint,
 - = Miskolci Nemzeti Színház 653,0 millió forint,
 - = Miskolci Csodamalom Bábszínház 62,1 millió forint,
 - = Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 440,6 millió forint,
 - = Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 112,0 millió forint,
 - = Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 351,4 millió forint,
 - = Vörösmarty Színház Nonprofit Kft. 485,4 millió forint,
 - = Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 432,2 millió forint,
 - = Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 302,1 millió forint,
 - = Mesebolt Bábszínház 53,0 millió forint,
 - = Jászai Mari Színház, Népház 219,1 millió forint,
 - = Veszprémi Petőfi Színház 355,7 millió forint,
 - = Kabóca Bábszínház 61,6 millió forint,
 - = Hevesi Sándor Színház 288,5 millió forint,
 - = Griff Bábszínház 65,0 millió forint,
 - = Szegedi Nemzeti Színház 683,1 millió forint,
 - = Kövér Béla Bábszínház 35,4 millió forint.
- A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről szóló 1488/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 527,0 millió forint,

- továbbá a Déryné Nonprofit Kft. részére a Déryné Program 2021. évi működési támogatására 1000,0 millió forint, a Thália Színház NKft. részére 2021. évi támogatás a Közös működtetési megállapodás alapján 900,0 millió forint támogatás került biztosításra.

6. A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

A részfeladaton biztosított 30,0 millió forint eredeti előirányzata 100 Tagú Cigányzenekar éves működési költségeihez és szakmai programjainak megvalósításához nyújtott fedezetet, amelynek kifizetése a 2021. évben megtörtént 30,0 millió forint összegben.

7. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása – 23 696,0 millió forint

A részfeladat eredeti előirányzata 23 696,0 millió forint volt, amely a módosítások eredményeként év végre 26 820,4 millió forintra emelkedett, amely tartalmazza az 538,1 millió forint előirányzatosított bevételt is. Az előirányzatról került biztosításra az előadó-művészeti többlettámogatások tematikus pályázati úton nyújtható támogatások 24 644,0 millió forint keretösszegig. Egyedi döntések alapján többek között a Budapesti Operettszínház részére 16,0 millió forint, a Magyar Állami Operaház részére 4,0 millió forint, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére 101,5 millió forint támogatás került biztosításra.

A tematikus pályázatok az alábbi kategóriákban kerültek kiírásra:

- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban szereplő előadó-művészeti szervezetek részére:
 - = "Közös gyökereink" – határon túli előadó-művészeti program – 500,0 millió forint
 - = „Családbarát előadó-művészet” program – 300,0 millió forint
 - = „Érzékeny színház” – akadálymentesítési program – 200,0 millió forint
 - = Mozgásművészeti megújulás program – 350,0 millió forint
 - = Alternatív, progresszív színházak befogadása program – 150,0 millió forint
 - = Társadalmilag érzékeny, szórakoztató színházi produkciók létrehozása program – 1500,0 millió forint
 - = A kulturális esélyegyenlőtlenség és szegregáció csökkentése program 50,0 millió forint
 - = Színházi eszközfejlesztési program – 400,0 millió forint
 - = Vidéki kőszínházak koprodukcióinak ösztönzése program – 100,0 millió forint
 - = Színjátzó és előadó-művészeti táborok támogatása – 150,0 millió forint
 - = Színházi nevelés és drámapedagógiai tevékenység támogatása – 50,0 millió forint
 - = Pályakezdő művészek és színházi hiányszakmák bértámogatása, valamint műszaki munkatársak (tovább)képzése – 350,0 millió forint
 - = Minősítéssel rendelkező magánszínházak támogatása – 500,0 millió forint
 - = Minősítéssel nem rendelkező önkormányzati fenntartású színházak támogatása – 400,0 millió forint
 - = Szabadtéri Színházak működést kiegészítő támogatása – 600,0 millió forint

- = Fesztiválszervező előadó-művészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása – 600,0 millió forint
- = Kísérletező Színházak működést kiegészítő támogatása – 300,0 millió forint
- = Nemzetiségi Színházak működést kiegészítő támogatása – 100,0 millió forint
- = Táncművészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása – 500,0 millió forint
- = Lovas Színházak támogatása – 600,0 millió forint
- = Hajón, vízi eszközön működő előadó-művészeti színtér működési többlettámogatása – 500,0 millió forint
- = Egyéb mobil színházi, előadó-művészeti színtér fejlesztési többlettámogatása – 300,0 millió forint
- = Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatása – 700,0 millió forint
- = Zenekari művészek hallását védő eszközök beszerzésének támogatása – 30,0 millió forint
- = Kulturális mobilitást elősegítő szállítóeszköz-beszerzés támogatása – 400,0 millió forint
- = Kortárs művek adaptálása és bemutatása program – 300,0 millió forint
- = Hétvégi családi programok támogatása – 150,0 millió forint
- = Online kulturális felületek fejlesztése, kulturális tartalmak létrehozása oktatási, ismeretterjesztő céllal, tartalmak archiválása videó tár fejlesztése program – 500,0 millió forint
- = Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos örökérvényű darabok létrehozásának támogatása – 400,0 millió forint
- = Zöld Színház Projekt – 50,0 millió forint
- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban nem szereplő (adott TEÁOR számmal rendelkező) előadó-művészeti vagy előadó-művészethez kapcsolódó tevékenységet folytató szervezetek, egyéni vállalkozók, önkormányzatok, szakmai érdekképviseletek, ernyőszervezetek részére:
 - = Kistelepülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének támogatása – 600,0 millió forint
 - = Kistelepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása – 600,0 millió forint
 - = Amatőr kórusok és a magyar kóruskultúra támogatása – 100,0 millió forint
 - = Roma kulturális közösségek aktivizálása program – 200,0 millió forint
 - = Amatőr bábjátékos csoportok támogatása – 150,0 millió forint
 - = Tér-Zene program – 900,0 millió forint
 - = Középiszkolás korosztálynak szóló tantermi előadások támogatása – 100,0 millió forint
 - = Egyetememes táncművészet támogatása – 100,0 millió forint

= Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos örökérvényű darabok létrehozásának támogatása – 200,0 millió forint

9. Filmszakmai támogatások

A részfeladat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A részfeladat javára mindösszesen 50,6 millió forint összegű átcsoportosítás történt a 20/51. fejezeti kezelésű előirányzat terhére, valamint további 582,0 millió forint a 20/13/15. fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Az előirányzattól a Márton Áron püspökről szóló film előkészítő munkálatainak támogatása érdekében az Opal Film Ent. Kft. 20,0 millió forint támogatásban részesült.

11. A Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

A részfeladat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben a 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, amely alapján 1102,7 millió forint került átcsoportosításra, amelyet a tárca biztosított a Magyar Rádió Hangarchívumának költöztetésére a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap MTVA részére.

14. Kulturális tevékenységek finanszírozása, illetve támogatása, továbbá kulturális tevékenységet ellátó intézmények fejlesztése, fenntartása és működtetésének támogatása

A részfeladat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján, valamint az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján, az 1528/2021 (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 5855,5 millió forinttal módosult az előirányzat, amelyből a tárca 4 856,4 millió forintot biztosított kulturális tevékenységek és intézmények működésének biztosítására cél megvalósítása érdekében Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére.

15. Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt és a MANK Magyar Alkotói Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása

A részfeladat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján, valamint az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján, az 1528/2021 (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 6360,0 millió forinttal módosult az előirányzat, amelyet a tárca biztosított a 2021. évi működési támogatás cél megvalósítása érdekében Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére.

16. Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt koordinációs feladatainak és működésének támogatása

A részfeladat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben 100,0 millió forinttal módosult az előirányzat, amelyet a tárca biztosított a kezelői díjra a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére.

Az előirányzaton a 2021. évben 8923,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

20/13/9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 397,0 | 1 598,6 | 1 598,6 | 4 279,8 | 2 428,4 | 174% | 57% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 200% | 100% |
| Támogatás | 1 364,9 | 1 598,6 | 1 598,6 | 4 229,8 | 4 229,8 | 310% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 47,6 | 61% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 598,6 | 0,0 | 1 598,6 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 2 558,4 | 0,0 | 2 558,4 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 190,0 | 0,0 | - 190,0 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 47,6 | 47,6 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítások tartalékról | 243,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 2 681,2 | 50,0 | 2 631,2 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 4 279,8 | 50,0 | 4 229,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 598,6 | 0,0 | 1 598,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 190,0 | 0,0 | - 190,0 |
| - saját intézménynek | - 190,0 | 0,0 | - 190,0 |
| = meghatározott feladatra | - 190,0 | 0,0 | - 190,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2 871,2 | 50,0 | 2 821,2 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 47,6 | 47,6 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 2 558,4 | 0,0 | 2 558,4 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | 19,8 | 0,0 | 19,8 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról | 243,0 | 0,0 | 243,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 4 279,8 | 50,0 | 4 229,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (4 db) | 980,0 | 0,0 | 980,0 |
| - nonprofit társaság (2db) | 117,4 | 0,0 | 117,4 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (3 db) | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| - egyéb (megjelölve) | 1 316,0 | 0,0 | 1 316,0 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (3 db) | 16,5 | 0,0 | 16,5 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (1 db) | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 47,5 | 0,0 | 47,5 |
| <input type="checkbox"/> központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 db) | 1 232,0 | 0,0 | 1 232,0 |
| Összes kifizetés | 2 428,4 | 0,0 | 2 428,4 |

Az eredeti előirányzat 1598,6 millió forint volt, amely 47,6 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételel 2,4 millió forint 2021. évi többletbevétel előirányzatosításával, 2558,4 millió forint Kormány hatáskörben módosult, 190,0 millió forint saját intézmény részére történő előirányzat-átcsoportosítással, 19,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással továbbá 243,0 millió forint fejezeti általános tartalékról került átcsoportosításra, így év végére az előirányzat 18 062,0 millió forintra nőtt.

A 19,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás az alábbi feladatokhoz kapcsolódik:

- 20/13/15 Lázár Ervin Program előirányzatról összesen 55,0 millió forint került átcsoportosításra, ebből a Szőnyi István Baráti Kör Egyesület részére Zebevényi Szőnyi Tábort vízesblokkjának felújítására 5,0 millió forint, valamint Mezőtúr Város Önkormányzata részére a Szabadság Mozi és Színházterem felújítására és funkcióbővítésére 50,0 millió forint.
- 20/48 Kincstári díj fejezeti sorra történt 35,2 millió forint előirányzat átadás.

1. Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

Az 1992. november 19-i 92/100/EKG tanácsi irányelv magyarországi bevezetésének megvalósítását szolgálja a forrás. A művek könyvtári kölcsönzése alapján nyilvános haszonkölcsönzési díjként, könyvtári kölcsönzés fejében a szerzőt jogdíj illeti meg. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által regisztrált jogkezelő szervezetként végzi a közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj (PLR) jogkezelését, illetve rendeletileg való felosztásához adatot szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők jogdíjfizetését. A forrásból valósul meg a jogdíjak kifizetése és a MISZJE működése.

A részfeladat eredeti előirányzata 160,0 millió forint volt, melynek egésze átcsoportosításra került miniszteri engedéllyel a miniszter által irányított, felügyelt, Országos Széchenyi Könyvtár számára.

2. Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-jétől az ONYF látta el. Az ONYF és az EMMI közötti megállapodás értelmében az EMMI utólag megtéríti a megelőlegezett nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét. A 2017. január 1-jétől hatályos módosított Korm. rendelet 1. § (1) pontja kimondja, hogy a nyugdíjsegélyt a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja. Az ONYF 2017. november 1-jétől beolvadt a MÁK-ba. Erre tekintettel a központi nyugdíjbiztosítási szerv a MÁK lett.

A részfeladat eredeti előirányzata 1405,8 millió forint volt, melyből 2,4 millió forint a 20/48 fejezeti kezelésű előirányzat, valamint 151,0 millió forint a 20/13/9 fejezeti kezelésű előirányzat számára került átcsoportosításra.

Az előirányzatról 155,0 millió forint, a 20/13/15 fejezeti kezelésű előirányzatról további 55,0 millió forint került átcsoportosításra a feladatok végrehajtására.

A MÁK Társadalombiztosítási Pénzellátások Alapkezelési Főosztály által küldött elszámolások alapján, 1231,9 millió forint kifizetés történt.

3. Kulturális fejlesztések és beruházások támogatása

A részfeladatra eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:

Kormány hatáskörben:

- az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében a Magyar Rádió Művészeti Együttesének elhelyezése 1500,7 millió forint,
- az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján Kárpáti rendezvényház befejezése 953,0 millió forint.

Más fejezettől (PM) kapott támogatás:

- Könyvzenei központ beruházás előkészítési munkálataira 105,4 millió forint.

20/51 Fejezeti általános tartalék terhére:

- 200,0 millió forint a Szent László Alapítvány javára a Piski 49 Történelmi Emlékhely kialakítására,
- 2,0 millió forint Kunszentmárton Város Önkormányzata javára a Kunszentmártoni Helytörténelmi Múzeum vándorkiállításának megvalósítására,

- 8,0 millió forint a Bakonyszentlászlói Római Katolikus Plébánia javára a templomi tetőszerkezet felújítására,
- 10,0 millió forint a Mezőtúri Református Egyházközség javára az Ókönyvtár felújítására,
- 8,0 millió forint az Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület javára az Őrségi Örökségház létrehozására,
- 5,0 millió forint a Szőnyi István Baráti Kör Egyesület javára a művésztelep vizesblokkjainak felújítására,
- 10,0 millió forint a Koszta József Múzeum három épületelemének, a Csallány Gábor kiállítóhelyének, Péter Pál Polgárházának és Fridrich fényirodának a 2021. évi munkálatainak támogatására.

Fejezetben belüli átcsoportosítás összege 205,3 millió forint.

Az előirányzat felhasználására az alábbiak szerint került sor:

Kulturális fejlesztések és beruházások támogatása részfeladat

- Deák Téri Evangélikus Gimnázium Iskola Alapítvány – 12,0 millió forint – az Evangélikus Közművelődési Tér kialakítása
- Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete – 4,0 millió forint – a Tordas Rádió épületének újjáépítése
- Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – 20,0 millió forint – nyári színház kialakítása
- OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 12,0 millió forint – Jászai Mari Színház felújítása
- Magyarországi Zsidó Közösségi Médiaért Alapítvány – 5,0 millió forint – közösségi médiatér működéséhez szükséges karbantartás
- Koszta József Múzeum – 10,0 millió forint – a múzeum három épületének korszerűsítése
- Csolnoki Bányász Hagyományörző Egyesület – 4,5 millió forint – a Bányász Művelődési Ház homlokzatának felújítása
- Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület – 8,0 millió forint – az Őrségi Örökségház kialakításához szükséges ingatlan megvásárlása
- Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 105,41 millió forint – Könnözőzenei központ beruházás előkészítési munkálatai
- Ács Város Önkormányzata, Ácsi Cukorgyári emlékszoba felújítása, a Cukorgyár 150 éves évfordulója alkalmából 5,0 millió forint,
- Petőfi Irodalmi Múzeum, tulajdon hányad megvásárlása 30,0 millió forint,
- Budapest Táncszínházért Alapítvány, Budapest, Koppány utca 15/a alatti ingatlanon az épület monolit földem kivitelezését 10,0 millió forint,
- Népfőiskola Alapítvány, Kárpáti rendezvényház befejezése 953,0 millió forint

Az előirányzaton a 2021. évben 1851,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

20/13/11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 747,8 | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 952,2 | 1 952,2 | 112% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 596,4 | 596,4 | - | 100% |
| Támogatás | 1 750,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 353,6 | 1 353,6 | 77% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | - | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 950,0 | 0,0 | 1 950,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 596,4 | 596,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | - 596,4 | 0,0 | - 596,4 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 2,2 | 598,6 | - 596,4 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 952,2 | 598,6 | 1 353,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 950,0 | 0,0 | 1 950,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 2,2 | 598,6 | - 596,4 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 596,4 | 596,4 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás | - 596,4 | 0,0 | - 596,4 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 952,2 | 598,6 | 1 353,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (2 db) | 1 950,0 | 0,0 | 1 950,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| ☐ befizetési kötelezettség (1 db) | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Összes kifizetés | 1 952,2 | 0,0 | 1 952,2 |

Az eredeti előirányzat 1950,0 millió forint volt, amely 2,2 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételével 596,4 millió forint 2021. évi többletbevétel előirányzatosításával és 596,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással év végére az előirányzat 1952,2 millió forintra nőtt.

A Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó működtetésével, valamint a „Bartók-tavaszi” Fesztivál és a „Liszt Ünnepe” Fesztivál létrehozásával és működtetésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról, szóló 1927/2020. (XII. 17.) Korm. határozat biztosította a forrást a korábbi években a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretein belül életre hívott kulturális programok, rendezvények és fesztiválok további támogatására, 2021. évtől nem csak budapesti, hanem országos helyszíneken is.

Az előirányzatról a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére összesen 1750,0 millió forint támogatás került biztosításra. „Bartók-tavaszi” Fesztivál és a „Liszt Ünnepe” Fesztivál megrendezésére. A Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó megrendezésére 200,0 millió forint került biztosításra a Nemzeti Színház Közhasznú Zrt. részére.

A 2020. évi költségvetési maradvány 2,2 millió forint befizetésre került a KMA javára. Az előirányzaton 2021. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/13/15 Lázár Ervin Program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 5 527,3 | 5 527,3 | 816,9 | 595,0 | - | 73% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 42,6 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 5 527,3 | 5 527,3 | 816,9 | 816,9 | - | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 5 527,3 | 0,0 | 5 527,3 | 42,6 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 247,7 | 0,0 | 1 247,7 | 500,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 4 666,1 | 0,0 | - 4 666,1 | - 42,6 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 1 292,0 | 0,0 | - 1 292,0 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 500,0 |
| Módosítások összesen | - 4 710,4 | 0,0 | - 4 710,4 | - 42,6 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 816,9 | 0,0 | 816,9 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 5 527,3 | 0,0 | 5 527,3 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 4 666,1 | 0,0 | - 4 666,1 |
| - saját intézménynek | - 4 666,1 | 0,0 | - 4 666,1 |
| = meghatározott feladatra | - 4 666,1 | 0,0 | - 4 666,1 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | - 44,3 | 0,0 | - 44,3 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 247,7 | 0,0 | 1 247,7 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 1 292,0 | 0,0 | - 1 292,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 816,9 | 0,0 | 816,9 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - nonprofit társaság (3 db) | 595,0 | 0,0 | 595,0 |
| Összes kifizetés | 595,0 | 0,0 | 595,0 |

Az eredeti előirányzat 5527,3 millió forint, amely év közben 1247,7 millió forinttal növekedett Kormány hatáskörben, valamint 4666,1 millió forinttal csökkent a saját intézménynek történt átcsoportosítással, további 1292,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 4710,4 millió forinttal csökkent a rendelkezésre álló előirányzat összege, év végére az előirányzat 816,9 millió forintra csökkent.

Kormány hatáskörben az alábbi átcsoportosítások történtek:

- 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 2. melléklet alapján 2385,6 millió forinttal növekedett az előirányzat,

- 1100/2021. (III. 5) Korm. határozat alapján elvonásra került a fejezeti sorról 1135,6 millió forint,
- 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat 2. melléklet alapján elvonásra került a fejezeti sorról 2,3 millió forint

Saját intézménynek átcsoportosítására került

- a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részére átadásra került 1250,0 millió forint,
- az Iparművészeti Múzeumnak 51,1 millió forint,
- Klebelsberg Központ, valamint a kapcsolódó 60 tankerületi központ részére 3365,0 millió forint.

A Program a szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden – nemcsak állami fenntartású intézményekben – 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények, katonai hagyományőrző bemutatók illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.

Az előirányzatról a Nemzeti Művelődési Intézet Nkft. részére 500,0 millió forint támogatás került biztosításra a Színháziskola program folytatására "Közösségi kultúránk" programcímmel, valamint 80,0 millió forint a "Kulturális Csillagerőd" program támogatására. Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nkft. részére 10,0 millió forint került biztosításra az ingyenes múzeumlátogatások szervezése érdekében. A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. részére a díjmentesen látogatható középiskolai vetítések szervezésére 5,0 millió forint került biztosításra.

A Program lebonyolításáért a Klebelsberg Központ, valamint a kapcsolódó 60 tankerületi Központ a felelős. A támogatás összege 3365,0 millió forint.

Az előirányzaton 221,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

6. cím Egyéb oktatási intézmények

6.1. alcím Oktatási Hivatal

Az intézmény neve: Oktatási Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 329727

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

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

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) 2007. január 1-jén alapított központi költségvetési szerv, amely központi hivatalként működik, feladatait országos illetékességgel látja el. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet határozza meg az OH jogállását, feladat- és hatáskörét, a közneveléssel és a felsőoktatással kapcsolatos feladatait. Közfeladatát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (továbbiakban: Nftv.), az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben, és más jogszabályban meghatározottak alapján látja el.

Az OH alaptevékenységként nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatokat ellátó, valamint külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint a köznevelés és a felsőoktatás feladatkörében eljáró felelős hatóság.

Az intézmény feladatköre felöleli az egész oktatási rendszert, az általános iskolába belépő tanuló első diákigazolványától, a csaknem húsz évvel később kézhez kapott diplomáig vezető úton minden tanulmányokkal kapcsolatos hatósági ügyintézését.

2021. augusztus 1-jén hatályba lépett az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (VII. 30.) EMMI utasítás. Ennek II. fejezete az alábbi főbb alaptevékenységeket határozza meg:

- a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság,
- a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv,
- a tankerületi központok által fenntartott intézmények vonatkozásában hatósági nyilvántartást vezető szerv,
- a köznevelés információs rendszerének adatkezelői feladatait ellátó szerv,
- az Nftv. szerinti felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv,
- az Nftv. szerinti a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv,
- a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat végző szerv,
- a központi felsőoktatási felvételi eljárást lebonyolító szerv,
- a felsőoktatási formanyomtatványokat engedélyező szerv,
- a felsőoktatási intézmények hatósági ellenőrzését végző szerv,
- a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatokat ellátó szerv,
- az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Kapcsolattartó Pontja feladatait ellátó szerv,
- a köznevelési, felsőoktatási és szakképzési rendszer tartalmi és módszertani kutatási és fejlesztési feladatait ellátásában közreműködő szerv,

- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott diák-, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő adatok közhiteles nyilvántartását vezető szerv,
- az oktatási nyilvántartás működtetéséért felelős szerv,
- az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv feladatait látja el.

Az előirányzatok alakulása

| Oktatási Hivatal | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 20 554,5 | 10 090,1 | 10 090,1 | 19 480,5 | 17 571,6 | 85,5 | 90,2 |
| ebből személyi juttatás | 12 979,6 | 6 952,9 | 6 952,9 | 11 322,2 | 10 436,7 | 80,4 | 92,2 |
| Bevétel | 4 702,8 | 800,0 | 800,0 | 3 869,3 | 3 869,3 | 82,3 | 100,0 |
| Támogatás | 10 826,9 | 9 290,1 | 9 290,1 | 10 703,9 | 10 703,9 | 98,9 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 9 932,1 | - | - | 4 907,3 | 4 907,3 | 49,4 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 2 119 | 1 057 | | | 1 523 | 71,9 | |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------------------|---------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 10 090,1 | 800,0 | 9 290,1 | 6 952,90 | 1 057 |
| Módosítás jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskörben: | 211,9 | - | 211,9 | 113,8 | |
| Mínimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 4763-2/2021.PM., valamint a 4763-5/2021.PMintézkedések alapján | - 0,1 | 0,0 | - 0,1 | 0,0 | |
| 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről ingatlan-elhelyezés | - 10,3 | 0,0 | - 10,3 | 0,0 | |
| 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 40,8 | 0,0 | 40,8 | 34,6 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 19,9 | |
| 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról Nemzeti Tehetségprogram | 118,5 | 0,0 | 118,5 | 59,3 | |
| Irányító szervi hatáskörben: | 1 418,9 | 217,00 | 1 201,9 | 390,6 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett | 1 201,9 | 0,0 | 1 201,9 | 0,0 | |
| 20/04/04 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 527,1 | 0,0 | 527,1 | 90,6 | |
| 20/04/15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása | 622,6 | 0,0 | 622,6 | 300,0 | |
| 20/11/05 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | |
| 20/51 Fejezeti általános tartalék | 49,8 | 0,0 | 49,8 | 0,0 | |
| Bevétel | 217,0 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | |
| emelés | 217,0 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | |
| csökkentés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Intézményi hatáskörben: | 7 759,6 | 7 759,6 | 0,0 | 3 864,9 | |
| Többletbevétel | 2 852,3 | 2 852,3 | 0,0 | 2 163,1 | |
| 2020. évi maradvány igénybevétele | 4 907,3 | 4 907,3 | 0,0 | 2 304,4 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 602,6 | |
| Módosítás összesen | 9 390,4 | 7 976,6 | 1 413,8 | 4 369,3 | |
| Módosított előirányzat | 19 480,5 | 8 776,6 | 10 703,9 | 11 322,2 | |

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 10 090,1 millió forint volt, amely 19 480,5 millió forintra (193,1%) növekedett. A 9390,4 millió forint módosításból 211,9 millió forint Kormány, 1418,9 millió forint irányító szervi, 7759,6 millió forint intézményi hatáskörben történt. A kiadás teljesítése 17 571,6 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 90,2%-a.

Kormány, PM átruházott hatáskörben történt összesen 211,9 millió forintos előirányzat-módosítás az alábbi intézkedések kapcsán került végrehajtásra a megjelölt feladatokra:

- A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján 10,3 millió forint előirányzat csökkentés,
- a PM/4763-2/2021 és PM/4763-5/2021 PM intézkedések alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum felmérés eredményeként 0,1 millió forint csökkentés,
- fejezetek közötti megállapodás alapján, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozattal elrendelve a Diplomás Pályakövető Rendszerrel kapcsolatos feladatok finanszírozására 40,8 millió forint átcsoportosítás,
- az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján kapott 63,0 millió forint átcsoportosítás,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021 (XII. 22.) Korm. határozat alapján Nemzeti Tehetség Program kiadásainak fedezetére 118,5 millió forint átcsoportosítás történt.

Irányító szervei hatáskörben 1418,9 millió forint előirányzat-módosítás történt az alábbiak szerint:

- a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt összesen 1201,9 millió forint átcsoportosítás:
 - = 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 527,1 millió forint, az Ifjú Tudósok vetélkedő lebonyolításával, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum épületének felújítási és beruházási munkálataival, iskolai bántalmazást megelőző programok lebonyolításával, intézményi átszervezésekkel összefüggő informatikai feladatokkal, tankönyvfejlesztéssel kapcsolatos feladatok fedezetére;
 - = 20/4/15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása, tankönyvek átdolgozásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokra 622,6 millió forint;
 - = 20/11/5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok (állományvédelmi feladatok, Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének támogatása) 2,4 millió forint,
 - = 20/51 Fejezeti általános tartalék 49,8 millió forint (Ifjú Tudósok tudományos vetélkedővel kapcsolatban),
- az előre nem tervezhető, közhatalmi bevételeken **befolyt többletbevétel beemelésére** irányító szervei hatáskörben 217,0 millió forint összegben került sor.

Intézményi hatáskörben végrehajtott 7759,6 millió forint előirányzat-módosításból 4907,3 millió forint az előző évi maradvány igénybevételeből, továbbá 2852,3 millió forint intézményi többletbevételek beemeléséből tevődik össze. Az intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások elsősorban az Európai Unió finanszírozású projektek maradvány összegének, valamint ezen projektek támogatási előlegének, illetve a benyújtott és elfogadott kifizetési kérelmekben szereplő támogatásrész átutalt részének beemeléséből adódik.

Személyi juttatások és létszám alakulása

A személyi juttatások 2021. évi 6952,9 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 11 322,2 millió forintra módosult és 10 436,7 forintra teljesült, amely 92,2%-os aránynak felel meg. A módosítás összegéből 113,8 millió forint kormányzati, 390,6 millió forint irányító szervi, 3864,9 millió forint intézményi hatáskörben módosult.

A 113,8 millió forint Kormány hatáskörű módosítás 52,1%-a Nemzeti Tehetség Programhoz, 30,4%-a Diplomás Pályakövetési Rendszer fejlesztéséhez, 17,5%-a az 1-es típusú diabétesszel összefüggő képzésekhez kapcsolódó átcsoportosításokból áll.

Irányító szervi hatáskörben 390,6 millió forinttal növekedett az előirányzat, elsősorban az új Nemzeti alaptanterv kidolgozásához, valamint az Ifjú Tudósok vetélkedőhöz kapott forrásoknak köszönhetően.

Intézményi hatáskörben történt 3864,9 millió forint előirányzat-módosítás történt, amelyből 2304,4 millió forint az előző évi költségvetési maradványt érintően, 2163,1 millió forint főként uniós projektekhez kapcsolódó többletbevétel beemelése kapcsán, továbbá -602,6 millió forint az év közben végrehajtott kiemelt előirányzatok között került átcsoportosításra.

A személyi juttatások teljesítése (10 436,7 millió forint) előző évi teljesítéshez (12 979,6 millió forint) képesti csökkenése a folyamatosan záruló, európai uniós forrásból megvalósuló kiemelt projektek kifutásából adódik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 2021. évi 1210,0 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 1784,5 millió forintra módosult. A tényleges kiadás 1682,9 millió forint, amely a módosított előirányzat 94,3%-a.

Az OH 2021. évi elemi költségvetésében tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 1057 fő volt, amely év végére 1523 főre módosult.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1707,3 millió forint összegben került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 4255,3 millió forintra módosult és 3653,5 millió forintra teljesült.

Az összes teljesítés 61,0%-át a szolgáltatási kiadások adják, amelyen belül jelentős arányt képviselnek a bérleti és lízing díjak, amely kiadások a teljes dologi kiadásokhoz viszonyított aránya 25,0 %. A karbantartási kiadások tekintetében a 2020. évhez viszonyítva 87,2 %-os növekedés történt, amelyből az erős áramú, valamint a hűtő-oltó rendszerek karbantartása jelentős arányt képvisel. A dologi kiadások 25,0%-át a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, 10,9%-át kommunikációs szolgáltatások, 2,0%-át a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, 1,1%-át készletbeszerzés kiadásai teszik ki.

Az előirányzat-módosítások legjelentősebb részét (63,3 %-át, 1 612,8 millió forintot) az intézményi hatáskörű módosítások jelentik, amely 39,7%-a 2020. évi intézményi hatáskörű előirányzat módosításnak, mivel az európai uniós forrásokból megvalósuló programok kifutásának hatása a dologi kiadások tekintetében is nyomon követhető. Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások (867,3 millió forint) első sorban a fejezeti kezelésű előirányzatokból az OH számára meghatározott céllal – elszámolási kötelezettséggel – biztosított támogatások tekintetében valósultak meg (új NAT kidolgozás, Ifjú tudósok

vetélkedő). Másodsorban az OH tekintetében képződött többletbevétel felhasználhatósága érdekében benyújtott kérelmek jóváhagyása alapján végrehajtott előirányzat-módosításokhoz kapcsolódik. Kormány hatáskörben 67,9 millió forint módosítás történt. 10,4 millió forint csökkentés történt a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján ingatlan elhelyezéssel kapcsolatban, 38,8 millió forint átcsoportosítás történt az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javítása érdekében. 38,7 millió forint átcsoportosítás történt a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján Nemzeti Tehetségprogrammal kapcsolatban, valamint 0,8 millió forint átcsoportosítás történt a Diplomás Pályakövető Rendszer támogatása érdekében a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az OH-nál ezen a jogcímen 2021. évben nem merült fel kiadás.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező egyéb működési kiadások összege intézményi hatáskörben 1371,1 millió forintra módosult és 1255,0 millió forintban teljesült. A módosításból 24,2 millió forint előző évi maradvány igénybevételéből, 1346,9 millió forint az évközi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódik. Ezen a jogcímen került elszámolásra az Európai Unió projektjéből, az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a Nemzeti Tehetségprogramból finanszírozott támogatással összefüggő visszafizetési kötelezettségek, a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegének befizetése, valamint a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete részére együttműködési megállapodás alapján fizetendő támogatás.

Felhalmozási kiadások

Az OH eredeti költségvetése 216,8 millió forint **beruházási** előirányzattal rendelkezett és év végére 708,9 millió forintra módosult. A növekedést 4,0 millió forint kormányzati hatáskörben, 92,8 millió forint irányító szervi hatáskörben, 395,3 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás adja. Az eredeti előirányzat jelentős mértékben meghaladta az előző évi előirányzatot, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OH-ba történő integrálásával együtt járó, bázisba épülő előirányzat-módosítás hatására. A tényleges kiadás 511,1 millió forint volt, amelyből az OH immateriális javak vásárlására 247,5 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére 86,6 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 86,5 millió forintot költött. Mindezek forgalmi adójának rendezésére 90,5 millió forint került elszámolásra.

A jelentősebb beszerzések az alábbiak:

- Új szoftver és licenz beszerzés (IT, MS, NEXON4, VERITAS, VMWARE, SQL);
- Szerzői jogok, felhasználói jogdíjak, képjogok beszerzése;

- Informatikai eszköz, telefonok, notebook és monitorok, projektorok beszerzése;
- Chiller csere szerverteremben.

Az OH eredeti költségvetése 3,0 millió forint **felújítási** előirányzattal rendelkezett, amely év közben 30,0 millió forintra módosult és 99,7%-ra, 29,9 millió forintra teljesült. A 27,0 millió forint évközi módosításból 7,4 millió forint irányító szervi hatáskörben, 19,6 millió forint intézményi hatáskörben történt, amelyből 5,2 millió forint előző évi maradvány igénybevétele, 14,4 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódott. Ezen a jogcímen jelentkező kiadások leginkább az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum épületének felújításának érdekében merültek fel.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 2,5 millió forintos teljesülését 1 fő saját dolgozóknak visszatérítendő lakásépítési támogatás összege adja.

A bevételek alakulása

2021. évben az OH költségvetési bevételi főösszege 800,0 millió forintban került meghatározásra, a fejezeti és az intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 3869,3 millió forintra emelkedett és 100%-ban teljesült.

A befolyt bevételek 70,8%-a működési célú, 0,1%-a felhalmozási célú államháztartáson belülről származó bevételek. Itt kerül kimutatásra a 2021. évben befolyt Európai Uniók projektekkel kapcsolatos működési és felhalmozási célú támogatás, amely az előző évhez képest csökkentek részben lezáruló projektek, részben az alacsonyabb támogatási összeg következtében. A működési bevételek 21,9%-a közhatalmi bevételekből, 4,4%-a működési bevételből, 2,7%-a működési célú, 0,1%-a felhalmozási célú átvett pénzeszközből származik.

A közhatalmi bevételek között kerültek kimutatásra az érettségi vizsgákra befizetett igazgatási szolgáltatási díjak, a kutatótanári fokozatra vonatkozó pedagógus-minősítési eljárásokra befizetett díjak, a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ és a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ eljárási díjak, a felsőoktatási felvételi eljárás bevételei, névjegyzékbe, illetve továbbképzési jegyzékbe vétel eljárási díjai. A működési bevételeken kerülnek elszámolásra az Educatio NKft. feladatainak átvételével a felvi.hu honlapon megjelenő hirdetésekben származó bevételek, az érettségi vizsgaelnöki felkészítésre fizetett bevételek, az EYCA kártyavásárlások, valamint a Pedagógiai Oktatási Központok által szervezett, akkreditált pedagógus-továbbképzés térítési díjai, valamint új bevételként jelent meg az Eszterházy Károly Egyetemtől átvett feladatokból származó vizsgaközpontok bevétele és a kiadvány-értékesítésből befolyt bevétel.

Az OH tekintetében, a 2021. év során is keletkezett többletbevétel, mind a közhatalmi (125,4 millió forint többlet), mind a működési bevételek (91,6 millió forint többlet) tekintetében. A közhatalmi bevételek képződése nem időarányos, jellemzően az év első három hónapjában a teljes évi bevétel 55-75%-a befolyik, illetve július és szeptember hónapokban figyelhető meg jelentősebb emelkedés. Ezen időszakokban befolyó bevételek nagy része, a tavaszi és az őszi érettségihez, valamint a pedagógusminősítő eljárásokhoz kapcsolódnak. A Covid 19 hatása itt is megmutatkozott, mivel 2021. évben jelentős visszaesés mutatkozott az itt befolyó bevételeknél.

A keletkező többletbevételt évközben elsősorban a számítástechnikai szoftverekre, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások igénybevételeire, elhelyezést biztosító ingatlanok bérlésére fordította az OH. Az év végen jelentkező többletbevételek ettől eltérően az érettségi előkészítése, az érettségihez kapcsolódó nyomtatási és szállítási, őrzési feladatok végrehajtása) érdekében kerül felhasználásra.

Költségvetési maradvány

Az OH 2021. évi alaptevékenység költségvetési és finanszírozási bevétele 19 978,2 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 17 571,6 millió forint volt. A képződött költségvetési maradvány összege 2406,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt. A költségvetési maradvány 67,7%-a (1628,4 millió forint) európai uniós forrásból megvalósuló programok maradványa, 20,7% (497,7 millió forint) a 2021. december havi bérmegeleltetéshez kapcsolódó maradvány, 5,3%-a (128,4 millió forint) az Ávr. 150. § (1) b) pontja szerinti, a felhalmozási célú kiadási előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek azon állománya, amelyek pénzügyi teljesítése a kifizetések elhúzódása miatt áthúzódnak a költségvetési évet követő évre, 4,3%-a (103,1 millió forint) Nemzeti Tehetség Program maradványa, továbbá 2%-a (49,0 millió forint) 2021. évben befolyt többletbevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra következő évre áthúzódó maradvány.

Gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései

Az OH eszközeinek és forrásainak értéke 7888,7 millió forintról 5462,9 millió forintra változott, amelynek nagyobb részét (52,0%-át, 2841,8 millió forintot) eszközoldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök adják, azon belül az immateriális javak 1424,3 millió forintot, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1007,7 millió forintot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 408,5 millió forintot, a beruházások, felújítások 1,3 millió forintot tettek ki. A pénzeszközök állománya 1884,9 millió forint volt, amelynek 98,9%-a MÁK-nál vezetett forintszámlákon, 1,1% MÁK-on kívüli forintszámlákon jelent meg.

A befektetett eszközök nettó értéke 2020. évről (2807,3 millió forint) 2021. évre 101,2 %-kal 2 841,8 millió forintra nőtt. Az immateriális javak nettó értéke 2021. évben 122,4%-kal 260,6 millió forinttal növekedett a beszerzés, saját előállítású szoftverek aktiválása, valamint az elszámolt értékcsökkenés változása okán. A tárgyi eszközök nettó értéke 226,1 millió forinttal csökkent az eszköz bruttó értékének változása (beszerzés, selejtezés) és az elszámolt értékcsökkenés változása következtében. Az eszközállomány növekedését a saját beszerzés aktiválása, míg összességében csökkenését vagyonkezelői jog átadása okozta. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása megtörtént, amely a nettó eszközértéket csökkentette.

2021. évben az OH befektetett eszközeinek átlagos avultsága 92,2 % volt, amely azonos az eszközök 2020. évi elhasználódási szintjével. Ez összességében azt jelenti, hogy a beszerzések, póttaktiválások, és egyéb mozgások az éves értékcsökkenés mértékéig történtek meg, így az elszámolt értékcsökkenés emelkedését a beruházások értéke kiegyenlítette.

Finanszírozási forrás szerint vizsgálva a befektetett eszközök nettó értékének 61,5%-a költségvetési bevételből és támogatásból származó eszköz nettó értéke, 38,5%-a projektfinanszírozással beszerzett eszköz nettó értéke.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az OH 2021. év végi követelésállománya 73,9 millió forint volt, 0,4 millió forinttal több, mint az előző évi adat. A követelések 5,2%-a, 4,2 millió forint költségvetési évben esedékes, 21,6%-a, 16,0 millió forint költségvetési évet követően esedékes, 72,7%-a, 53,7 millió forint követelés jellegű sajátos elszámolás.

A 2021. évi kötelezettségek 8,9%-a, 70,5 millió forint költségvetési évben esedékes kötelezettség összege, amelyből dologi kiadásokkal 7,0 millió forint, 63,5 millió forint pedig beruházásokkal kapcsolatos. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke összesen 690,3 millió forint (87,3%), amely a 2021. december hónapra járó nettó munkabér 2021. év végi kifizetésének megelőlegezéséhez kapcsolódó kötelezettségen felül túlnyomórészt dologi kiadásokkal kapcsolatos. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 30,0 millió forint, amely a 2021. évi kötelezettségek 3,8%-a.

Az OH-ban a 2021. év végén 14 fő rendelkezett lakáscélú kölcsön tartozással.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az OH önálló szervezeti egységeként a Projektmenedzsment Főosztály gondoskodik az intézmény európai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek jogszabályszerű, szerződészerű lebonyolításáról, szerződések előkészítéséről, megkötéséről, koordinálásáról, valamint a teljesítés ellenőrzéséről.

Az OH által kezelt uniós projektek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| EFOP-3.1.2-16-2016-00001 | A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben | 2017. 01. 01. - 2021. 09. 30. | 1 200,0 | 0,0 | 227,4 |
| EFOP-3.1.5-16-2016-00001 | A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása | 2017. 01. 02. – 2021. 07. 31. | 11 775,2 | 0,0 | 2 157,8 |
| EFOP-3.1.7-16-2016-00001 | Esélyteremtés a köznevelésben | 2017. 01. 10. – 2021. 04. 30. | 4 239,0 | 0,0 | 184,7 |
| EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 | Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban | 2017. 06. 01. – 2020. 01. 31. | 1 931,3 | 0,0 | 67,7 |
| EFOP-3.10.1-17-2017-00001 | Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival | 2017. 12. 01. – 2021. 12. 31. | 1 827,4 | 0,0 | 364,4 |
| EFOP-3.2.13-17-2017-00002 | Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése | 2017. 06. 01 – 2021. 10. 31. | 999,5 | 0,0 | 205,7 |
| EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 | A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása | 2017. 06. 01. – 2022. 06. 30. | 6 156,3 | 0,0 | 797,7 |
| EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-0001 | A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés | 2016. 09. 01. – 2022. 07. 31. | 6 075,0 | 0,0 | 1 137,6 |
| EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 | A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése | 2017. 02. 01. – 2021. 01. 31. | 120,0 | 0,0 | 3,7 |

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059 | Oktatási nyilvántartás továbbfejlesztése | 2021. 06. 01. - 2022. 09. 30. | 1 188,0 | 0,0 | 0,0 |
| RRF-1.0.0-2021-00003 | Projektindító támogatás a Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba című projekt előkészítéséhez | 2021. 09. 01. - 2022. 02. 28. | 91,3 | 0,0 | 12,0 |
| EQF-NCP | EQF National Coordination Point 2018-2020, VP/2017/017/0123 | 2018. 02. 15. – 2021. 03. 31. | 40,8 | 13,6 | 5,4 |
| EQF-NCP | EQF-NCP 2021-24 HU, szerződésszám folyamatban | 2021. 04. 01. – 2024. 03. 31. | 45,6 | 15,2 | |
| EURYDICE | Eurydice Program | 2021. 04. 01. – 2023. 03. 31. | 21,0 | 7,0 | 2,6 |
| 605694-EPP-1-2018-1-HU-EPPKA3-EUROSTUD | EUROSTUDENT VII. – Erasmus+ | 2018. 06. 18. – 2021. 08. 31. | | | |
| ERASMUS-EDU-2021-EUROSTUDENT-IBA - Eurostudent VIII | EUROSTUDENT VIII – Erasmus+ | 2021. 09. 01. – 2024. 06. 28. | 0,0 | 21,2 | 1,0 |
| H2020-SC6-TRANSFORMATION-2020 | 101004633- MenSI | 2021.04.01-2023.02.28 | 22,3 | 0,0 | 2,2 |
| 607263-EPP-1-2019-1-HU-EPPKA2-eTwNSS | eTwinning National Support Services (NSS) | 2019.01.01-2020.12.31 hosszabbítás 2022.03.31 | 225,7 | 56,4 | 59,1 |

EFOP-3.1.2-16-2016-00001

A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben

A projekt célja:

A pedagógusok képzése és felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében.

Az OH feladatai:

A konzorciumi partnerek által a pedagógiai módszertani eszköztár keretében megvalósított – a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítését szolgáló – Komplex Alapprogram és 30, 60, 90 órás pedagógus-továbbképzési programok bevezetésének /megvalósításának minőségbiztosítása.

EFOP-3.1.5-16-2016-00001

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

A projekt célja:

A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése, a köznevelés oktatási hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése. A kiemelt projekt hozzájárul a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javításához, az oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

Az OH feladatai:

- Területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer minőségének és kapacitásának fejlesztésével, valamint a köznevelési rendszerben működtetett nyilvántartási rendszerek adatminőségének javításával a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez való hozzájárulás.
- Az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes intézményi megvalósításának támogatása, és a potenciális tanulási zavart megelőző, preventív tevékenységek növelése.
- A végzettség nélküli iskolaelhagyással, szegregációval, alulteljesítéssel veszélyeztetett intézmények átfogó, intézményre szabott, belső intézményi innovációt támogató és komplex (kiemelten pedagógiai) fejlesztési programokba való bevonása óvodák esetében a prevenció támogatása, iskoláknál a veszélyeztetettség csökkentésének és az intézményi tanulói lemorzsolódással kapcsolatos mutatók javulásának érdekében.
- A tanulók iskolai és későbbi munkaerő-piaci sikerességéhez szükséges feltételek javítása a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetettséget növelő tényezők azonosítását követő, célzott és személyre szabott beavatkozások megvalósításával.
- A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és mérséklése érdekében a köznevelési intézmények hálózatos kapcsolódásának, külső és helyi kapcsolatainak erősítése, építése, helyi, területi és regionális ágazatközi együttműködések fejlesztése.
- Az intézményrendszer befogadó nevelést és oktatást erősítő, deszegregációs célú fejlesztése érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztése.

EFOP-3.1.7-16-2016-00001

Esélyteremtés a köznevelésben

A projekt célja:

A köznevelési intézményekben az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése. A projekt keretében komplex, helyi viszonyokra reagáló, gyakorlatközpontú intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint szolgáltatási tartalomfejlesztés valósul meg a már meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani háttér, képzések és emberi erőforrás alkalmazásával a befogadó oktatás-nevelés megteremtése érdekében.

Az OH feladatai:

Az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Módszertan (ETIPE) mentén szakmai fejlesztés támogatása 150 intézmény (és pedagógusai, vezetősége) részére, gyógypedagógus, pszichológus, szupervizor, mentor támogatásával.

EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001

Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban

A projekt célja:

A kiemelt projekt átfogó célja a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató (a lemorzsolódást megakadályozó) rendszereket ágazati szinten támogató, illetve azok mérését lehetővé tevő rendszer- vagy rendszerelem-fejlesztések megvalósítása. A projekt specifikus célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának központi, rendszerszintű támogatása.

Az OH feladatai:

A felsőoktatási kompetenciamérés, a szociális dimenzió nyomonkövetése, a pályakövetés továbbfejlesztése, a FIR fejlesztése, a Digitális Tankönyvtár tartalomfejlesztési feladatai.

EFOP-3.10.1-17-2017-00001

Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival

A projekt célja:

Kárpát-medencei oktatásszakmai hálózatok létrejöttének elősegítése, majd a hálózatok által közvetített tudástranszferen, jó gyakorlatok megosztásán, kölcsönös együttműködésekön keresztül a térség fejlesztéséhez, fejlődéséhez és a fennálló társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához való hozzájárulás.

További cél a köznevelési pedagógiai és a felsőoktatási hallgatói-kutatói hálózatokon keresztül szélesíteni a makrorégió magyar nyelvterületei oktatási és tudásmegosztási problémáinak megoldási lehetőségeit.

A határokon átívelő együttműködések, hálózatok és hálózatos tudástranszfer megvalósítása érdekében szoros kapcsolatok épülnek ki a szomszédos EU- és nem EU-tagállamok magyar pedagógusszervezeteivel, valamint felsőoktatási intézményeivel.

Az OH feladatai:

- A részt vevő köznevelési és felsőoktatási intézmények, oktatási rendszerek fejlesztése, hatékonyságuk növelése a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás elleni intézkedések eredményeivel, a térség bevált, sikeres jó gyakorlatainak megosztásával, mentori és pedagógus-csereprogramokkal, pedagógus-továbbképzésekkel, kompetenciaméréssel, tananyagok és módszertani anyagok bemutatásával, diplomás pályakövető rendszerek alkalmazásával, a munkaerőpiaci kapcsolatok kiterjesztésének segítségével, továbbá az egyetemek nemzetközi beágyazottságának erősítésével.
- A tanulók és a felsőoktatási intézmények hallgatói kompetenciáinak fejlesztése, lehetőségeinek bővítése: szakmai tanulmányutakkal, tehetséggondozással, pályaaorientációs és karrierrendezvényekkel, a felsőoktatásba való bekerülés elősegítésével, tudományos fórumokon való részvétellel.

EFOP-3.2.13-17-2017-00002

Az alap- és középfokú iskolák pályorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és kompetenciákat támogató pályorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése

A projekt célja:

A köznevelési intézmények pályorientációs módszertanának megalapozása, megerősítése, illetve ennek keretében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítésére alkalmas módszertan kifejlesztése.

Az OH feladatai:

- a pályorientáció szerepének és fontosságának felismerését segítő tréningjellegű szemléletformáló pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
- az általános iskolások és a középiskolások pályorientációját segítő mérőeszköz és annak használatát segítő módszertan kidolgozása;
- mérőeszköz kifejlesztése az MTMI- (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) készségek és kompetenciák pályorientációt támogató önkéntes és anonim vizsgálatára;
- a mérőeszköz online használatát lehetővé tevő szoftverrendszer kifejlesztése;
- tájékoztató rendezvényeken a pályorientációt segítő fejlesztés bemutatása a köznevelési intézmények vezetőinek, pedagógusainak és az érintett diákok képviselőinek;
- a pályorientációt segítő mérőeszköz módszertanilag megalapozott alkalmazását segítő pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása;
- a különféle pályorientációs fejlesztéseket összekapcsoló szakmai fórum létrehozása, valamint működtetése a munkaerőpiac és a felsőoktatás képviselőinek bevonásával.

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001

A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

A projekt célja:

A köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a fejlesztési területek és a nevelési célok beépülésének segítése a pedagógiai kultúrába és a pedagógiai munkába.

A köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztésével. Kompetenciamérések kiterjesztése több mérési területre, támogató szolgáltatások fejlesztése az egyénre szabható visszajelző rendszerek és támogató szolgáltatások kialakítása érdekében (TÁMOP-3.1.8 keretében kifejlesztett mérés-értékelési rendszer továbbfejlesztése).

A tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését mérési és tartalomfejlesztési oldalról támogató elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-3.1.9 keretében kifejlesztett elektronikus, diagnosztikus mérési rendszer kiterjesztése az alacsonyabb életkorokra, elektronikus rendszerbe integrálása).

A digitális pedagógia támogatása digitális tanulási és tanítási környezet fejlesztésének támogatása tartalom és módszertani fejlesztéssel, annak érdekében, hogy növekedjen a köznevelésben részt vevők digitális írástudás szintje.

A köznevelés minőségének fejlesztése gyakorlat-centrikus innovatív oktatásszervezési eljárások, komplex nevelési-oktatási programok (tematikus hetek, tematikus napok) kidolgozásával, és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával.

A tanítási éven kívüli tematikus nem formális és informális tanulási alkalmak, programok fejlesztése az élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására, a gyermekközpontú és szerethető iskola kialakításának elősegítése.

Az OH feladatai:

- A köznevelés mérés-értékelési és vizsgarendszerének fejlesztése
- A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése
- Köznevelési témahetek, témanapok programfejlesztése
- Digitális pedagógiai fejlesztések
- Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása

EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001

A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés

A projekt célja:

AZ EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 projekt célja a TÁMOP-3.1.2-B/13 azonosító számú kiemelt projektben megkezdett, országosan egységes, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény elvárás-rendszeréhez és a Nemzeti alaptanterv és kerettanterv változásaihoz igazodó új tartalmi szabályozókban foglalt követelményeknek megfelelő taneszköz-rendszer kiépítésének és fejlesztésének folytatása és befejezése volt.

Az OH feladatai:

- a TÁMOP-3.1.2-B/13 azonosító számú konstrukció keretében elkészített tankönyvek iskolai kipróbálásának folytatását, hatékonyságuk és használhatóságuk gyakorlati tapasztalatokon alapuló ellenőrzését, valamint ezek alapján a tankönyvek javítását, átdolgozását, a tankönyvek eredményes használatát elősegítő tanári segédanyagok készítését, valamint
- a Nemzeti Köznevelési Portál (továbbiakban: NKP) tekintetében a Portál továbbfejlesztését, a digitális tartalomszolgáltatások biztosítását és a köznevelési digitális tartalmakra vonatkozó fejlesztéseknek a Portálon való megjelenítését tervezték, továbbá
- az oktatási esélyteremtés biztosítása és a méltányos oktatás megteremtése érdekében a nemzetiségi nevelésben-oktatásban résztvevő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók részére, továbbá a köznevelés egészére vonatkozóan a hiányterületekre is biztosítani kívánták a tartalmi szabályozóknak megfelelő papíralapú, illetve digitális tankönyveket, taneszközöket.

EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

A projekt célja:

A projekt átfogó célja olyan rendszer biztosítása, amelyben a gyermek ellátása egyszerűen követhető, a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, rendelkezésre állnak a szükséges eljárásrendek és a szabályozási háttér. A fejlesztés további célja, hogy a különböző területek (az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai és gyógypedagógiai jellegű intézmények) szereplői megismerjék és használják egymás fejlesztéseit, eredményeit.

Az OH feladatai:

Részvétel az Ágazatközi Központi Kiszolgáló (ÁKK) fejlesztési koncepció, a funkcionális tervek és a rendszertervek kialakításában: alap-nyilvántartási, informatikai és szakmai továbbfejlesztések. IT-szakrendszerek továbbfejlesztése: az OH továbbfejlesztett informatikai szakrendszerei (KIR, INYR) és az ÁKK közötti interfészkapcsolatok kialakítása. A továbbfejlesztett IT-szakrendszerek, interfészek tesztelése, az interfész adat- és szolgáltatáskapcsolat tesztelése, szakmai tesztelés, felhasználói kézikönyv készítése (e-learning tananyag), INYR felhasználói útmutató/tájékoztató összeállítása.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059

Az oktatási nyilvántartás továbbfejlesztése

A projekt célja:

A központi elektronikus, közhiteles oktatási nyilvántartás továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az ott kezelt oktatási jogviszony-, oklevél- és bizonyítványadatok elérhetővé váljanak a köznevelési és felsőoktatási intézményekkel, valamint az oktatási ágazat bizonyos szintjeivel kapcsolatba kerülő állampolgárok számára. További cél az elektronikus űrlapkezelési szolgáltatások továbbfejlesztése a meghatározott, közép- és felsőfokú tevékenységhez kapcsolódó eljárások esetében.

Az OH feladatai:

Az OH irat- és dokumentumkezelési rendszerének, valamint pénzügyi rendszerének továbbfejlesztése, a munkatársak felkészítése az új működési modell szakszerű alkalmazására.

RRF-1.0.0-2021-00003

Projektindító támogatás a Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba című projekt előkészítéséhez

A projekt célja:

Projekt megvalósításához szükséges előkészítési tevékenységek végrehajtása, amelynek keretében megtörténik:

- a Projektben részt vevő iskolák és pedagógusok kiválasztásának előkészítése;
- a digitális transzformációba bevont pedagógusok első csoportja digitális kompetenciájának felmérése, IKT módszertani felkészültségének feltérképezése;
- száz fő mentor kiválasztása;
- a képzések, valamint a digitális tartalomfejlesztés és ennek részeként a Nemzeti Köznevelési Portál feladatra való felkészítésének előkészítése;
- a Projekt megvalósításhoz szükséges szakértelem feltárása, bevonásának ütemezése;
- a Projekt megvalósíthatósági tanulmányának, valamint további alapidokumentumainak összeállítása;
- egyéb horizontális támogató tevékenységek megvalósítása;
- a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az OH feladatai:

Többek között harmincezer pedagógus vesz részt az OH által szervezett, a digitális oktatási eszközök és módszertanok pedagógiai alkalmazását támogató, ösztönző programokon, és emellett megvalósul a Nemzeti Köznevelési Portál tananyagainak, tartalmainak bővítése, korszerűsítése.

EQF National Coordination Point 2018-2020

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) sikeres implementációja, az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) megismertetése, használatának elősegítése

A projekt célja:

Az EQF–National Coordination Point 2018-2020 (továbbiakban EQF-NCP) projekt fő célja a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) sikeres implementációja, az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) és az MKKR megismertetése, használatának elősegítése felhasználói oldalon és támogatása a hivatali ügyintézés, illetve a döntéshozatal szintjén.

Az OH feladatai:

A szakemberek bevonásával készített prezentációk, kutatások, publikációk, koordinálásával, valamint külföldi és belföldi szakmai alkalmak, szemináriumokon segítségével, workshopokon való részvétellel előmozdítani a projekt szakmai megvalósítását.

EURYDICE – Eurydice program

A projekt célja:

Az Eurydice Hálózat az Európai Bizottság és a tagállamok által alapított stratégiai szervezet, amely az oktatás területén az európai együttműködést támogatja 1980 óta. 2014-től az Eurydice az Erasmus+ része. Az Eurydice Hálózat számos európai és nemzetközi szervezettel együttműködik. Épít mind az Eurostat mind a CEDEFOP eredményeire, továbbá közös adatgyűjtést folytat az OECD-vel. A JRC (Joint Research Center), az UNESCO és az Európa Tanács szintén együttműködő felek. Az Eurydice emellett dolgozik az Európai Ügynökséggel a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért.

Az OH feladatai:

Az „Eurypedia”/Nemzeti Rendszerleírások 12 fejezetének frissítése kezdődött meg 2020 májusában az OH-BAN dolgozó 10 szakértő munkatárs bevonásával:

- A 3. „Finanszírozás” témájú fejezethez jelenleg a szakértői megbízás folyamatban van.
- A „Reformok és szakpolitikai fejlemények” fejezetet az Eurydice projekt szakmai vezetője, elnöki ellenőrzéssel készítette.
- A 11 fejezet magyar nyelvű aktualizálása és szakmai egyeztetése alapvetően megtörtént; a glosszárium és a hivatkozások aktualizálása megkezdődött.
- A 6. „Középiskolai és posztszekunder oktatás” fejezet frissítése, fordítása, valamint két nyelven történő feltöltése megtörtént.
- A 4. „Kisgyermekkorai nevelés” fejezet szakmai, útmutató szerinti megírása és szakmai egyeztetése megtörtént, a fordításához a keretszerződés folyamatban van, 2021 februárjában lesz feltöltve.
- A többi fejezet anyanyelvi és sajtó általi lektorálása, fordítása és online feltöltése 2021. március 31-ig kell, hogy megtörténjen.

605694-EPP-1-2018-1-HU-EPPKA3-EUROSTUD

Eurostudent VII. – Erasmus+

A projekt célja:

Az EUROSTUDENT nemzetközi kutatási projekt VII szakasza 2018. június és 2021. május között kerül megvalósításra, melynek során egy nemzetközi konzorcium egységes módszertannal méri fel az egyes országok felsőoktatási hallgatóinak szociális helyzetét, tanulmányi jellemzőiket, a hallgatói mobilitást és a tanulmányok melletti munkavégzést. A konzorcium vezetője a németországi DZWH (Hannover), résztvevői az egyes országok szakmailag illetékes minisztériumai megbízásából eljáró szervezetek. Magyarországon az OH részéről a Felsőoktatási Elemzési Főosztály működik közre a kutatásban. A projekt célja a szakpolitika számára hasznos, országok közötti összehasonlítást lehetővé tévő, a felsőoktatás szociális dimenzióját meghatározó adatok gyűjtése és elemzése.

ERASMUS-EDU-2021-EUROSTUDENT-IBA-Eurostudent VIII

EUROSTUDENT VIII – Erasmus+

Az EUROSTUDENT 8 kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló alap-, osztatlan, mester- és felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatók tanulmányi jellemzőiről, életkörülményeiről és képzésükről alkotott véleményükről.

Az OH feladatai:

- Nemzeti kutatási koordinációs csoport létrehozása
- Az empirikus kutatási szakasz színvonalas lebonyolítása, ehhez a szükséges erőforrások biztosítása
- Személyi (kutatói) erőforrások biztosítása
- Részvétel az EUROSTUDENT hálózat találkozóin, egyeztetésein
- Az adatfelvétel során kapcsolattartás az érintett intézményi szereplőkkel
- A kutatás nemzetközi ütemezésének megfelelően a hazai tevékenységek elvégzése, az adatfelvétel lebonyolítása, adatközlés, elemzési és minőségbiztosítási feladatok teljesítése
- A nemzeti oktatási rendszer adatainak közlése az „Eurydice“ jelentések struktúrájának megfelelően
- A központi alap kérdőív alkalmazása, fordítása, adaptálása
- Az adatfelvétel megtervezése: mintavételi terv készítése, hallgatói minta kiválasztása, egyeztetése az EUROSTUDENT konzorcium kutatóinak képviselőivel, részvétel a kapcsolódó találkozón, műhelyeken
- Online adatfelvétel lebonyolítása, nyers adatfájl létrehozása
- Részvétel az adattisztítási és adatközlési műhelytalálkozón
- Adattisztítás, súlyozás, indikátorok létrehozása központi útmutató alapján
- Hazai eredmények értelmezésének támogatása
- Részvétel a projektzáró konferencián (2021)

H2020-SC6-TRANSFORMATION-2020

101004633-MenSI

A MenSI (Mentoring for School Improvement) projekt egy Koordinációs és Támogató Akció, amelyet az Európai Bizottság H2020 Programja finanszíroz. A projekt célja annak vizsgálata összeurópai szinten, hogy a különböző mentorálási módszerek hogyan tudják támogatni az innovatív digitális tanítási gyakorlatok elterjesztését az általános- és középiskolákban. A programot Magyarországon az OH koordinálja.

607263-EPP-1-2019-1-HU-EPPKA2-eTwnSS

eTwinning program

A projekt célja:

A már több mint 14 éve működő eTwinning Európa különböző országaiban található köznevelési intézmények kapcsolatfelvételét, közös projektek indítását, együttműködését támogatja. A program technikai, pedagógiai, módszertani segítséget, online szolgáltatásokat biztosít, valamint ingyenes, a szakmai fejlődést támogató eszközöket, lehetőségeket is nyújt, főként a digitális kompetencia fejlesztésének területén.

Mivel a program a projektalapú oktatás támogatására és használatának fontosságára is nagy hangsúlyt fektet, legfőbb célja, hogy a résztvevő országok köznevelési intézményei nemzetközi, interkulturális környezetben, digitális eszközök, módszerek segítségével közösen dolgozzanak ki projekteket szabadon választott témakörökben virtuálisan vagy személyesen, az eTwinning digitális platformján dokumentálva a közös munkát.

Magyarországon a nemzeti szintű koordinációt a Nemzeti Szolgáltató Pont végzi, melynek feladatait 2016. január 1-jétől az OH Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el.

Az OH feladatai:

- szakmai rendezvények tervezése, szervezése, és megvalósítása
- pedagógusok delegálása nemzetközi szakmai találkozókra
- pedagógusképző intézmények bevonása (TTI)
- népszerűsítő kommunikációs tevékenység
- nagyköveti hálózat működtetése

18. cím Klebelsberg Központ

Az intézmény neve: **Klebelsberg Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 799656

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

Tankerületi Központok listája

| Sorszám | PIR | ÁHTI | Törzskönyvben szereplő név |
|----------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| 1. | 834973 | 361217 | Bajai Tankerületi Központ |
| 2. | 834984 | 361573 | Balassagyarmati Tankerületi Központ |
| 3. | 834995 | 361740 | Balatonfüredi Tankerületi Központ |
| 4. | 835002 | 361273 | Békéscsabai Tankerületi Központ |
| 5. | 835013 | 361340 | Belső-Pesti Tankerületi Központ |
| 6. | 835365 | 361517 | Berettyóújfalui Tankerületi Központ |
| 7. | 835024 | 361595 | Ceglédi Tankerületi Központ |
| 8. | 835035 | 361495 | Debreceni Tankerületi Központ |
| 9. | 835046 | 361351 | Dél-Budai Tankerületi Központ |
| 10. | 835057 | 361362 | Dél-Pesti Tankerületi Központ |
| 11. | 835068 | 361606 | Dunakeszi Tankerületi Központ |
| 12. | 835079 | 361451 | Dunaújvárosi Tankerületi Központ |
| 13. | 835080 | 361528 | Egri Tankerületi Központ |
| 14. | 839154 | 375628 | Esztergomi Tankerületi Központ |
| 15. | 835091 | 361617 | Érdi Tankerületi Központ |
| 16. | 835101 | 361373 | Észak-Budapesti Tankerületi Központ |
| 17. | 835112 | 361384 | Észak-Pesti Tankerületi Központ |
| 18. | 835123 | 361473 | Győri Tankerületi Központ |
| 19. | 835134 | 361284 | Gyulai Tankerületi Központ |
| 20. | 835145 | 361506 | Hajdúböszörményi Tankerületi Központ |
| 21. | 835156 | 361539 | Hatvani Tankerületi Központ |
| 22. | 835167 | 361439 | Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ |
| 23. | 837271 | 367117 | Jászberényi Tankerületi Központ |
| 24. | 835178 | 361651 | Kaposvári Tankerületi Központ |
| 25. | 835189 | 361540 | Karcagi Tankerületi Központ |
| 26. | 835190 | 361295 | Kazincbarcikai Tankerületi Központ |
| 27. | 835200 | 361228 | Kecskeméti Tankerületi Központ |
| 28. | 835211 | 361395 | Kelet-Pesti Tankerületi Központ |
| 29. | 835222 | 361239 | Kiskőrösi Tankerületi Központ |
| 30. | 835233 | 361673 | Kisvárdai Tankerületi Központ |
| 31. | 835244 | 361406 | Közép-Budai Tankerületi Központ |
| 32. | 835255 | 361417 | Közép-Pesti Tankerületi Központ |
| 33. | 835266 | 361428 | Külső-Pesti Tankerületi Központ |
| 34. | 835277 | 361684 | Mátészalkai Tankerületi Központ |
| 35. | 835288 | 361306 | Mezőkövesdi Tankerületi Központ |
| 36. | 835299 | 361317 | Miskolci Tankerületi Központ |
| 37. | 835309 | 361240 | Mohácsi Tankerületi Központ |
| Sorszám | PIR | ÁHTI | Törzskönyvben szereplő név |
| 38. | 835310 | 361628 | Monori Tankerületi Központ |
| 39. | 835321 | 361773 | Nagykanizsai Tankerületi Központ |
| 40. | 835332 | 361695 | Nyíregyházi Tankerületi Központ |
| 41. | 835343 | 361751 | Pápai Tankerületi Központ |
| 42. | 835354 | 361251 | Pécsi Tankerületi Központ |

| | | | |
|-----|--------|--------|----------------------------------------|
| 43. | 835376 | 361584 | Salgótarjáni Tankerületi Központ |
| 44. | 835387 | 361328 | Sárospataki Tankerületi Központ |
| 45. | 835398 | 361728 | Sárvári Tankerületi Központ |
| 46. | 835408 | 361662 | Siófoki Tankerületi Központ |
| 47. | 835419 | 361484 | Soproni Tankerületi Központ |
| 48. | 835420 | 361440 | Szegedi Tankerületi Központ |
| 49. | 835431 | 361462 | Székesfehérvári Tankerületi Központ |
| 50. | 835442 | 361706 | Szekszárdi Tankerületi Központ |
| 51. | 835453 | 361339 | Szerencsi Tankerületi Központ |
| 52. | 835464 | 361639 | Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ |
| 53. | 835475 | 361262 | Szigetvári Tankerületi Központ |
| 54. | 835486 | 361551 | Szolnoki Tankerületi Központ |
| 55. | 835497 | 361739 | Szombathelyi Tankerületi Központ |
| 56. | 835507 | 361717 | Tamási Tankerületi Központ |
| 57. | 835518 | 361562 | Tatabányai Tankerületi Központ |
| 58. | 835529 | 361640 | Váci Tankerületi Központ |
| 59. | 835530 | 361762 | Veszprémi Tankerületi Központ |
| 60. | 835541 | 361784 | Zalaegerszegi Tankerületi Központ |

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

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján 2016. november 30-ával létrejöttek a tankerületi központok (58 darab), amelyek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 94. § (4) bekezdés *n*) pontja szerinti, az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként 2017. január 1-jével kezdték meg a működésüket. A tankerületi központok az Nkt. értelmében a települési önkormányzatokkal 2016. december 15-éig megkötött átadás-átvételi megállapodások alapján 2017. január 1-jétől a működtetési feladatokat is ellátták. 2017. február 1. napján a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválással megalakult az 59. tankerületi központ, Jászberényi Tankerületi Központ néven. 2018. július 1. napján a Tatabányai Tankerületi Központból történő kiválás útján létrejött az Esztergomi Tankerületi Központ.

A tankerületi központok középírányító szervének a Korm. rendelet alapján a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: KK) került kijelölésre.

A KK főbb feladatai:

- a KK a tankerületi központok tekintetében középírányítói szervként gyakorolja az Áht. által meghatározott irányítási, pénzügyi ellenőrzési feladatokat,
- érvényesíti, illetve érvényesítteti a tankerületi központok tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, az erőforrásokkal, különösen a tankerületi központok költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrzi és számon kéri azok megvalósulását,
- felterjeszti a tankerületi központok éves költségvetési javaslatát az oktatásért felelős miniszternek, elkészítteti a tankerületi központok éves költségvetési beszámolóját, gondoskodik annak határidőre történő benyújtásáról, felülvizsgálatáról, majd az irányító szerv felé történő továbbításról,

- meghatározza a tankerületi központok előirányzatainak felhasználásra vonatkozó irányelveket,
- koordinálja a tankerületi központok pedagógiai szakszolgálati feladatellátását,
- javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszternek a tankerületi központok feladatellátási területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,
- a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében a tankerületi központok kezdeményezése alapján javaslatot tesz a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására
- biztosítja a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények fejlesztéseinek országos és térségi szinten összehangolt megvalósulását,
- jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a KK középirányítói jogkörében 2021. évben többek között az alábbi szakmai feladatokat végezte el:

- Az esélyteremtés és a tehetséggondozás terén a KK bonyolítja le az Arany János Programot (a továbbiakban: Program). A Program három alprogramot foglal magába: az Arany János Tehetséggondozó Programot (a továbbiakban: AJTP), az Arany János Kollégiumi Programot (a továbbiakban: AJKP) és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programot (a továbbiakban: AJKSZP).
 - = Az AJTP célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon tanulók számára, akik a program segítségével nélkülözhetetlen felvételt felsőoktatási intézményekbe. A programba bekerülő tanulók képességeinek és személyiségének, valamint érzelmi intelligenciájának fejlesztése és a tudás tekintélyének visszaállítása az egyik legfontosabb feladat.
 - = Az AJKP célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó szakgimnáziumi és gimnáziumi osztályokban a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei.
 - = Az AJKSZP célja – a hátránykompenzáció és felzárkóztatás mellett – hogy a diákok államilag elismert szakképesítést szerezzenek. A program – többek között – ingyenesen biztosítja a diákok számára a nyelvvizsga, az ECDL vizsga valamint a jogosítvány megszerzését, programhétvégék keretében tanulmányi versenyeket rendeznek. A tanulókat külföldi és hazai jutalomkirándulásokkal motiválják. A tehetséggondozó programban a nyelvoktatás hatékonyságát e-learning támogatással és külföldi tanulmányi utakkal biztosítják.

Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program felmenő rendszerben kivezetésre kerül a Programból, mely tekintetében a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 355. §-a írja elő a Programban részt vevők számára a pedagógiai támogatások biztosítását a teljes képzési időszak befejezéséig, de legfeljebb 2023-ig.

Az AJP-ben részt vevő köznevelési intézmények és tanulói létszámadatok:

| Időszak | AJTP | AJKP | AJKSZP |
|---------|------|------|--------|
|---------|------|------|--------|

| Tankerületi Központok (db) | | | |
|----------------------------|-------|-----|-----|
| 2021. év | 19 | 5 | 3 |
| Tanulói létszámok (fő) | | | |
| 2021.01.01-2021.08.31 | 1 856 | 207 | 181 |
| 2021.09.01-2021.12.31 | 1 847 | 234 | 119 |

- A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) fejlesztései 2021-ben

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerrel (KRÉTA) kapcsolatban számos fejlesztés, a felhasználók munkáját segítő módosítás történt a 2021. évben. A tankerületi központok, az általuk fenntartott köznevelési intézmények, illetve a KK javaslatára sok modulban történt finomítás, funkcióbővítés, adatkör módosítás, speciális statisztikák összeállítása, megjelenítése jogosultságoknak megfelelően, az előző évek tapasztalataira, igényeire hagyatkozva.

Nagyobb szakmai – tanügyigazgatási fejlesztések közé tartoznak az alábbiak:

- = A „Digitális Kollaborációs Tér” modul továbbfejlesztéseként lehetővé vált az online tanóra megtartása is, amely igazi informatikai támogatást nyújtott az iskoláknak a veszélyhelyzet idején.
 - = A gépi kitöltésű törzslapok felületének fejlesztése megtörtént, a rendszer a szükséges adatokat betölti, és lehetővé vált a rendszerből ezen törzslapok nyomtatása a megfelelő szigorú számadású nyomtatványra.
 - = Jogszabályi változás miatt részletesen kidolgozásra került az összes mulasztási értesítő sablonja, amelyek felhasználásával az intézmény egyszerűen előállíthatja a törvényes képviselőknek, illetve a jogszabályban meghatározott hivataloknak szóló – a tanulói hiányzást tartalmazó – értesítőket.
 - = A Lázár Ervin Program pályázati felülete, illetve az előadások teljes körű adminisztrációja frissítésre került az egész Program folyamatának megújítása következményeként.
- Az antiszegregációs munka 2021-ben

A KK rendelkezik az antiszegregációs irányelvekre kiterjedő szakmai dokumentummal, amely tartalmazza az egységes szemléletű megközelítés mellett, a feltárás folyamatának meghatározását, a megelőzés, a beavatkozás és megoldás/felszámolás lehetőségeinek bemutatását. A szegregáció kockázata miatt felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek érdekében a célok eléréséhez, az egyenlő esélyek biztosításához együttműködve a tankerületi központokkal, a KK általános, mindenhol alkalmazható módszereket és stratégiát dolgoz ki és koordinálja azok alkalmazását. A közös munka és együttgondolkodás, a szakmai támogatás és koordináció jegyében a KK 2021. januárjában és 2021. őszén szakmai napot szervezett a tankerületi központok szakmai helyetteseinek, valamint antiszegregációs referenseinek. A szakmai fórumokon a KK lehetőséget biztosít a tapasztalatok és a „jógyakorlatok” tematikus bemutatására, megbeszélésére, átadására.

- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának szakmai feladatai 2021-ben

A KK egyik kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók intézményes ellátásának biztosítása az egységes intézményrendszert felhasználva, a meglévő igényekhez igazított átszervezése, valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásban fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központtól szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm rendelet 5. § 16. bekezdése értelmében a tankerületi központok pedagógiai szakszolgálati feladatainak

koordinálása. Ezen célok és feladatok minél magasabb szakmai szinten történő megvalósulása érdekében a KK kezdeményezte egy regionális (Budapest és Pest megye tankerületi központjainak vezetőiből, az érintett pedagógiai szakszolgálatok főigazgatóiból, valamint az érintett szakterület képviselőiből álló) munkacsoport létrehozását. Az elkészült iránymutatás alapján a gyermekek/tanulók a köznevelési intézményekben történő elhelyezése gyorsabban, a szülőkre és az intézményekre kevesebb terhet rakva, a szakértői véleményekben előírt fejlesztések biztosításával valósulhat meg.

- A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj.

A KK közreműködik a program működtetésében, amelynek célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerezést követően álláshely biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok – például természettudományi szakirányok – iránti érdeklődés felkeltése. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 2021. október 7-ei módosítását követően a végzettséget szerzett ösztöndíjasok pedagógusként történő elhelyezkedési lehetősége bővült: a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények mellett lehetőség van közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény által, bevett egyházi felsőoktatási intézmény és bevett egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményekben történő elhelyezkedésre is, amennyiben a fenntartó/intézmény az oktatásért felelős miniszter felé jelezte részvételi szándékát. 2021. év során 17 fenntartó kapcsolódott be az ösztöndíjprogramba, 605 általuk fenntartott köznevelési intézménnyel. 2021. évben 1206,7 millió forint volt a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj programhoz kapcsolódó ösztöndíj kifizetés.

A KK és a tankerületi központok 2021. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet, részesedése gazdasági társaságokban nem volt. A Kincstári Egységes Számlán kívül nem bonyolított pénzforgalmat.

Az előirányzatok alakulása

| 18. Klebelsberg Központ cím | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 659 248,0 | 590 100,8 | 590 100,8 | 792 615,0 | 735 533,3 | 111,6% | 92,8% |
| <i>ebből személyi juttatás</i> | <i>456 633,4</i> | <i>440 839,0</i> | <i>440 839,0</i> | <i>489 815,0</i> | <i>485 238,5</i> | <i>106,3%</i> | <i>99,1%</i> |
| Bevétel | 43 937,8 | 8 087,2 | 8 087,2 | 71 028,6 | 70 983,0 | 161,6% | 99,9% |
| Támogatás | 618 452,7 | 582 013,6 | 582 013,6 | 660 033,0 | 660 033,0 | 106,7% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 58 410,9 | 0,0 | 0,0 | 61 553,4 | 61 553,4 | 105,4% | 100,0% |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 111 606 | 116 862 | | | 110 409 | 98,9% | |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 590 100,8 | 8 087,2 | 582 013,6 | 440 839,0 | 116 862 |
| <i>Módosítás jogcímenként</i> | | | | | |
| Kormány hatáskörben: | 75 448,4 | 0,0 | 75 448,4 | 48 330,8 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 4763-2/2021.PM, valamint a 4763-5/2021.PM intézkedések alapján | 3 244,1 | 0,0 | 3 244,1 | 2 808,7 | |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 4912-2/2021.PM, valamint a 4912-7/2021.PM intézkedések alapján | 152,6 | 0,0 | 152,6 | 132,4 | |
| Diabétesz ellátási pótlék támogatására a 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat; 10217-2/2021.PM, valamint a 10217-5/2021.PM intézkedések alapján | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 31,6 | |
| Álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása: | 52 326,8 | 0,0 | 52 326,8 | 45 304,6 | |
| <i>a 15/2021.PM intézkedés alapján a Kit. hatálybalépésével kapcsolatos többletköltség fedezetére</i> | 7 454,1 | 0,0 | 7 454,1 | 6 453,7 | |
| <i>a 15/2021.PM intézkedés alapján a köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többletkiadása</i> | 37 999,9 | 0,0 | 37 999,9 | 32 900,3 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| <i>a 15/2021.PM intézkedés alapján a köznevelési intézményekben intézményvezetőként, intézményvezető-helyettesként, tagintézmény-vezetőként, intézményegység-vezetőként foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többletkiadása</i> | 6 872,8 | 0,0 | 6 872,8 | 5 950,5 | |
| 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről | 358,9 | 0,0 | 358,9 | 2,0 | |
| 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | |
| 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről | - 332,0 | 0,0 | - 332,0 | 0,0 | |
| 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 2 127,9 | 0,0 | 2 127,9 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | |
| 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról | 2 997,2 | 0,0 | 2 997,2 | 0,0 | |
| 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | |
| 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról | 8 671,6 | 0,0 | 8 671,6 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról | - 4,1 | 0,0 | - 4,1 | 0,0 | |
| 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról | 778,7 | 0,0 | 778,7 | 0,0 | |
| 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről | - 3,3 | 0,0 | - 3,3 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról | 63,8 | 0,0 | 63,8 | 0,0 | |
| 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról | 5,9 | | 5,9 | 0,0 | |
| 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről | 65,9 | | 65,9 | 0,0 | |
| 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról | - 0,3 | | - 0,3 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről | 930,3 | | 930,3 | 0,0 | |
| 1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozat az 5000 fő feletti lakosságú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges források biztosításáról | 1 919,0 | | 1 919,0 | 0,0 | |
| 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról | 393,6 | | 393,6 | 51,6 | |
| Irányító szervi hatáskörben: | 2 412,2 | - 158,8 | 2 571,0 | - 2 200,6 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett | 4 702,2 | 0,0 | 4 702,2 | 245,7 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosított | - 2 513,7 | 0,0 | - 2 513,7 | - 1 968,3 | |
| Más fejezet | 382,5 | 0,0 | 382,5 | 278,3 | |
| <i>XII. Agrárminisztérium</i> | 264,8 | 0,0 | 264,8 | 211,3 | |
| <i>XIV. Belügyminisztérium</i> | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 16,0 | |
| <i>XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium</i> | 75,7 | 0,0 | 75,7 | 51,0 | |
| Többletbevétel beemelése | 1 024,6 | 1 024,6 | 0,0 | 5,7 | |
| Bevétel-csökkenés | - 1 183,4 | - 1 183,4 | 0,0 | - 113,1 | |
| <i>Címen belüli átcsoportosítás</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 702,4 | |
| <i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | |
| Intézményi hatáskörben: | 124 653,6 | 124 653,6 | 0,0 | 2 845,8 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 61 553,4 | 61 553,4 | 0,0 | 3 621,7 | |
| Többletbevétel | 63 100,2 | 63 100,2 | 0,0 | 7 405,2 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 8 181,1 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 202 514,2 | 124 494,8 | 78 019,4 | 48 976,0 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 792 615,0 | 132 582,0 | 660 033,0 | 489 815,0 | 110 409 |

A KK 2021. évi eredeti **kiadási előirányzata** 590 100,8 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 792 615,0 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 735 533,3 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 92,8% teljesülést mutat. Az összesen 202 514,2 millió forint összegű módosításból 75 448,4 millió forint kormány hatáskörben, 2412,2 millió forint felügyeleti hatáskörben történt módosításból, valamint 124 653,6 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott emelésből tevődik össze.

A kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások az alábbi intézkedések alapján kerültek végrehajtásra:

- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációjára a 4763-2/-5/2021. PM intézkedések alapján 3244,1 millió forint összegben,
- bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 4912-2/-7/2021. PM intézkedések alapján 152,6 millió forint összegben,
- Az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján 36,5 millió forint összegben,
- a 15/2021 PM intézkedés alapján a köznevelési intézményben dolgozó intézmény-vezető illetve intézmény-vezető helyettes, tagintézményvezetői pótlékok emelésének biztosítására 6872,8 millió forint, a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok 2021. évi béremelésének fedezetére 37 999,9 millió forint, a 2018. évi CXXV. a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálybalépése miatti 2021. évet érintő többletköltség fedezetére 7454,1 millió forint összegben,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021 (I. 14.) Kormány határozat alapján köznevelési fejlesztések előkészítő munkálataira a Berettyóújfalui, a Székesfehérvári, a Veszprémi és a Monori Tankerületi Központ részére összesen 333,9 millió forint, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központ részére a Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI beruházási célra 25,0 millió forint összegben,
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat alapján a Közép-Budai Tankerületi Központ-hoz tartozó Gyermekek Háza felújításának fedezetére 1 700,0 millió forint összegben,

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján 4 tankerületi központ részére az agglomerációt érintő konténeranteremek vásárlására 2127,9 millió forint összegben,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről szóló 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Tankerületi Központához tartozó a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézményében gyermek játszó- és kondipark kiépítésére 30,0 millió Ft összegben,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat alapján a 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósításával kapcsolatos kiadások terhére a köznevelési és szakképző intézmények által használt Köznevelési Regisztrációs és tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) Idegennyelvi Felkészítő Moduljának fejlesztésével összefüggő kiadások fedezetére 2997,2 millió forint összegben,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021 (VI. 24.) Korm. határozat alapján a Közép-Budai Tankerületi Központához tartozó Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola tetőfelújításának többletköltségére 10,4 millió forint összegben,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1489/2021 (VII. 16.) Korm. határozat alapján a tankerületi központok intézményeiben halaszthatatlan, életveszélyes épület karbantartási, felújítási munkálatok elvégzésére 8671,6 millió forint összegben,
- a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján a Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem építése 682,2 millió forint összegben, a Nagykanizsai Tankerülethez tartozó Keszthelyi Vajda János Gimnázium nyílászáró és udvar felújítási munkálataira 96,5 millió forint összegben,
- a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) a Gödöllői Török Ignác Gimnázium energetikai fejlesztése 63,8 millió forint összegben,

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján családbarát munkahely kialakítására három tankerületi központ részére 5,9 millió forint összegben,
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a hivatalos irat postai szolgáltatás megnövekedett költségeinek fedezetére 65,9 millió forint összegben,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján öt tankerületi központot érintő intézményben beruházási munkálatokra 930,3 millió forint összegben,
- az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 1919,0 millió forint,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021 (XII. 22.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program támogatására 297,9 millió forint, a Gyulai Tankerületi Központoz tartozó Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium bélmegyeri feladatellátási helyén működtetett ingatlan felújítására intézmény beruházási kiadásaira 104,4 millió forint, valamint a Szombathelyi Tankerületi Központot érintő intézményi fenntartóváltást érintően 8,7 millió forint összegben,
- a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a központi irattározással kapcsolatos többletköltségek fedezetére 0,3 millió forint átcsoportosítás a Belügyminisztérium fejezete javára került átcsoportosításra,
- a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről szóló 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.), a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati

intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat, valamint címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a Klebelsberg Központ és 7 tankerületi központ 2021. évben esedékes bérleti és üzemeltetési díjának átcsoportosítása az MNV Zrt. költségvetés javára 364,5 millió forint összegben.

A **felügyeleti hatáskörű** előirányzat módosításból az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból 2412,2 millió forint támogatás biztosítására került sor az alábbi bontásban:

| Fejezeti kezelésű előirányzat száma, megnevezése | Támogatott feladat | összeg (millió forint) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 20/4/4 Európai Iskolák támogatása | delegáció 4 fővel történő bővítése | 3,1 |
| Kollégium Plusz Program | 2021. év Kollégium Plusz Program | 42,0 |
| 20/4/4 Hangszercsere program | 2021. évi hangszercsere támogatása | 670,4 |
| 20/13/15 Lázár Ervin Program | 1-8 évfolyamos tanulók részére ingyenesen évente egyszer biztosítja színház, cirkusz, múzeum látogatás élményét. | 3 365,0 |
| 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | Autizmus specifikus nevelés és oktatás támogatása | 2,4 |
| 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolában megrendezett Nemzeti Tanévnyitó ünnepség megszervezése | 0,4 |
| 20/4/15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása | tankönyvek iskolai terjesztése | 210,0 |
| 20/2/3 Köznevelési célú humán szolgáltatás és működési támogatás | fenntartóváltás miatti előirányzat átcsoportosítás | - 2 145,6 |
| 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | fenntartóváltás miatti előirányzat átcsoportosítás AJTP | - 21,6 |
| 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | énektanulás támogatása | 89,2 |
| többletbevétel illetve bevétel csökkentés egyenlege | bevételek előirányzat változása cím szinten | - 164,9 |
| 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 7 tankerületi központ esetében az átszervezés következtében felmerült sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátásához telephelyek létesítésére támogatás | 324,8 |
| 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | Szigetszentmiklós Temesvár utcai új iskola építéséhez előkészítő munkálatok fedezetére. | 28,6 |
| 20/2/3 Köznevelési célú humán szolgáltatás és működés támogatása | Az alapítványi fenntartású Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskola átvételével kapcsolatos támogatás. | 4,9 |
| 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | Miskolci és Székesfehérvári Tankerületi Központ beruházási célú támogatása. | 3,5 |

Előre nem tervezhető, működési többletbevétel irányító szerve hatáskörben történő növelésére 1024,6 millió forint összegben, bevétel csökkentésére 1 183,4 millió forint összegben került sor.

A KK kezdeményezésére hat ízben került sor a KK 2021. évi eredeti költségvetése terhére, a tankerületi központok javára történő előirányzat-átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- 2021. április hónapban 339,7 millió forint a miskolci Avasi Gimnázium tornacsarnokának tetőfelújítására, a csetényi konténeriskola kialakítását érintő, 2021. évben fizetendő vállalkozási díjra, a Balatonfüredi Tankerületi Központ személyi jellegű kiadásaira, valamint a Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium bővítési programjának keretében történő bontási munkálataira biztosított többletforrást;
- 2021. július hónapban 1564,1 millió forintból az SAP rendszer support kiadásainak finanszírozására az összes tankerületi központ részére tankerületenként 15,7 millió forint előirányzat került átcsoportosításra, összesen 941,4 millió forint értékben. 582,7 millió forint a 8 tankerületi központot érintő épület beruházási felújítási (tető, kazán, fűdémszerkezet, fűtéskorszerűsítés, diagnosztikai központ kialakítás) munkálataira, valamint 40,0 millió forint fejlesztő gyógypedagógusok felvételére került átcsoportosításra.
- 2021. szeptember hónapban 1179,5 millió forint átcsoportosítása történt két tankerületi központ esetében likviditási problémáik megoldására, illetve 21 tankerületi központ esetében udvar, vizesblokk, fűtési rendszer felújítási munkálataira, viharkárok illetve tüzesettel kapcsolatos károk helyreállítási költségeire.
- 2021. október hónapban 2663,0 millió forint átcsoportosítás történt tető, tornaterem padlózat, tanári és csoportszobák, parkolóhelyek kialakítása, informatikai eszközök és egyéb eszközök beszerzése, nyílászáró cserék, illetve a tartozásállománnyal rendelkező tankerületi központok esetében a tartozásállományok rendezése érdekében.
- 2021. december hónapban 23 tankerületi központ részére 1202,0 millió forint került átcsoportosításra november végén a likviditási problémák kezelésére, illetve lift kiépítésére, tető karbantartási munkálatok elvégzésére, sport és informatikai eszközök beszerzésére.
- Szintén 2021. december hónapban 280,0 millió forint került átadásra három tankerületi központ részére a tartozásállományuk csökkentésére.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 124 653,6 millió forint előirányzat-módosításból 61 553,4 millió forint az előző évi maradvány igénybevételéből, 63 100,2 millió forint pedig az alábbi előirányzat emelésekből adódik:

- Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos támogatásokkal összefüggésben 57 162,3 millió forint,
- központi költségvetési szervektől, helyi (nemzetiségi) önkormányzatoktól, társulások és költségvetési szervektől 805,3 millió forint,
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 1130,2 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzattól 698,3 millió forint, többek között a Magyar Falu Program keretében elnyert kiadások támogatására,
- az elkülönített állami pénzalapoktól 2937,2 millió forint a Határtalanul programmal és a közfoglalkoztatási program kiadásainak támogatására,
- egyéb jogcímen 366,9 millió forint.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2021. évre meghatározott 440 839,0 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 489 815,0 millió forintra módosult. A módosított előirányzat terhére 485 238,5 millió forint kiadás teljesült, amely 99,1%-os aránynak felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az előirányzat **kormányzati hatáskörben** 48 330,9 millió forinttal módosult az alábbiak szerint:

- 2808,7 millió forinttal növekedett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációjára kapott támogatással,
- 132,4 millió forinttal a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás okán,
- 58,0 millió forinttal az NTP program kapcsán biztosított támogatással,
- a tankerületi központok vonatkozásában a 2018. évi CXXV. a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálybalépése miatti 2021. évet érintő többlet a 15/2021 PM intézkedés alapján 6453,8 millió forint volt, 5950,5 millió forint átcsoportosítás történt a tankerületi központok intézményvezető és intézményvezető-helyettesi pótlék emelésének fedezetére, továbbá 32 900,4 millió forint a szakképzésben és köznevelésben foglalkoztatottak bérfejlesztésével összefüggően,
- a Veszprémi Tankerületi Központ köznevelési intézmények fejlesztésével összefüggésben 2,0 millió forint támogatást kapott,
- Az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításával összefüggésben 31,6 millió forint átcsoportosítás történt,
- a Szombathelyi Tankerületi Központot érintő fenntartóváltás miatt 6,5 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt az Innovációs és Technológiai Minisztérium javára.

Irányító szervi hatáskörben 2200,6 millió forint csökkenés történt, amelyből 1676,3 millió forint csökkenés a köznevelési intézmények átadás-átvételével, 642,4 millió forint csökkenés az intézményi hálózaton belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással, 107,5 millió forint a bevételi lemaradás miatti előirányzat csökkenéssel függ össze.

207,8 millió forint növekedés a Lázár Ervin Program támogatásával, 16,0 millió forint a Kollégium Plusz program támogatásával, 1,8 millió forint növekedés egyéb felügyeleti jellegű előirányzat módosítással összefüggésben történt.

Intézményi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 2845,7 millió forinttal emelkedett az előző évi maradvány, valamint a többletbevételek előirányzat emelésével és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással összefüggésben.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzat 69 495,7 millió forint a módosított előirányzat 81 505,7 millió forintra változott, amely a személyi juttatások alakulásával párhuzamosan változott. A teljesítés 81 014,9 millió forint volt.

A KK és a Tankerületi Központok 2021. évi **átlagos statisztikai állományi létszáma** 110 409 fő volt, ebből 2905 fő kormánytisztviselő, 104 775 fő közalkalmazott, 2729 fő az egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállaló. A munkajogi zárólétszám 111 962 fő.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 68 485,6 millió forint összegben került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 109 404,2 millió forintra változott és 91 676,7 millió forintra teljesült.

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás összesen **951,9 millió forint** összegben történt az alábbiak szerint:

- NTP támogatására 135,6 millió forint,
- a Szombathelyi Tankerületi Központot érintő fenntartóváltással kapcsolatosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium javára 1,4 millió forint,
- az MNV Zrt. részére bérleti és üzemeltetési kiadások fedezetére 364,6 millió forint,
- a hivatalos irat postai szolgáltatás megnövekedett költségeinek fedezetére 65,9 millió forint,
- köznevelési intézmények infrastrukturális és energetikai fejlesztésével kapcsolatos támogatásra 143,8 millió forint;
- a tankerületi központok intézményeiben halaszthatatlan, életveszélyes épület karbantartási, felújítási munkálatok elvégzésére 967,0 millió forint,
- az Egri, Szolnoki és Hajdúböszörményi Tankerületi Központok esetében családbarát munkahely kialakítására 5,9 millió forint,
- irattározással kapcsolatos többletköltségek fedezetére Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság többletköltségeinek finanszírozásához 0,3 millió forint került átcsoportosításra.

Az irányító szervi hatáskörben 5 782,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt az alábbiak szerint:

- 2976,9 millió forint átcsoportosítás történt az intézményhálózaton belüli kiemelt előirányzatok között.
- Többletbevétel beemelése okán 720,1 millió forint módosításra került sor.
- 180,0 millió forint fenntartóváltással kapcsolatos csökkentés, valamint 912,1 millió forint bevételi lemaradás korrekciója miatti előirányzat csökkenés, valamint -177,4 millió forint előirányzatok közötti átrendezés történt.
- 210,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt a tankkönyv-felelősi feladatok ellátásával kapcsolatban.
- 20,0 millió forint átcsoportosításra került sor a Kollégium Plusz programmal kapcsolatosan.
- 3125,0 millió forint átcsoportosítás történt a Lázár Ervin Program feladatainak ellátására.

Intézményi hatáskörben 34 184,2 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt, amelyből 12 610,0 millió forint a KK előirányzat módosítása. Az összegből 9963,4 millió forint az RRF projekt előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos év végi előleg finanszírozásából, a fennmaradó összeg a 2020. évi költségvetési maradvány (Uniós projektekkel kapcsolatos) előirányzat-beemeléséből adódik.

21 574,2 millió forint a tankerületi központok dologi előirányzattal kapcsolatos előirányzat módosítása, amelyből 9352,9 millió forint a 2020. évi költségvetési maradvány, 9626,6 millió forint az Európai Unió illetve hazai forrásokkal, pénzeszköz átvételekkel kapcsolatos módosítás. 2594,7 millió forint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódó növekedés.

A KK és a középírányítása alá tartozó Tankerületi Központok készletbeszerzésre a 2021. évben 7643,3 millió forintot fordított, ezen belül a szakmai anyagok beszerzése 1394,1 millió forint, üzemeltetési anyagokra 6249,2 millió forint lett felhasználva.

A szolgáltatási kiadások 53 203,2 millió forintba teljesültek, amelynek 30,8 %-át a 16 413,7 millió forintban teljesülő egyéb szolgáltatások, 38,7 %-át a 20 578,4 millió forintban teljesülő közüzemi kiadások tették ki. Az intézmények karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 7953,0 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 2146,7 millió forintot, vásárolt élelmiszerekre 383,5 millió forintot, közvetített szolgáltatásokra 1269,3 millió forintot fordítottak. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó kifizetésekre 4458,6 millió forintot használtak fel. Kommunikációs szolgáltatásokra 4592,5 millió forintot használtak fel, ebből a legjelentősebb tételt az informatikai szolgáltatások igénybevétele címén teljesített 4118,3 millió forint tette ki, a fennmaradó 474,2 millió forintot egyéb kommunikációs szolgáltatásokra fordítottak az intézmények.

A fenti kiadások tartalmazzák többek között a KRÉTA rendszer, a NISZ-es hálózat működésével, az Arany János Programmal, a vészhelyzettel kapcsolatos védekezési kiadásokat, valamint az Európai Unió forrásainak felhasználására fordított kiadásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az 1656,5 millió forint eredeti előirányzattal rendelkező ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat 926,5 millió forintba teljesült, amely az Arany János Program kiadásaiból, a tanulók év végi és országos tanulmányi versenyeken résztvevők jutalmazásával kapcsolatos kiadásokból, a tanulói szerződés alapján a tanulók pénzbeli juttatásának összegéből, valamint a középfokú köznevelési, illetve gyermek- és ifjúságvédelem intézményeiben szociális rászorultsági alapon járó rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból tevődik össze.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési kiadások soron az eredeti előirányzat 60,0 millió forint volt, mely év végére 911,6 millió forintba nőtt és 884,5 millió forintba teljesült. A kiadásból 307,3 millió forint a 2020. évi szabad maradvány befizetett összege, 577,2 millió forint a Határtalanul a Magyar Falu programok, Nemzeti Tehetség Program, önkormányzatoktól kapott támogatások fel nem használt maradványának visszautalása valamint az Unió programok visszafizetési kötelezettségeivel kapcsolatos kiadás.

Felhalmozási kiadások

A KK és a Tankerületi Központok 2021. évi eredeti költségvetése 8945,0 millió forint beruházási és 619,0 millió forint felújítási előirányzatot tartalmazott.

A beruházási kiadások előirányzat 40 186,5 millió forinttal, a felújítási kiadások előirányzat 59 946,2 millió forinttal növekedett.

- **A beruházási kiadások** esetében **kormány hatáskörben 12 687,9 millió forint** előirányzat emelés történt az alábbiak szerint:
- 69,7 millió forint a Nemzeti Tehetség Programmal kapcsolatos támogatás,
- 1919,0 millió forint az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges forrásokra biztosított támogatás,
- 2997,2 millió forint a KRÉTA digitális kollaborációs tér fejlesztésére nyújtott támogatás,
- 1700,0 millió forint a Közép-Budai Tankerületi Központban tartozó Gyermek Ház felújításának összege,
- 2127,9 millió forint az agglomerációt érintő 4 tankerületi központ konténertanterem vásárlására biztosított többlet,
- 1905,8 millió forint a tankerületi központok intézményeiben halaszthatatlan, életveszélyes épület karbantartási, felújítási munkálatok elvégzésére átcsoportosított összeg,

- 930,3 millió forint öt tankerületi központot érintő intézményben beruházási munkálatok fedezetének összege,
- 666,2 millió forint a Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem építése biztosított támogatás,
- 30,0 millió forint a nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézményében gyermek játszó- és kondipark kiépítésére átcsoportosított összeg,
- 104,4 millió forint a Gyulai Tankerületi Központoz tartozó Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium bélmegyeri feladatellátási helyén működtetett ingatlan beruházásra biztosított fedezet,
- 237,4 millió forint két tankerületi központ köznevelési fejlesztések beruházási kiadásaira biztosított támogatás.

Irányító szervi hatáskörben 1970,3 millió forint előirányzat csökkenés történt az alábbiak szerint:

- az intézményi hálózaton belüli előirányzat átcsoportosítások miatt 2206,7 millió forint előirányzat csökkenés,
- 685,8 millió forint csökkenés a kiemelt előirányzatok közötti átrendezések következtében,
- a többletbevétel előirányzatosítása miatt 70,0 millió forint emelés,
- Hangszercsere program támogatására 670,4 millió forint,
- énektanulás támogatása 89,2 millió forint,
- Kollégium Plusz program támogatása 3,6 millió forint,
- iskola fejlesztések támogatására 89,0 millió forint.

Intézményi hatáskörben 29 468,9 millió forint előirányzat módosítás történt. 11 726,4 millió forint a Klebelsberg Központ előirányzat módosításaiból adódik melyből 6723,0 millió forint a 2020. évi költségvetési maradvány, 5513,2 millió forint a hazai és Uniós projektek előlegei, 509,8 millió forint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatos módosítás.

17 742,5 millió forint a tankerületi központok módosításainak az összege, melyből 5928,2 millió forint a 2020. évi költségvetési maradvány, 13 935,0 millió forint az Európai Uniós illetve hazai forrásokkal, pénzeszköz átvételekkel kapcsolatos módosítás. 2120,7 millió forint előirányzat csökkenés a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás

A beruházásokra rendelkezésre álló 49 131,5 millió forint módosított előirányzataból 36 038,6 millió forint teljesült.

Az immateriális javak beszerzésére összesen 3872,3 millió forint kifizetés történt a KRÉTA idegen nyelvi modul, valamint az elektronikus távoktatási rendszer fejlesztéseivel kapcsolatban.

Az ingatlan beruházások 15 705,3 millió forint összegben teljesültek a tankerületi központok költségvetésében, amelyből 13 017,1 millió forint kifizetése az EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” projekt terhére történt, a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében, 1905,8 millió forint kifizetése az 1489/2021 (VII. 16.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló támogatás terhére történt a tankerületi központok intézményhálózatának beruházási munkálatainak fedezetére, továbbá 782,4 millió forint a tankerületi központok eredeti költségvetésében

rendelkezésre álló forrás terhére történt ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó kifizetések összege.

Informatikai eszközök beszerzésére 2021. évben 6610,7 millió forint összegben történt kifizetés. A KK-ban megvalósult 4 003,4 millió forint beszerzés az EFOP-3.2.4-16-2016-0001 számú projekt terhére történt, amelyből 3D nyomtatók, drón, humanoid és LEGO robotok, tanulói számítógépek és tanári notebookok vásárlása történt, valamint 383,8 millió forint értékben 1425 darab asztali számítógép, 1417 darab monitor, 40 darab laptop, 15 darab nyomtató beszerzése valósult meg a tankerületi központok és a központ részére.

2223,5 millió forint értékben a tankerületi központok szereztek be eszközöket a feladatellátás biztosítása céljából (szünetmentes tápegységek, projektorok, monitorok, routerek, switchek, nagy teljesítményű fénymásolók, tablet beszerzések).

5086,4 millió forint értékben egyéb tárgyi eszközök beszerzése valósult meg. A Központban 36 darab elektromos gépjármű vásárlása történt a tankerületi központok részére illetve a tankerületi központokban a hangszercsere program támogatásából vásárolt hangszerek beszerzése és az alapfeladat ellátáshoz szükséges egyéb tárgyi eszköz vásárlások valósultak meg. A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4763,9 millió forint volt.

A felújítási előirányzat 619,0 millió forintról 60 565,2 millió forintra növekedett.

Kormány hatáskörben 5961,1 millió forint emelés történt, amelyből

- 5798,8 millió forint az intézmények halaszthatatlan ingatlan felújítási munkálataira,
- 55,4 millió forint a gödöllői Török Ignác Gimnázium energetikai fejlesztésére,
- 96,5 millió forint a Nagykanizsai Tankerületi Központhoz tartozó Keszthelyi Vajda János Gimnázium nyílászáró és udvar felújítási munkálataira,
- 10,4 millió forint a Közép-Budai Tankerületi Központhoz tartozó Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola tetőfelújítására került átcsoportosításra.

Irányító szervi hatáskörben 1296,1 millió forint előirányzat emelés történt az alábbiak szerint:

- intézményi hálózaton belüli előirányzat átcsoportosítások miatt 147,6 millió forint,
- járvány elleni védekezéssel kapcsolatosan 224,6 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatban 679,2 millió forint,
- többletbevétel előirányzatosítása miatt 13,8 millió forint,
- 5 tankerületi központ esetében az átszervezés következtében felmerült sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátásához telephelyek létesítésére 230,9 millió forint átcsoportosításra került sor.

Intézményi hatáskörű előirányzat módosításra 52 689,0 millió forint értékben került sor, melyből 33 241,6 millió forint a 2020. évi maradvány beemeléséből adódik, amely legnagyobb részben épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos KEHOP projektek előlegeivel összefüggő módosítás. 15 546,6 millió forint intézményi többletbevétel beemeléséből származik, amely európai uniós, illetve hazai forrásokkal, valamint pénzeszköz átvételekkel kapcsolatos módosításokból áll, továbbá 3900,8 millió forint kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítás történt.

A felújításokra rendelkezésre álló 60 565,2 millió forint összegű módosított előirányzathoz 39 638,0 millió forint teljesült, amelynek legnagyobb része uniós projektekhez köthető kiadás, továbbá felújítási kiadásként jelentkezik az 1489/2021 (VII. 16.) Korm. határozattal

összefüggésben teljesült kiadás, a Magyar Falu program keretében elvégzett munkálatok költsége, valamint a Gyermek Ház projekt jelentős összegű felújítása is.

Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 190,9 millió forintra növekedett és 115,7 millió forint kiadás teljesült.

Kormány hatáskörben összesen 25,0 millió forint módosítás történt, a tankerületi központok Nemzeti Tehetség Programmal kapcsolatos támogatásával összefüggésben. **Intézményi hatáskörben** összesen 165,9 millió forint módosítás történt a tankerületi központoknál, 70,5 millió forint a 2020. évi költségvetési maradvány terhére, 95,4 millió forint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, mely többségében a hazai illetve uniós projektek visszafizetési kötelezettségeinek fedezete.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások 115,7 millió forint** összegben teljesültek, mely kifizetések az uniós és hazai támogatások visszafizetési kötelezettségeihez kapcsolódnak.

Bevételek alakulása

Az intézményhálózat 2021. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 8087,2 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 71 028,6 millió forintra emelkedett és 70 983,0 millió forint összegben teljesült. A befolyt bevételek 87,2%-át (61 918,0 millió forint) államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatás, 11,2 %-a (7934,8 millió forint) működési és felhalmozási bevétel, 1,6 %-át (1130,2 millió forint) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök tették ki.

A 61 918,0 millió forint összegű, **államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatás** 92,8 %-a (57 464,4 millió forint) EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódó támogatásokból, 1,1 %-a (698,3 millió forint) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból, 4,7 %-a (2937,2 millió forint) elkülönített állami pénzalapoktól, 1,2 %-a (712,9 millió forint) helyi és nemzeti önkormányzatoktól, 0,2% központi költségvetési szervektől (94,4 millió forint), valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (10,8 millió forint) származott.

A 7934,7 millió forint összegű **működési bevétel** 33,3 % (2644,5 millió forint) szolgáltatások ellenértékéből, legnagyobb részben ingatlan bérbeadásból, tanfolyami bevételekből származott. A működési bevételek 22,8%-a (1807,3 millió forint) közvetített szolgáltatások ellenértékéből, 22,6% (1797,2 millió forint) a művészetoktatásból beszedett térítési és ellátási díjakból, 9,2% (729,5 millió forint) kapcsolódó Áfa bevételekből, 8,6% (682,7 millió forint) egyéb működési bevételekből, 3,3% (265,7 millió forint) biztosító által fizetett kártérítésből, valamint 0,2% kamatbevételekből és egyéb pénzügyi műveletek bevételeiből származik.

Az 1130,2 millió forint összegű **átvett pénzeszköz** 51,3 %-a (579,6 millió forint) közvetlenül az EU-tól, 13,1 %-a (148,6 millió forint) nonprofit gazdasági társaságoktól, 2,9% (33,2 millió forint) egyéb vállalkozásoktól, 30,1%-a (340,2 millió forint) egyéb civil szervezetektől, 2,6%-a (28,6 millió forint) a háztartásoktól, pénzügyi vállalkozások, állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, valamint egyéb külföldiek befizetéseiből származott.

Költségvetési maradvány

A 2021. évi alaptevékenység költségvetési és finanszírozási bevétele 819 746,6 millió forint, alaptevékenység költségvetési kiadása 735 533,3 millió forint, így a 18. cím 2021. évi költségvetési maradványának összege 84 213,3 millió forint, amely az Európai Unió projektjeivel valamint a hazai támogatásokkal (NTP, Magyar Falu Program, Határtalanul!), továbbá a 2021. decemberi havi munkabérek megelőlegezésének összegével (27 177,2 millió forint) kapcsolatos maradvány. 2021. évben 2631,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az intézményhálózat 2021. évi végi **követelésállománya** 3961,6 millió forint volt, 1260,5 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi adat. A csökkenés legnagyobb részben a beruházásokra, felújításokra adott előlegek kapcsán keletkezett. A követelésállomány 17,2%-a költségvetési évben esedékes, 7,7%-a költségvetési évet követően esedékes követelés, 75,1%-a követelés jellegű sajátos elszámolás.

Az intézmények mérlegében kimutatott kötelezettség-állományok a 2020. évi 6952,9 millió forintos összegről 32 353,3 millió forintra növekedtek, mely kötelezettség összegéből 27 177,2 millió forint a 2021. évi munkabérek megelőlegezése miatti kötelezettség. A költségvetési évet terhelő kötelezettségek állománya 396,9 millió forint, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 31 229,9 millió forint, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 726,5 millió forint volt. A tankerületi központok a 2021. évben esedékes kötelezettségeiket év végéig rendezni tudták, tartozásállományuk év végén mindössze 791,0 millió forint volt.

A gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései

A KK és a középírányítása alá tartozó tankerületi központok vagyona az év során bruttó 72 499,7 millió forinttal – 930 114,2 millió forintra – nőtt az előző évhez képest. A növekedés az immateriális javak 3792,1 millió forintos, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 49 389,7 millió forintos, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 7373,0 millió forintos növekedéséből, valamint a beruházások és felújítások 11 944,9 millió forintos növekedéséből adódott. A bruttó vagyoni érték 1,5%-a immateriális javakban, 79,4%-a ingatlanokban, 16,0%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, 3,1%-a beruházásokban és felújításokban testesül meg.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök az előző évhez viszonyítva 9,2%-al, 50 173,5 millió forinttal növekedtek elsősorban az ingatlanok eszközoson. Az intézményhálózat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek a bruttó értéke összesen 72 499,7 millió forinttal nőtt a 2020. évhez képest, elsősorban az ingatlan beruházások felújítások elkészülte valamint a vagyonkezelésbe vételek miatt. A KEHOP, EFOP Európai Uniós projektek a Magyar Falu Program és a különböző kormányhatározat alapján kapott támogatásoknak köszönhetően 2021. évben az intézményhálózatban jelentős összegű ingatlan beruházások illetve felújítások történtek, amelyek az ingatlanállomány értékének növekedését okozták. Az immateriális javak 3792,1 millió forintos bruttó érték növekedését elsősorban a KRÉTA Idegen Nyelvi modul valamint az elektronikus távoktatási rendszer fejlesztése és üzembe helyezése okozta. A gépek berendezések, felszerelések beszerzése, vagyonkezelésbe vétele 7373,0 millió forinttal befolyásolta az eszközállomány növekedését. 28 885,0 millió forint értékben szerepelnek a mérlegben folyamatban lévő beruházások, felújítások. Az előző évhez képest jelentkező 11 944,9 millió forint növekedés az Európai Uniós forrásokból megvalósult informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések (3D nyomtatók, drónok, LEGO robotok, számítógépek, elektromos gépjárművek) következménye.

Az intézményhálózat halmozott értékcsökkenése a 2021. évben 331 833,1 millió forint, az eszközök nettó értéke így 597 338,5 millió forintra növekedett. A teljesen, nullára leírt eszközök bruttó értéke 92 016,6 millió forint volt 2021. december 31-én.

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

KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15-2017-00054 „Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)” projekt keretében megvalósult és befejeződött a KK és a tankerületek gazdasági és humán erőforrási folyamatainak és támogató rendszerének cseréje, a HR, GR modul SAP alapokon működik 2019. január hónaptól. A 2021. évben a projektből fejlesztett Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszeren e-Ügyintézés felületéhez megtörtént SZEÜSZ-KEÜSZ csatlakozás, amely már lehetővé teszi a gondviselők számára az Ügyfélkapus elérést is. A projekt keretében 2021-ben visszafizetésre került a projektben fel nem használt támogatás, mely a Konzorciumvezető KK esetén 1094,3 millió forint, a teljes projekt esetén a fel nem használt támogatás visszafizetése összesen 39,6 millió forint volt.

EFOP-1.9.5-VEKOP-16 „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” projekt keretében a KK a program megvalósítását támogató diagnosztikai eszközrendszer beszerzésének II. és III. ütemének megvalósításának előkészítését és lebonyolítását kezdte meg. A II. ütem 2021-ben megvalósult, a III. ütem közbeszerzési eljárása elindult, amely áthúzódik a következő évre.

EFOP-3.1.4-15 VEKOP-7.3.1-17 „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a KK a 2021. évben a projekt zárásával kapcsolatos záró ellenőrzéseken vett részt. A projekt keretében 2021. évben nem történt pénzügyi mozgás, mivel a 2019. I. félévben a KK mindkét projektrész esetében az elszámolását követően a támogatási előlegeket visszautalta a Támogató részére.

Az **EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális Kompetencia Fejlesztése”** című kiemelt európai uniós projekt keretében több mint 40 ezer pedagógus vett részt a kompetenciafejlesztő továbbképzéseken, akik korábban korszerű notebookot kaptak személyes használatra. Ez biztosította számukra a szükséges feltételeket mind a tantermen kívüli digitális munkarend időszakában, mind pedig a jelenléti oktatás során, elősegítve a tanórai digitális szemléltetést, valamint a tanulók kreativitásának, problémamegoldó gondolkodásának fejlesztését. A 2021. évben tabletek és ezek tárolására alkalmas tárolószekrények, LEGO és humanoid robotok, további notebookok, asztali számítógépek, kamerás drónok, 3D nyomtatók kerültek az iskolákba, összesen több mint 46 ezer eszköz. A projekt a konvergencia régiókban található, tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézményekben valósul meg. 2021. évben a projekt 9079,3 millió forint összegben nyújtott be időközi elszámolást, melyből 8647,2 millió forint került elfogadásra.

Az **RRF-1.0.0-2021-00002 azonosítószámú Előkészítés a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára"** című projektben eredményesen zárult a közbeszerzési eljárás a kapcsolódó RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú projektben beszerezni kívánt eszközök nyilvántartására szolgáló rendszer fejlesztésére (TESZEK). Eredményes közbeszerzési eljárást folyt le „Tanári és tanulói notebook beszerzés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című projektben” tárgyban 120 000 darab laptop beszerzésére vonatkozóan. 2021. december 10-én elindult az **RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára”** című projekt, amely a tervek szerint 2025 végéig 186 000,0 millió forint értékben juttat el eszközöket az állami, egyházi, nemzetiségi önkormányzati és alapítványi fenntartású iskolákba országsszerte.

KEHOP-5.2.2-16 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” felhívás keretében a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján jogutód BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal együttműködve a tankerületekkel egyeztetett intézmények

esetében hajtotta végre az energetikai megújítási projekteket. A KK kérésére a konzorciumvezető kezdeményezte a program Irányító Hatóságánál a projektek zárásának 2022-es évre történő engedélyezését, amely alapján 2020-ban a Támogatási Szerződések módosítására került sor.

A 2021-es évi tevékenység alapján:

- 15 helyszín esetében már befejeződött a kivitelezés és a felújított oktatási intézmények átadásra kerültek.
- 24 helyszínen vannak folyamatban a kivitelezési munkák, ezek esetében részben a 2022-es év folyamán kerül sor a megvalósult beruházások átadására.
- 6 helyszín esetében 2022. április hónap folyamán kezdődött meg a kivitelezés.
- 13 helyszín esetében folyamatban van a kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás, így amennyiben eredményesen zárulnak az eljárások, még ez évben ezen beruházások is kivitelezési szakaszba léphetnek.
- 18 helyszín esetében a kivitelezési tervdokumentáció már elkészült, így hamarosan kiírásra kerülhetnek a kivitelezői közbeszerzési eljárások.
- 1 helyszín tekintetében a tervezési, előkészítési munka folyik, így e vonatkozásban az idei év még nem érintett a beruházás megkezdésével.

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” elnevezésű projektben keretében végzett tevékenység teljesítése érdekében a 2021/2022-es tanévhez kapcsolódóan minden hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, 1-8. évfolyamos tanuló részére – függetlenül a fenntartótól – területi korlátozás nélkül 110 480 darab tanszercsomag került beszerzésre és kiosztásra 911,5 millió forint értékben, amelyből a Tankerületi Központok által fenntartott intézmények részére 94 070 darab került kiosztásra 642,5 millió forint értékben. A tanszercsomagok 5 fajta kiszerezésben készültek el, figyelembe véve a különböző korcsoportok egyéni szükségleteit és az évfolyamonként jelentkező differenciált igényeket. A tanszercsomagok a 2021/2022-es tanév kezdésére, kiosztásra kerültek az érintettek részére, biztosítva az esélyegyenlőséget, és csökkentve a hátrányos helyzetű családok tanévkezdéssel járó anyagi terheit. A projektben résztvevő partnerszervezetek részére 45,6 millió forint általános költség került elszámolásra az általuk elvégzett tárolási, szállítási és adminisztrációs munkák ellenértékéért.

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 „Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása” projekt keretében a kedvezményezett településlistán szereplő településeken működő állami fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak esetében az említett intézményekben tanuló diákokkal kapcsolatos pedagógiai többletfeladatok támogatásával a tanulói lemorzsolódás visszaszorítása valósult meg. A projekt támogatási időszaka 2021. április 30-án zárult. A 2020/2021-es tanév I. félévében rögzített adatok feldolgozásra és rendszerezésre kerültek, megtörténtek a kifizetések a projektben résztvevők részére. 2020. december 15-vel a projektben résztvevő 9752 pedagógus és NOKS kolléga részére elszámolásra és kifizetésre került összesen 5604,3 millió forint.

A KK a Tankerületek által végrehajtott projektek esetében, mint középírányító részt vesz a programok lebonyolításában, tevékenységével segíti, koordinálja és egységesíti a Tankerületek projekt tevékenységét.

A Tankerületekben végrehajtásra kerülő projektek esetében 2021-ben a fő hangsúlyt továbbra is az infrastrukturális projektek végrehajtása kapta (EFOP 4-es program). A programok az állami fenntartású köznevelési intézmények megújítását, illetve új építésű ingatlanok, tantermek, tornatermek kialakítását teszik lehetővé.

Az **EFOP-4.1.2-17 konstrukció** keretében megvalósuló projektek esetében komoly szervezés és folyamatátalakítás után elkezdődtek a műszaki tartalmak megvalósításának előkészületei – tervezés, tervek engedélyezése, kivitelezői közbeszerzések kiírása, kivitelezési munkák. A kivitelezői közbeszerzések során azonban látható vált, hogy a projektek jelentős része, 90%-a nem rendelkezik az építési/felújítási munkára elegendő projekt költségvetéssel, mivel a tervezés időpontjához képest az építőipari árak mintegy 30%-kal megnöttek. A KK és az ágazat által kialakított folyamat használatával a Kormány 83 db projekt esetében biztosított többletforrást az eredetileg vállalt műszaki tartalom megvalósítására. A többletforrás mértéke 2021-ben 7388,0 millió forint volt ez összesen 25 817,0 millió forintot jelent. Az EFOP-4.1.2-17 konstrukció keretében 2021. év végére 42 projekt került befejezésre, összesen 25 061,0 millió forint fejlesztési összeg értékben.

Az **EFOP-4.1.6-16** konstrukció keretében a nyertes tankerületi központok az EFOP-3.1.6-17 fejlesztésekhez kapcsolódóan az EGYMI-nek helyett adó intézmények megújítását tudják elvégezni. A tervezési munkák megindultak 2021. évben, azonban várható, hogy ezen felhívás projektjei is forráshiányosak lesznek az építési költségvetési soron.

A Tankerületek által megvalósítás alatt álló fejlesztési programok – EFOP-1 és EFOP-3 – az ütemtervnek megfelelően zajlanak, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási rendszer működtetése is folyamatos, a Projekt Főosztály koordinációs és tanácsadói programja ezekben is működik.

2021-es évben lehetőség nyílt a **Magyar Falu Program** keretében a tankerületi központoknak pályázni az 5 000 fő alatt településeken működő iskolák felújítására összesen 5000,0 millió forint értékben, illetve tornaterem, tornaszoba felújításra további 2500,0 millió forint értékben. A tankerületi központok 166 esetben valósítanak meg fejlesztést a MFP-IEF/2020 programban, illetve 93 esetben az MFP-ITF/2020 programban.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/2 Normatív finanszírozás

20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 288 740,2 | 281 715,4 | 282 266,9 | 289 669,1 | 310 523,9 | 108% | 107% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | - | - |
| Bevétel | 1 393,2 | 0,0 | 0,0 | 1 675,8 | 1 675,8 | 120% | 100% |
| Támogatás | 287 280,1 | 281 715,4 | 282 266,9 | 286 102,6 | 308 399,4 | 107% | 108% |
| Költségvetési maradvány | 1 957,6 | 0,0 | 0,0 | 1 890,7 | 1 890,7 | 97% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 281 715,4 | 0,0 | 281 715,4 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 551,5 | 0,0 | 551,5 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 507,6 | 0,0 | 1 507,6 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 4,8 | 0,0 | - 4,8 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 890,7 | 1 890,7 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 1 675,8 | 1 675,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 159,2 | 0,0 | - 159,2 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 2 492,1 | 0,0 | 2 492,1 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 7 953,7 | 3 566,5 | 4 387,2 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 289 669,1 | 3 566,5 | 286 102,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 281 715,4 | 0,0 | 281 715,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 4,8 | 0,0 | - 4,8 |
| - saját intézménynek | - 4,8 | 0,0 | - 4,8 |
| = meghatározott feladatra | - 4,8 | 0,0 | - 4,8 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 7 958,5 | 3 566,5 | 4 392,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 890,7 | 1 890,7 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 1 675,8 | 1 675,8 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 1 507,6 | 0,0 | 1 507,6 |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 551,5 | 0,0 | 551,5 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 159,2 | 0,0 | - 159,2 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 2 492,1 | 0,0 | 2 492,1 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 289 669,1 | 3 566,5 | 286 102,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (329 db) | 26 336,9 | 0,0 | 26 336,9 |
| - közalapítvány (6 db) | 2 184,7 | 0,0 | 2 184,7 |
| - nonprofit társaság (170 db) | 15 685,8 | 0,0 | 15 685,8 |
| - gazdasági társaság (2 db) | 155,9 | 0,0 | 155,9 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (64 db) | 19 665,1 | 0,0 | 19 665,1 |
| - egyéb (megjelölve) | 246 495,5 | 0,0 | 246 495,5 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (81 db) | 5 700,7 | 0,0 | 5 700,7 |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (2 db) | 2 117,5 | 0,0 | 2 117,5 |
| <input type="checkbox"/> egyház (242 db) | 236 786,6 | 0,0 | 236 786,6 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1db) | 1 890,7 | 0,0 | 1 890,7 |
| Összes kifizetés | 310 523,9 | 0,0 | 310 523,9 |

A jogcímen 281 715,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került tervezésre.

Az előirányzat terhére valósult meg az egyházi, a magán és a nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartóik útján történő állami támogatása, nevezetesen: az átlagbér alapú, a működési, a gyermekétkeztetési támogatások.

Az előirányzat terhére 148,0 millió forint kincstári díj került átcsoportosításra a 20/48 Kincstári díj fejezeti kezelésű előirányzat részére.

Az előirányzat teljesítése módosítás nélkül eltérhetett az eredeti előirányzattól, összege a Kormány engedélyével túlléphető volt. A köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1885/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján az engedélyezett túllépés összege 22 296,8 millió forint, melyből kincstári díjra történő átcsoportosítás összege 11,2 millió forint.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján a diabétesz pótlék jogcím bevezetése miatt az előirányzat összege megemelésre került 551,5 millió forinttal.

Kormány hatáskörben 867,7 millió forint átcsoportosítás történt az előirányzat javára:

- az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 72,8 millió forint,
- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 96,5 millió forint,
- az 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 698,4 millió forint.

Az államháztartásért felelős miniszter engedélyével 639,9 millió forint átcsoportosítás történt az előirányzat javára.

Köznevelési intézmények év közbeni fenntartóváltással történő átadásával, átvételével kapcsolatban fejezetet irányító szervei hatáskörben, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás történt a tankerületi központok és a nem állami köznevelési intézményfenntartókat illetően 2487,3 millió forint összegben a 18. Klebelsberg Központ cím terhére.

Az előirányzaton a Kincstár hónapok végi lebonyolítási számláról történő visszautalása miatt 1675,8 millió forint bevétel előirányzatosítása történt, amelyből 2021. évben 1475,8 millió forint került felhasználásra.

A fentiekben foglaltak alapján a 310 523,9 millió forint összegű kiadás teljesülésének jogcímenkénti levezetése:

- Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények fenntartói a MÁK fővárosi és megyei igazgatóságain keresztül az Nkt.-vhr. alapján 308 633,2 millió forint összegű átlagbér alapú és működési költségvetési támogatásban részesültek, amely tartalmazta a bevett egyházakat az egyenlő mértékű finanszírozás elvének érvényesülése érdekében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 2021. évi CXVI. törvény szerint megillető, 2020. évi egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás jogcímen kifizetett 50 903,5 millió forint támogatást.
- A 2020. évben 1890,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melynek teljes összege befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 1442,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/2/4 Hit- és erkölcsstanoktatás és tankönyvtámogatás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 6 714,9 | 6 580,1 | 6 580,1 | 8 113,1 | 7 545,6 | 112% | 93% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 7% | 100% |
| Támogatás | 6 576,8 | 6 580,1 | 6 580,1 | 7 980,0 | 7 980,0 | 121% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 191,3 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 127,7 | 67% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 6 580,1 | 0,0 | 6 580,1 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 479,0 | 0,0 | 479,0 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 127,7 | 127,7 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 577,6 | 0,0 | 577,6 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 343,3 | 0,0 | 343,3 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 1 533,0 | 133,1 | 1 399,9 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 8 113,1 | 133,1 | 7 980,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 6 580,1 | 0,0 | 6 580,1 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 533,0 | 133,1 | 1 399,9 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 127,7 | 127,7 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 5,4 | 5,4 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 479,0 | 0,0 | 479,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 577,6 | 0,0 | 577,6 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 343,3 | 0,0 | 343,3 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 8 113,1 | 133,1 | 7 980,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (megjelölve) | 7 545,6 | 0,0 | 7 545,6 |
| <input type="checkbox"/> egyház (12 db) | 7 417,9 | 0,0 | 7 417,9 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 127,7 | 0,0 | 127,7 |
| Összes kifizetés | 7 545,6 | 0,0 | 7 545,6 |

Az előirányzat az állami iskolákban a bevett egyházak által a kötelező tanóra keretében megszervezett hit- és erkölcsstan oktatás megtartásával járó kiadások (bér és tankönyv) finanszírozására szolgál.

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 6 580,1 millió forint volt, mely a saját intézménytől történő 343,3 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti miniszteri

engedéllyel történő 577,6 millió forint átcsoportosítással, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján biztosított 498,5 millió forinttal növekedett.

Emellett pedig csökkent a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 5. sz. melléklete alapján 19,5 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség javára.

A 2020. évről előirányzatosított 127,7 millió forint maradvány befizetése megtörtént a KMA javára.

Az előirányzatról 2021. évben az előirányzat céljára, a bevett egyházak javára 7417,9 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzatra befolyt 5,4 millió forint összegű bevétel, amely nem került felhasználásra. Az előirányzaton összesen 567,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/4 Köznevelési feladatok támogatása

20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 5 375,0 | 6 661,8 | 6 661,8 | 5 960,0 | 5 742,0 | 107% | 96% |
| ebből: személyi juttatás | | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 24% | 100% |
| Támogatás | 5 292,4 | 6 661,8 | 6 661,8 | 5 914,2 | 5 914,2 | 112% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 23,8 | 150% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 6 661,8 | 0,0 | 6 661,8 | 700,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 788,3 | 0,0 | 788,3 | 0,0 |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | - 43,0 | 0,0 | - 43,0 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 1 652,2 | 0,0 | - 1 652,2 | - 124,8 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 70,5 | 0,0 | 70,5 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 67,2 | 0,0 | 67,2 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 21,6 | 0,0 | 21,6 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 575,2 |
| Módosítások összesen | - 701,8 | 45,8 | - 747,6 | - 700,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 5 960,0 | 45,8 | 5 914,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 6 661,8 | 0,0 | 6 661,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 1 695,2 | 0,0 | - 1 695,2 |
| - saját intézménynek | - 1 652,2 | 0,0 | - 1 652,2 |
| = meghatározott feladatra | - 1 652,2 | 0,0 | - 1 652,2 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | - 43,0 | 0,0 | - 43,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 993,4 | 45,8 | 947,6 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 23,8 | 23,8 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 22,0 | 22,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 788,3 | 0,0 | 788,3 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 70,5 | 0,0 | 70,5 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 67,2 | 0,0 | 67,2 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 21,6 | 0,0 | 21,6 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 5 960,0 | 45,8 | 5 914,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (9 db) | 1 065,1 | 0,0 | 1 065,1 |
| – közalapítvány (3 db) | 830,6 | 0,0 | 830,6 |
| – nonprofit társaság (36 db) | 877,7 | 0,0 | 877,7 |
| – gazdasági társaság (3 db) | 26,3 | 0,0 | 26,3 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (141 db) | 1 023,5 | 0,0 | 1 023,5 |
| – magánszemély (1 db) | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| – egyéb (megjelölve) | 1 918,1 | 0,0 | 1 918,1 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (9 db) | 276,0 | 0,0 | 276,0 |
| <input type="checkbox"/> egyéb szervezet (3db) | 104,5 | 0,0 | 104,5 |
| <input type="checkbox"/> köztestület (1 db) | 98,0 | 0,0 | 98,0 |
| <input type="checkbox"/> egyház (15 db) | 1 159,1 | 0,0 | 1 159,1 |
| <input type="checkbox"/> külföldi szervezet (172 db) | 256,7 | 0,0 | 256,7 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (3 db) | 23,8 | 0,0 | 23,8 |
| Összes kifizetés | 5 742,0 | 0,0 | 5 742,0 |

A jogcímen 6661,8 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre.

Kormány hatáskörben az előirányzat javára 788,3 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 23,3 millió forint, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 357,6 millió forint, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 207,4 millió forint,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeteken belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021 (VI. 11.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint.

Saját intézménytől átcsoportosított előirányzat összege 21,6 millió forint, amely a 18. Klebelsberg Központ címről került átcsoportosításra az Arany János Program támogatása céljából, fenntartóváltás következtében.

A 20/51 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosításra került 67,2 millió forint, amelyből 18,0 millió forint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya programjainak támogatására, 5,8 millió forint a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének tábora és programjai támogatására, 3,5 millió forint a Szent Ferenc Alapítvány támogatására Bethlen Gábor szülőházának felújítása céljából, 0,9 millió forint a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium étkezési költségeinek támogatására, 15,0 millió forint a külföldi pedagógusszövetségek zavartalan működésének, valamint jelentős érdekvédelmi tevékenységének támogatására, 16,0 millió forint Fejes Művészeti Akadémia Egyesület hangszercsere programjának támogatására, 8,0 millió forint a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület Kárpát-medencei online programjainak támogatására került felhasználásra.

A 70,5 millió forint összegű fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás az alábbiak szerint történt meg:

- a 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 150,0 millió forint érkezett a Hangszercsere programmal összefüggő köznevelési feladatok támogatására,
- 20/48 Kincstári díj fejezeti kezelésű előirányzatra 3,4 millió forint,
- 20/2/4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás fejezeti kezelésű előirányzatra 76,1 millió forint.

XVII. fejezet Innovációs és Technológiai Minisztérium részére 43,0 millió forint került átcsoportosításra a Mindennapos Éneklés Programra.

Az előirányzatra beemelésre került továbbá 23,8 millió forint 2020. évi előirányzat-maradvány és 22,0 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétel.

Az előirányzat terhére a további előirányzat módosítások történtek:

Saját intézmények részére 1 652,2 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- Az Oktatási Hivatal részére az Ifjú Tudósok vetélkedő lebonyolítására 452,8 millió forint, szakmai feladatainak támogatására 74,3 millió forint került átadásra támogatói okirattal.
- A Klebelsberg Központ az Európai Iskolák feladat támogatására 3,1 millió forint támogatásban részesült támogatói okirattal.
- Átszervezési feladatok elvégzésére 7 tankerületi központ - Ceglédi, Dél-Budai, Jászberényi, Közép-Budai, Közép-Pesti, Szigetszentmiklósi és Váci Tankerületi Központok – összesen 324,8 millió forint támogatásban részesült támogatói okirattal.
- A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 28,6 millió forint támogatásban részesült iskolafejlesztési feladatok tárgyban.
- A Szerencsi Tankerületi Központ támogatói okirattal 0,3 millió forint támogatásban részesült a 2021. évi Nemzeti Tanévnyitó ünnepség megrendezése céljából.
- A Szekszárdi, Pécsi és Tatabányai Tankerületi Központok, valamint a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet összesen 2,9 millió forint támogatásban részesültek az Autmentor 2021 pályázathoz kapcsolódóan.
- A Győri Tankerületi Központ a Hangszercsere program 2021. évi támogatására támogatói okirattal 0,6 millió forint támogatásban részesült.
- Az EMMI Igazgatása cím javára átcsoportosításra került 2,3 millió forint állománygyűlés megrendezéséhez szükséges forrásbiztosítás érdekében.
- A Székesfehérvári és a Miskolci Tankerületi Központok részére 3,5 millió forint összegű előirányzat került átadásra az iskolai énektanulásra. A hangszercsere program

támogatására a tankerületek 669,8 millió forint, valamint további 89,2 millió forint összegű előirányzatot kaptak.

A 2020. évben 23,8 millió forint maradvány befizetési kötelezettség keletkezett, amely 2021-ben befizetésre került a KMA-ba. A 2021. évben 218,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2021. évben rendelkezésre álló tárgyévi összeg az alábbi részfeladatok megvalósítását szolgálta:

Köznevelési szerződések részfeladat:

Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyház, vagy más nem állami szerv, nem települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési szerződés alapján – részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. Az oktatásért felelős miniszternek lehetősége van köznevelési szerződés megkötésével a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő támogatás nyújtására.

A részfeladathoz kapcsolódó előirányzat 3987,2 millió forint volt, amelyből 571,8 millió forint került átesoportosításra. A módosított előirányzat így 3415,3 millió forint lett. A 2021. évben 58 kedvezményezett részére 3415,3 millió forint került folyósításra. Az előirányzaton nem keletkezett maradvány a 2021. évben.

Köznevelés speciális feladatainak támogatása részfeladat:

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók középfokú előrehaladását támogató Arany János Tehetséggondozó Programban (a továbbiakban: AJTP), Arany János Kollégiumi Programban (a továbbiakban: AJKP) és Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban (a továbbiakban: AJKSzP) részt vevő hét nem állami fenntartású intézmény a 2021. évben meghívásos pályázat útján támogatói okirat keretében összesen 516,1 millió forint támogatásban részesült. A tanulói létszám az AJTP-ben részt vevő három intézményben 405 fő (2021. január-augusztus), illetve 408 fő (2021. szeptember-december), az AJKP-ban részt vevő három intézményben 268 fő (2021. január-augusztus), illetve 286 fő (2021. szeptember-december) és az AJKSzP-ben részt vevő egy intézményben 70 fő (2021. január-augusztus), illetve 44 fő (2021. szeptember-december) volt. A programok többletfeladatainak megvalósítása céljából a vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 19,3 millió forint (AJKSzP), a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda 48,4 millió forint (AJKP), a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 128,1 millió forint (AJKP), a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 94,3 millió forint (AJTP), a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 100,2 millió forint (AJTP), az egri Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 103,9 millió forint (AJTP) és az Ibrányi Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 21,9 millió forint (AJKP) támogatásban részesült. A támogatások folyósítása 2021-ben megtörtént.

Az Avalon Nemzetközi Iskola Alapítvány az általa fenntartott AVALON International School/AVALON Nemzetközi Iskola működtetése céljából a 2021. évben 200,0 millió forint támogatásban részesült.

A Karcagi Református Egyházközség az általa fenntartott Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium működtetésének érdekében 108,8 millió forint támogatásban részesült.

A Törökszentmiklósi Református Egyházközség az általa fenntartott Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium működtetésének érdekében 149,2 millió forint támogatásban részesült.

A Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség az általa fenntartott Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola működtetésének érdekében 99,6 millió forint támogatásban részesült.

Az „Autizmus specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021” (Autmentor 2021.) pályázat keretében a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, mint lebonyolító közreműködésével összesen 7,1 millió forint támogatásban részesültek az alábbi intézmények:

- Gyáli Tátika Óvoda 0,8 millió forint;
- Pólya György Általános Iskola Esztergomi Úti Telephelye 0,8 millió forint;
- Szekszárdi Tankerületi Központ (Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) 0,8 millió forint;
- Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 0,8 millió forint;
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 0,8 millió forint;
- Pajkos Fénysugár alapítványi Óvoda 0,8 millió forint;
- Pécsi Belvárosi Általános Iskola 0,8 millió forint;
- Leányvári Cseresznyefa Óvoda 0,7 millió forint;
- Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 0,8 millió forint.

A támogatások folyósítása 2021-ben megtörtént, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet lebonyolítói díja 0,5 millió forint volt.

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata Alapítvány célja, hogy tanulmányozza, dokumentálja és terjessze a XX. századi Európa történelmi eseményeiről szóló ismereteinket, különös hangsúlyt fektetve a diktatúrák időszakára, a háborúkra és az elnyomással szembeni társadalmi tiltakozásra. A 2021. évi programjainak megvalósítása céljából 18,5 millió forint támogatásban részesült, amelynek folyósítása megtörtént.

A tiszakálmánfalvai Rózsafüzér Királynője Római Katolikus Plébánia (Szerbia) részére 2021-ben, a 2020. évi támogatás kiegészítéseként, további 6,5 millió forint támogatást biztosított a tárca a Katolikus Kör épületének felújításához, további szálláshely, illetve udvari közösségi tér kialakítása céljából. A támogatás folyósítása 2021-ben megtörtént.

Átszervezési feladatok végrehajtására hét tankerületi központ összesen 324,8 millió forint támogatásban részesült 2021. december 31-ei felhasználási határidővel, az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Ceglédi Tankerületi Központ | 56,7 |
| Dél-Budai Tankerületi Központ | 80,7 |
| Jászberényi Tankerületi Központ | 36,7 |
| Közép-Budai Tankerületi Központ | 5,0 |
| Közép-Pesti Tankerületi Központ | 16,0 |
| Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ | 100,0 |
| Váci Tankerületi Központ | 29,7 |
| Összesen | 324,8 |

A magyar kultúra valós megjelenítése a köznevelésben olyan eszköze lehet az oktatói-nevelői folyamatoknak, amelyek a készség és képességfejlesztés legoptimálisabb formájával bírnak. A

legfontosabb cél, belső értéké formálni a népi játék, néptánc, népdal tárházat, amely során kimeríthetetlen eszköztárral ruházhatók fel a pedagógusok, és élményalapú értékekkel a gyermekek. Az Örökös Stúdió Szolgáltató Bt. ezért a „Tulipános Program” és Nemzeti Nevelés az óvodában elnevezésű programok megvalósítására támogatói okirat keretében 7,0 millió forint támogatást kapott 2021-ben.

A Bajai Obszervatórium Alapítvány a csillagászati, űrkutatási, űrfizikai területeken változatos módszerekkel és technikákkal, interaktív módokon segíti a köznevelést, valamint az iskolán kívüli oktatást is. A nemzeti diákválogatott számára a 2021. évi nemzetközi csillagászati diákolimpiára történő felkészítő tréning keretén belül egy intenzív, egy hetes erdélyi csillagászati tábor rendezett, amelynek megvalósítására támogatói okirattal 2,0 millió forint támogatásban részesült 2021-ben.

Budajenő Község Önkormányzata önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban, a Budajenői Általános Iskola részeként, természettudományi szaktanterem kialakítása, belső építészeti munkálatok, valamint szükséges eszközök és bútorzat beszerzése tárgyában 14,6 millió forint támogatásban részesült.

A Chameeleon Design Kft. 15,0 millió forint támogatásban részesült 15 köznevelési intézmény belső, a tanulók közérzetét, komfortját javító dekorációjának támogatására.

A Hajdú-Bihar Megyei Élelmiszermentő Egyesület kiemelt célja az élelmiszer pazarlás csökkentése. A környezettudatos edukációs program lebonyolítására és a programhoz kapcsolódó tájékoztató anyagok beszerzésére 2,0 millió forint támogatásban részesült az egyesület.

Modell Európai Parlament (MEP) magyarországi mozgalma 2002 óta foglalkozik kiemelt tehetség gondozással, amelynek lényege, hogy a közügyek iránt érdeklődő diákok lehetőséget kapjanak arra, hogy szakpolitikai témák feldolgozása mentén a problémák megoldása során, évente egyszer nemzeti és évente többször nemzetközi szinten fejleszthessék szóbeli kommunikációs kompetenciájukat, érveléstechnikájukat, és találkozhassanak a szakpolitikai témák iránt érdeklődő fiatalokkal. Egyedi döntés alapján az Európai Fiatalok Fóruma Egyesület 2021. évben 1,0 millió forint támogatásban részesült.

Egyedi döntés alapján az EMMI támogatói okirat keretében 4,6 millió forint összegű anyagi támogatást nyújtott az INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. számára, a Katedra című oktatási magazinműsor elkészítésének és sugárzásának támogatására.

A Kárpát-medencei Magyar tanárok Kulturális Egyesülete a 2021. évben 2,0 millió forint támogatásban részesült a tanári továbbképzések szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására az anyaországban és a Kárpát-medencében.

A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére – évtizedek óta töretlenül folytatja nyelvművelő tevékenységét az általános- és középfokú iskolákban. A támogatói okirat keretében a 2021. évben biztosított 2,8 millió forint támogatás segítségével két versenysorozat („Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny, Szép magyar beszéd verseny) koordinálását látta el és szakmailag felügyelte az Alapítvány, továbbá a beszédművelő szakkört vezető vagy anyanyelvi versenyekre rendszeresen felkészítő magyartanárok munkáját elismerő Kazinczy-díj emlékérmek, plakettjeit biztosította.

A Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. a 20/4/15 előirányzat terhére kötött támogatási szerződés módosításával 206,3 millió forint összegű támogatásban részesült a V4 országok földrajzi, geopolitikai elhelyezkedését szemléltető, a jelenlegi és jövőbeni tervezett infrastrukturális kapcsolatokat bemutató fejlesztési terveket és lehetőségeket ábrázoló térképek sokszorosítása és az oktatási- és közintézményekbe történő térítésmentes kihelyezése céljából.

A Korszerű Nyelvi és Számítástechnikai Oktatásért Alapítvány a Debreceni Benedek Elek Általános Iskola játszótérének megújítása, az udvaron megépült sportpálya körbekerítése, valamint az iskola alagsorában kialakított közösségi tér sportolásra alkalmas eszközökkel való felszerelése tárgyában 3,0 millió forint támogatásban részesült.

A sükösdői Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola tetőterében egy közel 200 m²-es közösségi tér kialakítására került sor, amely a hagyományos tanóráknál szélesebb körben, többcélú foglalkozásoknak, többek között hit- és erkölcsstannak, népismereti óráknak, könyvtári és zenei foglalkozásoknak, táncoktatásnak és irodalmi rendezvényeknek kíván teret adni. Az infrastrukturális fejlesztés befejezése érdekében az oktatáshoz szükséges eszközök (pl.: interaktív tábla, hagyományos fali tábla) beszerzésére és a közösségi tér berendezésének kialakítására az EMMI 3,0 millió forint támogatást nyújtott.

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Általános Iskola, Óvoda, Kollégium, Utazó Gyógypedagógusi Hálózat és Pedagógiai Szakszolgálat támogatói okirat keretében 100,0 millió forint támogatásban részesült a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatainak biztosítása érdekében új intézmény létrehozásának előkészítése céljából.

Az Oktatási Hivatal 2021. évi felhasználással 452,9 millió forint támogatásban részesült az Ifjú Tudósok tudományos középiskolai vetélkedő lebonyolítására, valamint 74,3 millió forint támogatást kapott az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum épületének felújítási és beruházási munkálatainak költségeire, az iskolai bántalmazást megelőző programok megvalósításához kapcsolódó költségekre, tankönyvfejlesztéssel kapcsolatos költségekre, a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények átszervezéséhez, átalakításához tartozó, fenntartói feladatokhoz kapcsolódó informatikai és szakmai kiadásokra.

Az Európai Iskolák delegációjának 2021/2022. tanévtől történő bővítésére a Klebelsberg Központ 3,1 millió forint támogatásban részesült, amelynek eredményeként a delegáció korábbi 17 fős létszáma 21 főre nőtt.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 28,6 millió forint támogatásban részesült a szakmai feladatellátásához kapcsolódó és nélkülözhetetlen infrastrukturális fejlesztések költségeire (Temesvár utcai új iskola építésének előkészítése keretében elektromos vezeték, légkabel kiváltásával kapcsolatos munkák elvégzése).

A Nemzeti Tanévnyitó minden évben megrendezésre kerül. Az oktatási intézmények számára kimagasló jelentőségű esemény, amelyre a meghívottak az ország egész területéről nagy számban érkeznek. A 2021. évben a Szerencsi Tankerületi Központ lett kijelölve a rendezvény lebonyolítására, amelybe beletartozott a helyszín biztosítása és az ünnepélyes dekoráció elkészítése, vendégek fogadása és vendégül látása, a televíziós bejelentkezés technikai feltételeinek megteremtése, a tankerület tehetséges gyermekeiből álló művészeti csoport ünnepi műsorának megszervezése, a rendezvény biztonságtechnikai feltételeinek biztosítása is, 0,4 millió forint támogatásban részesült.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1,5 millió forint támogatásban részesült Szenes Hanna emlékének megidézése „Üres Padok” emlékjel Szenes Hanna egykori iskolájában a Baár-Madas Református Gimnáziumban történő elhelyezése céljából, valamint a „Hősnek lenni” pályázat lebonyolításához kapcsolódóan.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 81. § értelmében a tanulók fizikai fittségének mérésére a Nemzeti Egységes Fitességi Teszt rendszert szükséges alkalmazni. A Magyar Diáksport Szövetség 20,0 millió forint anyagi támogatást kapott a NETFIT® rendszer üzemeltetésére.

A Rákóczi Szövetség 2021. év nyarán közel 5000 diáknak és tanárnak szervezett különböző tematikus táborokat. A személyes találkozással megvalósuló nyári táborok kiemelt célja volt a diákok és tanárok digitális felzárkóztatását segítő programok biztosítása. Ehhez a feladathoz az EMMI 3,0 millió forint támogatást nyújtott.

Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő Művész úti Óvoda és Bölcsőde elektromos hálózatának felújítása, a támfal javítása, állag megóvása, valamint az Intézmény játszótereinek felújítása, az ingatlan állagának megóvása, valamint a biztonságos feladatellátás érdekében 108,0 millió forint támogatásban részesült.

A Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület 33,0 millió forint összegű támogatásban részesült a magyar irodalom 100 legszebb versének versklippek formájában történő előadása tárgyában, mely felvételek a „versneked.hu” online portálon kaptak helyet.

A zombori Magyar Polgári Kaszinó (Szerbia) mint a Nyugat-Bácska magyar ajkú szellemi, oktatási és kulturális központja az EMMI külhoni képzési stratégiájával összhangban létrejött képzési központ, 2021. évben 6,5 millió forint fejlesztési támogatásban részesült.

Egyedi döntés alapján az EMMI és a PontVelem Nonprofit Kft. között támogatási jogviszony jött létre. A kedvezményezett vállalta a 2020/2021. tanévben a Fenntarthatósági Témahét, 2021 őszén a Világ Legnagyobb Tanórájának megszervezését és lebonyolítását a magyar iskolákban. A megvalósításra fordított keretösszeg 25,0 millió forint volt.

Hangszercsere program részfeladat:

A Hangszercsere programmal összefüggő köznevelési feladatok jogcím eredeti előirányzat összege 1000,0 millió forint volt, amelyből 971,0 millió forinttal a köznevelési ágazat, valamint 29,0 millió forinttal a kulturális terület rendelkezett.

A fiatalok zenei nevelésének támogatása céljából a kormány a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat szerint Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából meghirdette a Kodály Programot, amelynek során az iskolák (állami, egyházi és nemzetiségi fenntartású) állami támogatás segítségével lehetőséget kaptak megfelelő hangszerek beszerzésére.

Az emberi erőforrások minisztere egyedi döntésével engedélyezett az iskolai énektanulás fejlesztéséhez szükséges intézkedések megvalósítása érdekében 150,0 millió forint fejezetben belüli forrás átcsoportosítást.

A köznevelési ágazat által kezelt 1121,0 millió forintból az előirányzatban belül átcsoportosításra került a 2. Köznevelés speciális feladatainak támogatása részfeladat javára 1,7 millió forint.

A felhasználható előirányzat összege 1119,3 millió forintra módosult, melyből 1089,4 millió forint felhasználása az alábbiak szerint történt:

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

| Fenntartók szerinti bontás - Hangszercsere Program 2021 | Összeg |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tankerületi központ által fenntartott intézmények részére előirányzat-átadással | 669,8 |
| Tankerületi központ által fenntartott intézmények részére utalással | 0,6 |
| Nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények részére | 2,9 |
| Egyházak által fenntartott intézmények részére | 101,5 |
| Összesen: | 774,8 |

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

| Mindennapos Éneklés Program 2021 | Összeg |
|----------------------------------|--------|
|----------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Iskolai kórusok munkájának támogatása - Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége | 40,0 |
| XVII. fejezet Innovációs és Technológiai Minisztérium - Mindennapos Éneklés Program (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) | 43,0 |
| Pedagógus-továbbképzés és akkreditáció – Metronom Országos Művészetpedagógiai Módszertani, Továbbképzési, Információs Központ, Szakmai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 112,9 |
| Összesen: | 195,9 |

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

| Kórusok támogatása, éneklés népszerűsítése 2021 | Összeg |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pedagógus-továbbképzés és akkreditáció – Metronom Országos Művészetpedagógiai Módszertani, Továbbképzési, Információs Központ, Szakmai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 9,0 |
| Összesen: | 9,0 |

Az általános iskolák alsó tagozatai számára az éneklés tevékenységének tanórai és tanórán kívüli népszerűsítését támogató eszközcsoomag biztosításra, amely segíti az aktív, tevékeny és örömteli éneklést, zenélést.

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

| Eszközcsoomag biztosítása | Összeg |
|---------------------------------|--------|
| Tankerületi központi fenntartás | 92,7 |
| Egyházi jogi személy fenntartás | 17,0 |
| Összesen: | 109,7 |

A részfeladaton 29,9 millió forint maradvány keletkezett.

A részfeladat forrást biztosít a Mindennapos Éneklés Program feladatainak (Éneklő Ifjúság, koncertlátogatások, mentorálási kórusprogram) ellátásához, valamint a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló Kormányközi Bizottság tagjaként vállalt feladatok támogatása és az ezekkel összefüggő kiadásokhoz történő hozzájáruláshoz. Az előirányzat fedezetet biztosított kisebb hangszerbeszerzések, illetve zenei projektek megvalósítására. A részfeladatról támogatásban részesült többek között a Fejes Művészeti Akadémia Egyesület 16,0 millió forint értékben hangszerpark felújítására, illetve Kozák Lizett, aki hangszervásárlás céljából 0,7 millió forint támogatást kapott.

Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása részfeladat:

A Nemzeti Pedagógus Kar támogatói okirat keretében 98,0 millió forint működési célú támogatásban részesült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 63/H. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Határon túli köznevelési feladatok támogatása részfeladat:

A határon túli köznevelési feladatok támogatására rendelkezésre álló előirányzatból

- az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére a külhoni köznevelési pályázatok lebonyolítása érdekében 96,1 millió forint,
- határon túli pedagógiai, módszertani szervezetek (pl. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete) működési költségeire 69,2 millió forint,

- a határon túli nyári akadémiák (Apáczai Nyári Akadémia, Bolyai Nyári Akadémia, Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia, Szabadkai Nyári Akadémia) megrendezésének támogatása érdekében 34,0 millió forint,
- határon túli szervezetek szakmai feladatainak és működésének támogatására 36,4 millió forint került biztosításra.

20/4/11 Kis létszámú hit- és erkölcsstanoktatás kiegészítő támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 100% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 990,0 | 0,0 | 990,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 990,0 | 0,0 | 990,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – egyéb (megjelölve) | 990,0 | 0,0 | 990,0 |
| ☐ egyház (15db) | 990,0 | | 990,0 |
| Összes kifizetés | 990,0 | 0,0 | 990,0 |

Az előirányzatban tárgyévből rendelkezésre álló 990,0 millió forint a bevett egyházak részére az állami iskolákban, az általuk szervezett hit- és erkölcsoktatás, valamint a kis létszámú (6 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcsoktatás biztosításának támogatását szolgálta. A 2021. évben egyedi döntés alapján a 990,0 millió forint terhére a 2021. január 1. – augusztus 31. közötti időszakra 14, a 2021. szeptember 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozóan 15 bevett egyház részesült támogatásban. A támogatások folyósítása 2021-ben megtörtént.

Támogatások 2021. január 1. – augusztus 31. közötti időszak

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

| Támogatott | Összeg |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház | 5,6 |
| Budai Szerb Ortodox Egyházmegye | 0,6 |
| Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség | 1,0 |
| Hetednapi Adventista Egyház | 1,9 |
| Hit Gyülekezete | 62,9 |
| Magyar Iszlám Közösség | 0,1 |
| Magyar Katolikus Püspöki Konferencia | 155,9 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 12,0 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 273,2 |
| Magyarországi Metodista Egyház | 1,1 |
| Magyarországi Református Egyház | 197,8 |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) | 2,4 |
| Magyar Pünkösdi Egyház | 3,9 |
| Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete | 1,6 |
| Összesen | 720,0 |

Támogatások 2021. szeptember 1. – december 31. közötti időszak

(adatok millió forintban, egy tizedesjegyre kerekítve)

| Támogatott | Összeg |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház | 4,2 |
| Budai Szerb Ortodox Egyházmegye | 0,2 |
| Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség | 0,6 |
| Hetednapi Adventista Egyház | 1,0 |
| Hit Gyülekezete | 31,8 |
| Magyar Iszlám Közösség | 0,0 |
| Magyar Katolikus Püspöki Konferencia | 75,4 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 6,0 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 43,7 |
| Magyarországi Metodista Egyház | 0,4 |
| Magyarországi Református Egyház | 102,6 |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) | 1,2 |
| Magyar Pünkösdi Egyház | 2,0 |
| Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete | 0,8 |
| Magyar Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség | 0,1 |
| Összesen | 270,0 |

20/4/15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása (381106)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 13 255,9 | 13 421,7 | 13 421,7 | 12 530,0 | 12 530,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 13 255,9 | 13 421,7 | 13 421,7 | 12 530,0 | 12 530,0 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 13 421,7 | | 13 421,7 | 300,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 832,6 | 0,0 | - 832,6 | - 300,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 59,1 | 0,0 | - 59,1 | 0,0 |
| Módosítások összesen | - 891,7 | 0,0 | - 891,7 | - 300,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 12 530,0 | 0,0 | 12 530,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 13 421,7 | 0,0 | 13 421,7 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 832,6 | 0,0 | - 832,6 |
| - saját intézménynek | - 832,6 | 0,0 | - 832,6 |
| = meghatározott feladatra | - 832,6 | 0,0 | - 832,6 |
| - más fejezet intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | - 59,1 | 0,0 | - 59,1 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 59,1 | 0,0 | - 59,1 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 12 530,0 | 0,0 | 12 530,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - nonprofit társaság (1 db) | 12 530,0 | 0,0 | 12 530,0 |
| Összes kifizetés | 12 530,0 | 0,0 | 12 530,0 |

Az előirányzaton 13 421,7 millió forint állt rendelkezésre 2021. évi eredeti előirányzatként.

Saját intézmények részére 832,6 millió forint került átcsoportosításra (210,0 millió forint a tankerületi központok részére tankönyvterjesztés támogatására, 622,6 millió forint az Oktatási Hivatal részére tankönyvek átdolgozása, fejlesztése céljából). Miniszteri engedéllyel fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással a 20/2/4 előirányzat javára 59,1 millió forint átcsoportosítás történt.

A módosított előirányzat a fenti előirányzat-átcsoportosításokat követően 12 530,0 millió forint lett. A Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2021. évi ingyenes tankönyvellátás megvalósítása céljából 2021. évben támogatási szerződés keretében egyedi döntéssel 12 530,0 millió forint került kifizetésre. A támogatás folyósítása 2021-ben megtörtént. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/4/16 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 181,8 | 180,8 | | 99% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | | |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Támogatás | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 180,8 | | 180,8 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2021. évi többletbevétel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 181,8 | 1,0 | 180,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 180,8 | 0,0 | 180,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 181,8 | 1,0 | 180,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (2 db) | 80,8 | 0,0 | 80,8 |
| – egyéb (megjelölve) | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| □ egyesületek, szövetségek (1 db) | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Összes kifizetés | 180,8 | 0,0 | 180,8 |

A jogcímen 180,8 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, beemelésre került továbbá 1,0 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétel, amely azonban nem került felhasználásra 2021-ben.

A 2021. évben rendelkezésre álló tárgyévi összeg az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

A Lakiteleki Auti Alapítvány a 2021. évben 50,0 millió forint támogatásban részesült egyedi döntés alapján, az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók és serdülők speciális rehabilitációs kezelése, fejlesztése, nevelése, oktatása, egyéni szinten való felkészítése, módszer-, eszköz- és tananyagfejlesztés megvalósításához.

Az Autizmus Alapítvány a 2021. évben 30,8 millió forint támogatásban részesült, azzal a megállapodással, hogy a vállalt feladatait saját tevékenységével és az általa fenntartott intézményeken keresztül látja el. Az Autizmus Alapítvány vállalta, hogy a támogatást modellintézményei működésének fenntartására, valamint szakemberképzési, szupervíziós, ismeretterjesztési és tanácsadói feladatainak ellátására fordítja, bér és bérjellegű költségek formájában

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 100,0 millió forint támogatásban részesült, amelynek célja a szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és helyesírási nevelési-oktatási programok támogatása.

A támogatások folyósítása 2021-ben megtörtént, valamint 1,0 millió forint összegű maradvány keletkezett.

NEMZETKÖZI ÉS KÁRPÁT-MEDENCEI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

20/8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

20/8/1 Nemzetközi és Európai Uniók oktatási és egyéb programok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 46,2 | 46,2 | - | 100% |
| ebből: személyi juttatás | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 46,2 | 46,2 | - | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 69,1 | | 69,1 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 17,7 | 0,0 | - 17,7 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 5,2 | 0,0 | - 5,2 | 0,0 |
| Módosítások összesen | - 22,9 | 0,0 | - 22,9 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 46,2 | 0,0 | 46,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 69,1 | 0,0 | 69,1 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | - 22,9 | 0,0 | - 22,9 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 17,7 | 0,0 | - 17,7 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 5,2 | 0,0 | - 5,2 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 46,2 | 0,0 | 46,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – közalapítvány (1 db) | 46,2 | 0,0 | 46,2 |
| Összes kifizetés | 46,2 | 0,0 | 46,2 |

Az előirányzat célja a nemzetközi, európai uniós tagságból eredő oktatási és egyéb programok koordinálása, beleértve az EU oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtását, a szakmai projektek koordinálását, az idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó feladatokat (pl. Európai Nyelvi Díj), az EMMI támogatásával benyújtott pályázatok nemzeti önrészeinek biztosítását és az Európa a Polgárokért Program megvalósítását.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 69,1 millió forint volt, amelyet a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat 17,7 millió forinttal, fejezeti hatáskörben a 20/2/4 Hit- és erkölcsoktatás és tankönyvtámogatás fejezeti kezelésű előirányzat javára történő átcsoportosítás 1,4 millió forinttal, a Kreatív Európa Program hazai megvalósításának növekvő intenzitású feladatai ellátása érdekében a 20/8/2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára történő átcsoportosítás 3,8 millió forinttal csökkentett. A 2021. évi módosított előirányzat 46,2 millió forint volt.

Az előirányzatról a Tempus Közalapítvány 46,2 millió forint támogatásban részesült a nemzetközi programok koordinálása érdekében.

Az előirányzaton a 2021. évben költségvetési maradvány nem keletkezett

20/8/3 Európai Uniós és Nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. 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 | 470,6 | 0,0 | - | 0% |
| ebből: személyi juttatás | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | | 0,0 | 0,0 | 470,6 | 470,6 | - | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 470,6 | 0,0 | 470,6 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 470,6 | 0,0 | 470,6 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 470,6 | 0,0 | 470,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 470,6 | 0,0 | 470,6 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 470,6 | 0,0 | 470,6 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 470,6 | 0,0 | 470,6 |

Az előirányzat célja a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozatban nevesített kiemelt projektek mielőbbi megkezdése érdekében támogatás biztosítása a projektek kedvezményezettjei részére.

A jogcímcsoport a költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A kormány a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozatával rendelte el az EMMI címrendjének az előirányzattal történő kiegészítését, és arra 470,6 millió forintot csoportosított át.

Az előirányzatról 2021. évben nem történt kifizetés.

Az előirányzaton 470,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

SPORTÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

Az állam a Sporttörvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Tám.rendelet) meghatározottak szerint – elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével – részt vett a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, az esélyegyenlőség jegyében támogatta a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. Az állam korlátozta a sport önvészélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a doppingtilalom betartását, ösztönözte a sportpiac kialakulását és működését. A kormány támogatta, hogy hazánkban minél több nemzetközi sportesemény kerüljön megrendezésre, ebből adódóan ösztönözte a sportszövetségeket a nemzetközi szintű pályázatok benyújtására. Az állam a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hozott létre. Emellett a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a sportvilágesemények (olimpia, paralimpia, siketlimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra kialakítása érdekében gondoskodott az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről és rendeltetészerű hasznosításáról, továbbá elősegítette a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. Mindemellett hozzájárult a sportrendezvények biztonságos lebonyolításához. Részt vett a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésekben, támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat. Az állam támogatta Magyarország sportolójainak részvételét az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein, ösztönözte a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, elősegítette a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, fenntartotta a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, támogatta a sportorvosi tevékenységet, támogatta a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.

2021 év végéig a hazai szövetségek összesen 108 nemzetközi sporteseményt bonyolítottak le. Bár a Covid-19 járvány 2021-ben már enyhült, azonban a kapcsolódó szükséges intézkedések jelentős többletterheket róttak a rendezőkre.

A Sporttörvény 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sportpolitikáért felelős miniszter ellátta a sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával kapcsolatos, a Sporttörvényben és az államháztartás működésére, valamint az állami sportcélú támogatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározta a pénzeszközök elosztásának részletes előírásait, ellenőrizte a pénzeszközök felhasználását, gondoskodott a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetéséről.

A sportpolitikai feladatok ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága látta el.

A 2021. évi eredeti sportcélú fejezeti kezelésű támogatási előirányzatot növelték az év közben a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosításokról szóló Korm. határozatok, illetve további költségvetési forrást biztosítottak az ágazat számára a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése alapján teljesített befizetések. Ugyanakkor a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.)

Korm. határozat [a továbbiakban: 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat] alapján 2021. december 10. napját követően a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzat kiadása módosult.

A sport területén a 2021. évben is kiemelt feladat volt a Covid-19 okozta járványhelyzet miatt 2021. évre halasztott 2020. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékokon történő sikeres szereplés elősegítése is, amelynek eredményeképpen a 2021. évben Tokióban megrendezett XXXII. nyári olimpiai játékokon 206 nemzet több mint 11 ezer sportolója vett részt, ahol Magyarország a 15. helyen zárt.

A Sportért Felelős Államtitkárság nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a társadalom minden rétege számára elérhető legyen a minőségi sportolás élménye és ezzel a lehetőséggel minél többen éljenek. A szabadidősport eszközrendszere segítségével a mozgás-gazdag és egészségtudatos életmód kialakítható, melyhez az Ötpróba Program is hozzájárult. Az Ötpróba Program elérésének biztosításával, népszerűsítésével országsszerte minél több helyszínen elérhető közelségbe hozta a testmozgás örömét, továbbá az olimpiai játékok eszméjét. Az Ötpróba Programon kívül a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark keretében létrejövő kültéri sportpark beruházásokkal létrehozott infrastruktúra is hozzájárult a mozgás-gazdag, egészségtudatos életmód kialakításához.

A „mindennapos testnevelés”, és a „minden gyermek tanuljon meg úszni” kormányzati célkitűzések elősegítése érdekében az Államtitkárság tovább folytatta a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban megvalósítandó tanuszoda-, tan- és tornaterem-fejlesztések előkészítését.

A Nemzeti Sportközpontok (A továbbiakban: NSK) felett gyakorolt irányítási jogkörében segítette az intézmény tevékenységét, kiemelten is az olimpiai központok létesítményei tekintetében felmerülő felújítási munkálatok, valamint az NSK által megvalósítandó feladatok támogatásával.

A 2021. évben is a központi költségvetés a sporttámogatásokra irányuló közvetlen sportszakmai előirányzatok terhére támogatta a kiemelt hazai rendezésű sporteseményeket (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világkupák), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű sporteseményeket, a nemzeti sportinformációs rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátását, az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását, az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítását, az államilag elismert sportakadémiákat, a szabadidősport-programokat, a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokat, valamint a válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatait. Forrást biztosított továbbá a versenysport és az olimpiai felkészülés támogatására, a nem olimpiai sportágak szakmai támogatására, sporteredmények – az olimpiai járadékot, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot, a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, az idős sportolók szociális támogatását magában foglaló – anyagi elismerésére, az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a sportteljesítmények elismerésére és megbecsülésére, a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladataira, a fogyatékosok sportjának támogatására, a diák- és hallgatói sportra, a stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatokra. Támogatást nyújtott továbbá az egyes sportköztestületek működéséhez és szakmai feladatai ellátásához.

A 2021. évben folytatódott a kormány által a 2013. évben alapított Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program.

A 2021. évben folytatódtak a programszintű, illetve egyedi sportlétesítmény-fejlesztések, beruházások. Ezek egyfelől a már meglévő fejlesztések folytatását, befejezését, valamint új fejlesztések elindítását jelentették. Ezen fejlesztések, beruházások célja, hogy országos szinten minél több sportlétesítmény legyen elérhető a lakosság, a szabadidős- és az élsportolók számára, ezzel is hozzájárulva az egészséges életmód megőrzéséhez és népszerűsítéséhez.

A sport ágazatban a 2021. évben kiemelt szerep jutott az egyes kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló sportcélú infrastruktúra-beruházások előkészítésének, amely beruházások egy része a 2021-ben el is kezdődött.

A sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok, illetve a kiemelt sportegyesületek támogatását szolgáló forrás biztosította a kiemelt sportágak 2021. évi sportfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, a Kiemelt Edző Program támogatását, a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak sportágfejlesztési támogatását biztosító felzárkóztatási alap működtetését, a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja keretében az innovatív, a társadalom körében népszerű sportágak fejlesztését, a sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak, valamint a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési és sportlétesítmény-fejlesztési feladataik támogatását, illetve a sportágfejlesztési koncepciókban megfogalmazott, az utánpótlás-bázis szélesítésére irányuló utánpótlás-fejlesztési célkitűzések megvalósítását elősegítő program teljesítését, továbbá a kiemelt sportegyesületek szakmai feladatellátását.

A Sportért Felelős Államtitkárság támogatta a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései mellett a 6 kiemelt fővárosi sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztési koncepciója, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program és a Modern Város Program keretében megvalósuló létesítmény-fejlesztéseket, a kültéri sportparkok fejlesztését, valamint további, nagyobb volumenű egyedi sportlétesítmény-fejlesztések megvalósítását. Az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére kerültek finanszírozásra egyéb, egyedi sportlétesítmény-fejlesztések is.

A 2021. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan biztosította a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek, a beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeknek, a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátásának, illetve a kedvezményezettet érintő egyéb kiadások támogatását.

Kiemelt figyelmet fordított a Sportért Felelős Államtitkárság a 17 kiemelt vidéki sportszervezet/konzorcium sportszakmai feladatai ellátásának támogatására az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozattal összhangban.

A sportért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére a 2021. évben hatást gyakorló, az év során hatályba lépő új törvények jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Törvények

- Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény;
- az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény;
- a költségvetési törvény;
- egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény;
- az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről szóló 2021. évi LXXXIV. törvény.

Kormányrendeletek

- az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;

- a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet;
- a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet;
- a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet;
- a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet;
- a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet;
- a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet;
- a Statútum rendelet;
- a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet;
- az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet;
- a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet;

- a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet
- az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet
- a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet;
- a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet;
- az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet;
- a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Kormányhatározatok

- a Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programjával („Honvéd Város Fejlesztési Program”) kapcsolatos intézkedésekről szóló 1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozat;
- az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes kulturális és sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról szóló 1947/2021. (XII. 21.) Korm. határozat;
- az 5000 fő feletti lakosságú településeket érintő egyes sportcélú beruházások előkészítésének támogatásáról szóló 1958/2021. (XII. 23.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról szóló 1963/2021. (XII. 23.) Korm. határozat;
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat.

3. cím Nemzeti Sportközpontok

Az intézmény neve: **Nemzeti Sportközpontok (NSK)**

Törzskönyvi azonosítója: 598152

Az intézmény honlapjának címe: www.mnsk.hu

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

A Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: **NSK**, intézmény) az olimpiai központok működtetésére és fejlesztésére, a magyar versenysport és utánpótlás-nevelés felkészülési bázisának biztosítására, valamint egyes sporttal kapcsolatos kiemelt feladatok ellátásának elősegítése érdekében a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, valamint a Testnevelési és Sportmúzeum jogutódjaként 2005. január 1-től kezdte meg működését.

Az NSK alaptevékenysége körében ellátja az alábbi feladatokat:

- a sportolók olimpiai, paraolimpiai, valamint a válogatott sportolók hazai és nemzetközi versenyekre történő zavartalan felkészülése érdekében az olimpiai központok és vagyonkezelésében lévő létesítmények működtetése, fejlesztése, sportcélú hasznosítása, amely során a vagyonkezelésébe tartozó Olimpiai Központokat, létesítményeket, egyéb ingatlanokat a fent megjelölt jogszabályok alapján működteti, kezeli,
- a sport és testnevelés területén történő múzeumi tevékenység végzése, amelynek rendszerében feladata a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatása, gyűjtése, őrzése, védelme, rendszerezése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közzlése, a tudományos eredmények, kiállítások, tudományos ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján való hasznosítása,
- a vagyonkezelésében lévő ingatlanok infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- sportversenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények előkészítése, szervezése,
- a magyar sport országos szakmúzeumának (Magyar Olimpiai és Sportmúzeum) működtetése, valamint
- a vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítása szabad kapacitás mértékében, jogszabályoknak megfelelő módon.

Az NSK az alaptevékenység ellátásán felül számos, kormányhatározatokban rögzített többletfeladatot is ellátott 2021. évben. A kormányhatározatok a már meglévő többletfeladatokhoz rendeltek hozzá további előirányzatokat, vagy újabb feladat ellátásához szükséges előirányzatokat biztosították az NSK számára.

A „KEHOP-5.2.12 Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése” program keretén belül az NSK megkezdte az egyes sportlétesítményeinek energetikai fejlesztését, amely áthúzódott a 2021. évre is. Komplex energetikai korszerűsítésben érintett létesítmények a Hajós Alfréd uszoda, a Gerevich Aladár sportcsarnok, a Mátraháza edzőtábor, a Cegléd Judo központ, a Gyakorló Jégcsarnok, Tüske uszoda. A tanuszodák közül Füzesgyarmat, Gyál, Kemece, Sárbogárd, Derecske, Szob, Tolna, Törökszentmiklós, Sümeg, Dunakeszi tanuszodákban napelemes rendszerek telepítése tárgyú projekt vette kezdetét. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 6. §-ában foglaltak alapján az NSK vagyonkezelésében álló, a 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a Balaton Általános Olimpiai Központ részét képező Révfülöpi Vitorláskikötő létesítmény ingatlanai a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tulajdonába kerültek.

A Kormány a veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről szóló 1049/2015. (II. 11.) Korm. határozattal döntött arról, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő uszoda épüljön meg. A kivitelezési feladatokat az NSK látta el. Az uszoda működéséhez a Veszprém Megyei Kormányhivatal a használatbavételi engedélyt 2021. március 31-ével megadta. Az uszoda ünnepélyes megnyitására 2021. június 21-én került sor.

A Gödöllői uszoda átadására került sor 2021. július 12-én. Az uszoda megnyitását követően az NSK lemondott az uszoda vagyonkezelői jogáról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem javára. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény alapján a Gödöllő belterület 5880 hrsz. számú ingatlan a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tulajdonába került. Erre vonatkozólag háromoldalú megállapodás jött létre a Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az NSK és a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem között.

A Puskás Aréna adott otthont az EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság Magyarországon lebonyolított 4 mérkőzésének. A szintén az UEFA által rendezett UEFA U21 Európa-bajnokság 4 mérkőzése a Bozsik Arénában került megrendezésre. A világrendezvények kiemelt felkészülést és rendelkezésre állást követeltek meg a létesítményektől, továbbá az UEFA kérésére egészen az EB döntőig fenn kellett tartani a Puskás Aréna teljes készenléti időszakát. A kiemelt státusz magasabb szolgáltatási és minőségi szintet igényelt, így az a kiadások növekedésével is járt.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 92 895,2 | 16 479,9 | 16 479,9 | 49 970,7 | 41 951,7 | 45,2 | 84,0 |
| ebből személyi juttatás | 3 759,7 | 3 988,2 | 3 988,2 | 4 410,3 | 4 407,9 | 117,2 | 99,9 |
| Bevétel | 14 189,4 | 3 900,0 | 3 900,0 | 9 033,3 | 9 145,6 | 64,5 | 101,2 |
| Támogatás | 50 967,2 | 12 579,9 | 12 579,9 | 23 141,7 | 23 141,7 | 45,4 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 45 534,3 | - | - | 17 795,7 | 17 795,7 | 39,1 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 794 | 1 176 | - | - | 858 | 108,1 | - |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 16 479,9 | 3 900,0 | 12 579,9 | 3 988,2 | 1 176 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | | |
| Kormány hatáskörben | 10 536,0 | 0,0 | 10 536,0 | 39,9 | |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, a PM/4912-2/2021, valamint a PM/4912-7/2021. számú intézkedés alapján | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 1,9 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet, a PM/4763/2021, a PM/4763-2/2021, valamint a PM/4763-5/2021. számú intézkedés alapján | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 8,0 | |
| 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat - Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola tornaszoba, Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem, valamint vajszlói sportcélú beruházás előkészítése | 310,7 | 0,0 | 310,7 | 0,0 | |
| 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat - Úszónemzet Program keretében javasolt tanuszoda-beruházások koncepcióinak előkészítése | 117,0 | 0,0 | 117,0 | 0,0 | |
| 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat - Veszprémi uszoda beruházás megvalósítása | 1 148,0 | 0,0 | 1 148,0 | 0,0 | |
| 1176/2021. (IV. 14.) Korm. határozat - Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások előkészítési feladatai | 1 183,2 | 0,0 | 1 183,2 | 0,0 | |
| 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat - UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése | 1 745,0 | 0,0 | 1 745,0 | 30,0 | |
| 1311/2021. (V. 26.) Korm. határozat - Újfehértói Sportcentrum megvalósítása | 532,2 | 0,0 | 532,2 | 0,0 | |
| 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat - Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése | 663,8 | 0,0 | 663,8 | 0,0 | |
| 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat - NSK által végzett beruházások megvalósítása, valamint a Kadarkúti városi sportszarnok és | 3 072,9 | 0,0 | 3 072,9 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| tanuszoda beruházás előkészítési feladatai | | | | | |
| 1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozat - Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztések előkészítési feladatai | 675,2 | 0,0 | 675,2 | 0,0 | |
| 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat - Gödöllői uszoda beruházás befejezéséhez szükséges feladatok | 919,1 | 0,0 | 919,1 | 0,0 | |
| 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat - Budapesti Olimpiai Központ területén új jégcsarnok, valamint a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása kapcsán a mérnöki költségek kifizetésének fedezete, továbbá az Újfehértói Sportcentrum beruházás megvalósítása | 119,5 | 0,0 | 119,5 | 0,0 | |
| 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat - Modern Városok Program keretében a Szegedi Atlétikai Centrum megvalósítása | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | |
| Irányító szervi hatáskörben | 3 575,0 | 3 549,2 | 25,8 | 313,7 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás | 2 067,6 | 0,0 | 2 067,6 | 0,0 | |
| Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján | - 2 041,8 | 0,0 | - 2 041,8 | 0,0 | |
| - Pénzügyminisztérium | - 2 041,8 | 0,0 | - 2 041,8 | 0,0 | |
| Többletbevétel engedélyezése | 3 697,7 | 3 697,7 | 0,0 | 313,7 | |
| Bevétel-csökkentés | - 148,5 | - 148,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Intézményi hatáskörben | 19 379,8 | 19 379,8 | 0,0 | 68,5 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 17 795,7 | 17 795,7 | 0,0 | 31,3 | |
| Többletbevétel | 1 584,1 | 1 584,1 | 0,0 | 15,4 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 33 490,8 | 22 929,0 | 10 561,8 | 422,1 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 49 970,7 | 26 829,0 | 23 141,7 | 4 410,3 | |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NSK 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 16 479,9 millió forintban lett meghatározva. Az előirányzat az évközi módosítások következtében 49 970,7 millió forintra nőtt, amelynek terhére 41 951,7 millió forint került kifizetésre 2021. évben. A teljesítés a módosított előirányzat 84,0%-a. Az előirányzat-módosítás összegéből 10 536,0 millió forint

Kormány hatáskörben, 3 575,0 millió forint irányító szervei hatáskörben, 19 379,8 millió forint intézményi hatáskörben került megemelésre.

A **Kormány hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításból 2,2 millió forinttal nőtt az előirányzat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának finanszírozása kapcsán. A minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatásából adódóan 9,2 millió forinttal nőtt az intézmény előirányzata. Iskolai tornaterem és tanuszoda fejlesztések céljából 4353,2 millió forint összegben nőtt az előirányzat az 1005/2021. (I. 14.), 1045/2021. (II. 10.), 1100/2021. (III. 5.), 1176/2021. (IV. 14.), 1681/2021. (IX. 29.), 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozatok intézkedése alapján. Az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez 1745,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat szerint. Sportlétesítmények megvalósításához, illetve fejlesztéséhez, beruházás-előkészítéséhez öt kormányhatározat (1311/2021. (V. 26.), 1496/2021. (VII. 23.), 1640/2021. (IX. 21.), 1736/2021. (X. 14.), 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozatok) alapján további 4426,4 millió forinttal nőtt a kiadások előirányzata.

Irányító szervei hatáskörben 3575,0 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2021. évben, amelynek legjelentősebb tétele a befolyt többletbevételek felhasználásának engedélyezése 3697,7 millió forint összegben. Fejezetben belül a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű sor terhére 2064,6 millió forint, a 20/23/23 Sport népszerűsítésével, diák-és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások fejezeti kezelésű sor terhére pedig 3,0 millió forint többlettámogatás érkezett. Fejezetek közötti átcsoportosítás okán a Pénzügyminisztérium javára és az NSK terhére 2041,8 millió forint került átcsoportosításra a Puskás stadion üzemeltetési feladatainak KEF részére I.-II. ütemben történt átadása kapcsán. A bevételek tervezettől való elmaradása okán 148,5 millió forinttal csökkent a kiadások előirányzata.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 19 379,8 millió forint összegű előirányzat-módosításra az előző évi maradvány felhasználása kapcsán 17 795,7 millió forint összegben, többletbevétel felhasználása során 1584,1 millió forint összegben került sor.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások (4407,9 millió forint) összességében 17,2%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (3759,7 millió forint), míg a módosított előirányzattól (4410,3 millió forint) 0,1%-kal maradtak el. Az NSK személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (3988,2 millió forint) év közben összesen 422,1 millió forinttal nőtt (többletbevétel felhasználása kapcsán irányító szervei hatáskörben 313,7 millió forinttal, többletbevétel kapcsán intézményi hatáskörben 15,4 millió forinttal, előző évi maradvány igénybevétele kapcsán 31,3 millió forinttal, kormányhatározatokhoz kapcsolódóan 39,9 millió forinttal, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás során 21,8 millió forinttal). A személyi előirányzat ilyen mértékű módosítását nagymértékben befolyásolta a Veszprémi uszoda 2021. évi megnyitása, amelynek működtetésére az NSK-nak nem állt eredeti forrás rendelkezésére.

A személyi juttatások 99,3%-át a foglalkoztatottak személyi juttatásainak kifizetései adták, amelyre 4377,0 millió forintot teljesített az NSK. A külső személyi juttatásokra elszámolt kifizetés 30,9 millió forintot jelentett a 2021. évben.

A személyi juttatások 75,7%-át a törvény szerinti illetmények kiadásai tették ki, amelyre a 2020. évihez képest 15,7%-kal többet, 3337,5 millió forintot fordított az intézmény. Normatív jutalmakra, jubileumi jutalmakra, valamint végkielégítés kifizetéseire összesen 46,9 millió forintot, ügyeleti, helyettesítési díjra 108,3 millió forintot, szociális támogatásokra - amely a dolgozók részére biztosított rekreációs juttatások összegeit tartalmazza -, 505,7 millió forintot

teljesített az intézmény. A személyhez kapcsolódó költségtérítésekre összesen 79,8 millió forintot költött az NSK, amelyből közlekedési költségtérítések kifizetésére összesen 44,1 millió forint összegben került sor a 2021. évben. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kifizetésére 298,7 millió forint összegben került sor, amely jogcímen szükséges elszámolni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérének kompenzációját is. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (17,8 millió forint) a vizsgált időszakban 9,9 millió forinttal haladták meg az előző évben teljesített kiadást, az egyéb külső személyi juttatások soron pedig 13,1 millió forint kiadás került elszámolásra a 2021. évben.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzatán lévő növekedést egyrészt a többletbevételből biztosított személyi juttatás munkaadókat terhelő járuléka, másrészt a dologi kiadásból 52,4 millió forint átcsoportosítása okozta. Ez utóbbi az NSK által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás kiadás fedezetére biztosított forrást. A rovat 728,1 millió forint összegű teljesítése a módosított előirányzat (734,9 millió forint) 99,1%-a.

Az NSK 2021. évi tervezett éves **átlagos statisztikai állományi** létszáma 1 176 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 858 főre változott, ami 8,1%-kal haladja meg az előző évi tényleges létszámot.

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

Az NSK **dologi kiadásainak** eredeti költségvetési előirányzata 10 163,9 millió forintban került meghatározásra, amely év közben 3821,6 millió forinttal megemelésre került az alábbi egyszeri módosítások alapján.

Fejezeti hatáskörben

- a 2021. év folyamán befolyt működési többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása során 2556,8 millió forinttal nőtt,
- a Puskás Ferenc Stadion üzemeltetési feladatainak KEF részére I.-II. ütemben történt átadása kapcsán 2041,8 millió forinttal csökkent,
- a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű sor terhére 11,3 millió forinttal nőtt, így

összesen 526,3 millió forinttal nőtt a dologi kiadások előirányzata.

Intézményi hatáskörben

- maradvány igénybevétele kapcsán 1944,3 millió forinttal,
- többletbevétel kapcsán 27,4 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okán 749,8 millió forinttal,

összesen 2721,5 millió forinttal nőtt a dologi kiadások előirányzata.

Kormány hatáskörben 573,8 millió forinttal nőtt az előirányzat a Veszprémi uszoda beruházás megvalósítása (20,0 millió forint), a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások előkészítési feladatai (3,0 millió forint), az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése (317,20 millió forint), a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése (65,6 millió forint), valamint az NSK által végzett beruházások és a Kadarkúti városi sportcsarnok és tanuszoda beruházás előkészítési feladatai (168,00 millió forint) kapcsán.

Ténylegesen a 2021. évben 12 592,1 millió forintot költött az intézmény dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (13 985,5 millió forint) 10,0%-kal, az előző évi felhasználástól 7,6%-kal maradt el.

A dologi kiadások 4,0%-át, 627,2 millió forintot az olimpiai központok és létesítmények működéséhez szükséges készletbeszerzések tették ki, amelyből 76,5 millió forintot a szakmai, 549,6 millió forintot az üzemeltetési anyagok, 1,1 millió forintot az áruk beszerzései adták. Ebből döntően tisztítószerekre, takarítószerekre, fertőtlenítő szerekre és az uszodák részére vegyszerek vásárlására költött az intézmény. Az olimpiai központok működéséhez szükséges anyagbeszerzések központilag kerülnek engedélyezésre és beszerzésre, annak érdekében, hogy mindig a folyamatos feladatellátáshoz leginkább szükséges anyagbeszerzések valósuljanak meg. Az NSK-ban működik egy központi raktár, amelynek feladata, hogy a napi működéshez szükséges anyagok és készletek azonnal rendelkezésre álljanak. A jelentős nagyságrendű készletkiadást eredményező tételek esetén a költségek csökkentése érdekében a tisztítószerekre, takarítószerekre és az uszodák vegyszer beszerzéseire közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiválasztásra a legalacsonyabb értékű ajánlatot adó beszállítók.

A kommunikációs szolgáltatásokra 304,3 millió forintot költött az intézmény a 2021. évben. Ebből informatikai szolgáltatások igénybevételére 285,7 millió forintot, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 18,6 millió forintot teljesített az NSK. Az egyéb kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadásoknál jelentős csökkenést ért el az intézmény az utóbbi években az úgynevezett „flotta-szolgáltatás” igénybevételével.

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg (8 647,4 millió forint), amely az összes dologi kiadás 68,7%-a. E tételen belül elsősorban gázenergiára, villamos energiára, távhő-, és melegvíz kiadásokra, víz- és csatornadíjakra költött az NSK, összesen 3 309,1 millió forintot. Az olimpiai központok működésének folyamatos és zavartalan biztosításához szükséges energia költségek a dologi kiadásokon belül nagy arányt képviselnek, annak ellenére, hogy ezeket az NSK közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. évig jelentősen kedvezőbb áron vásárolta.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 971,6 millió forintot teljesített az NSK. Alaptevékenysége keretében közel 80 sportlétesítmény vagyongazdálkodását látja el. A létesítmények több rangos hazai és világversenynek adnak otthont, illetve biztosítják az azokra való zavartalan felkészülést. Az NSK feladatai többek között az olimpiai központok és vagyongazdálkodásában lévő létesítmények működtetése, fejlesztése, sportcélú hasznosítása, a sport és testnevelés területén történő múzeumi tevékenység végzése, a sportversenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények előkészítése, szervezése, uszodák, tanuszodák üzemeltetése. A 2021. évi intézményi költségvetés nagyobb részben a létesítmények üzemeltetési és karbantartási kiadásaira nyújtott fedezetet. Az üzemeltetési feladatok igen sokrétűek, mivel több sportág igényeihez kell megfelelni annak érdekében, hogy a hazai élsport és utánpótlás-nevelés magas szintű kiszolgálása megtörténjen (úszás és vízilabda, birkózás, atlétika, asztalitenisz, judo, vívás, öttusa, korcsolya, torna, labdarúgás stb.).

A vagyongazdálkodott olimpiai központokban és sportlétesítményekben állagmegóvási és nagyobb beruházási feladatok elvégzésére az NSK éves költségvetése csak részben nyújtott fedezetet, a kiadások további fedezetét a realizált többletbevételei terhére tudta biztosítani.

A bérleti és lízing díjakra 175,8 millió forint került kifizetésre, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 128,7 millió forintot, egyéb üzemeltetési kiadásokra 3 704,0 millió forintot költött az intézmény. A kiadások nagy része a jelenleg folyamatban lévő projektekhez, beruházásokhoz köthető, döntően őrzés-védés, diszpécser, takarítás, rovarirtás szolgáltatásokra, uszodák és tanuszodák műszaki üzemeltetési, fertőtlenítési kiadásokra, egyéb üzemeltetési, valamint fenntartási szolgáltatásokra fordított összegeket tartalmazza.

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 3,6 millió forintot fordított az NSK a 2021. évben.

Különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 3009,6 millió forint került kifizetésre, amelyből 2 339,4 millió forint a működési célú előzetesen felszámított, 615,0 millió forint a fizetendő általános forgalmi adó összege.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** sorról 2021. évben is 3,4 millió forintot a bírósági ítéletek alapján fizetendő kártérítésre fordított az NSK.

Az NSK 2021. évi költségvetése az **egyéb működési célú kiadásokon** eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege az évközi intézményi hatáskörű módosítások következtében 11 417,3 millió forintra változott (és teljesítése 100,0%-os mértéket mutat). Ebből 11 296,7 millió forint a 2020. évi maradvány felhasználása kapcsán került megemelésre, kiemelt előirányzatok között pedig 120,6 millió forint összegű átcsoportosításra került sor. A rovat teljes előirányzata az NSK 2020. évi szabad, illetve a meghíúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának a KMA javára történő befizetéséhez kapcsolódott.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 1 675,0 millió forintban került meghatározásra, amely a 2021. év végére (uszoda beruházások, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások, az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére, a vajszlói sportcélú beruházás előkészítésének támogatása és egyéb beruházások kapcsán) Kormány hatáskörben 9583,5 millió forinttal került megemelésre.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott 2276,3 millió forint összegű előirányzat-emelés legjelentősebb tételét a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű sor terhére végrehajtott 1734,9 millió forint összegű átcsoportosítás jelenti. A többletforrás támogatói okirat alapján került biztosításra a Magyar Kajak-kenu Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó Siófoki Balatoni Regionális Utánpótlás Edző-és Kiképzőközpont fejlesztése céljából. A kifizetett előleg összege összesen 517,7 millió forint volt. Ugyanakkor a létesítmény a beruházás megkezdését megelőzően évekig használaton kívül volt, az épület több helyen károsodást szenvedett (beázások, földem- és szigetelés hiányosságok, állékonysága több csomópontnál megkérdőjelezhető volt. A körülmények miatt szakértőket és tervezőket kellett bevonni. A diagnosztikai- és laborvizsgálatok, valamint a szakértői javaslatok alapján összeállt az árazatlan költségvetés, a műszaki tartalom változása miatt a megkötött Vállalkozási szerződés módosítására volt szükség.

A 2020. évi költségvetési maradvány, valamint az európai uniós, illetve egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek előirányzatosítása miatt intézményi hatáskörben 5681,5 millió forinttal került az NSK beruházási előirányzata megemelésre. A dologi kiadások, a felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának növelése érdekében a beruházások előirányzata terhére 953,1 millió forint összegű saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra került sor az intézménynél.

Mindezek alapján a beruházások módosított előirányzata az év végére 18 263,2 millió forintra nőtt, teljesítése 66,9%-os. Az év során teljesített kiadás összege 12 208,8 millió forint volt, amelyből 203,0 millió forintot immateriális javak vásárlására, 9269,3 millió forintot ingatlanhoz kapcsolódó beruházásokra, 63,6 millió forintot informatikai, 1 141,4 millió forintot egyéb tárgyi eszközök vásárlására fordított az NSK. A 2021. év folyamán megvalósult fejlesztések, beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére összesen 1531,5 millió forint összegben került sor. Az intézmény beruházási soron rendelkezésre álló forrásából számos fejlesztést és eszközbeszerzést tudott megvalósítani, amely a sportolók felkészülési munkáját nagymértékben tudta segíteni.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 32,3 millió forintban került meghatározásra, amely a Kormány hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 332,6 millió forinttal, irányító szerve hatáskörben végrehajtott módosítás kapcsán (a többletbevételek felhasználása során) 410,1 millió forinttal nőtt. Saját hatáskörben 354,2 millió forinttal nőtt a felújítások előirányzata. Az 1129,2 millió forint összegű módosított előirányzat terhére ingatlanok felújításához kapcsolódóan (Császár Komjádi Uszoda, Hajós Alfréd Sportuszoda, Kőér Uszoda, Szegedi Olimpiai központ, Ormai Asztalitenisz Csarnok) 567,3 millió forint került kifizetésre.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** sor előirányzata a 2021. év végén 26,8 millió forint volt, teljesítése az Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése KEHOP-5.2.12-17-2017 keretében fel nem használt támogatás visszautalása kapcsán 100,0%-os mértékű.

A bevételek alakulása

A 2021. évben az NSK költségvetésének **bevételi** főösszege 3900,0 millió forintban lett meghatározva, ténylegesen 9145,6 millió forint bevétel realizálódott, amely az előző évi teljesítéstől 5043,8 millió forinttal maradt el, a módosított előirányzatot (9 033,3 millió forint) azonban 112,2 millió forinttal haladta meg.

A keletkezett bevételekből 7557,0 millió forint működési bevétel, 45,3 millió forint működési célú támogatások államháztartáson belülről, 1538,8 millió forint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 4,5 millió forint felhalmozási bevételként érkezett az intézményhez.

Az NSK **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 3747,0 millió forintban került meghatározásra, amely év közben (az államháztartásért felelős miniszter engedélye alapján) felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás eredményeként 7444,8 millió forintra nőtt. Az eredeti előirányzathoz képest jelentkező, 3697,8 millió forint összegű többlet döntően az NSK által fenntartott sportlétesítmények számának növekedése és így a létesítmények kihasználtságának növekedése miatt adódott. A működési bevételek előirányzat felhasználásra nem engedélyezett 112,2 millió forint összegű többletbevétele kötelezettség-vállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

Az intézménynél ténylegesen realizálódott működési bevétel döntő hányadát (65,8%-át) a 4969,3 millió forint összegű szolgáltatások ellenértéke tette ki. Az NSK esetében ez elsősorban a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatással és étkeztetéssel, az edzőtáborok és sportlétesítmények működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos bevételeket jelenti.

A működési bevételeken belül további meghatározó tételt képvisel az intézmény nagy értékű beruházásainak megvalósításával kapcsolatosan kiszámlázott általános forgalmi adó 1508,0 millió forint összege, valamint (a szabad kapacitások előző éveknél hatékonyabb kihasználása révén) a közvetített szolgáltatások 622,7 millió forintos tétele.

Felhalmozási bevételek soron az eredeti előirányzat összege 153,0 millió forintban került meghatározásra, amelyhez képest a ténylegesen teljesült bevételek elmaradása miatt az előirányzat a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve csökkentve lett, amelynek következtében az intézmény módosított előirányzata és teljesítése 4,5 millió forintban realizálódott az év végére.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeként 45,3 millió forint érkezett az NSK-hoz, amelyből 25,0 millió forint uniós projekt elszámolása kapcsán került átadásra az intézmény részére a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az állami tulajdonú sportlétesítmények komplex energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.12-17-2020 projekt kapcsán.

Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai terhére 20,3 millió forint került biztosításra az Ippon Judo Tatabánya Sportegyesület részére új csarnok építésének III. üteme kapcsán, amelyet a Domaszéki Judo csarnok építésére kapott az intézmény.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeként 1538,8 millió forint íródott jóvá az NSK számláján, amelyből 1 162,7 millió forint a KEHOP-5.2.12-17-2020 európai uniós projekt kapcsán került átadásra az intézmény részére.

Az intézmény bevételei kapcsán évek óta jelentős követelésállománnyal rendelkezik, 2021. évi záró egyenlege 383,0 millió forint volt, amely az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat. A lejárt követelésállomány 272,3 millió forint. Év végével 111,2 millió forint értékvesztés került elszámolásra a kintlévőségek kapcsán. Ugyanakkor több partnerrel sikerült a tartozások rendezésére fizetési átütemezési megállapodást kötni, amelynek ütemezése az NSK részéről is vállalható, így viszonylag rövid időn belül megtérülhetnek az évek óta felhalmozott tartozások. A követelések állományából behajthatatlan követésként 2,6 millió forintot írt le az NSK 2021. évben. A követelések rendezésére, behajtására az intézmény kapcsolatban áll egy ügyvédi irodával, az egyeztetés rendszeres, a 90 napon túli követeléseket a részükre átadják.

Költségvetési maradvány

Az intézmény **2020. évi** jóváhagyott költségvetési **maradványának** összege 17 795,7 millió forint volt. Ebből a szabad maradvány összege, 11 296,7 millió forint K5023. Egyéb elvonások és befizetések rovaton befizetésre került a KMA részére. A továbbra is folyamatban lévő beruházási projektek finanszírozásához 1706,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek visszahagyása a Kormány döntéséhez kötött volt. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés pontjai alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősült 4792,7 millió forint.

További felhasználására a beruházások és felújítások előirányzatokon (4518,5 millió forint), kisebb részben személyi juttatásokon és járulékein (36,4 millió forint), illetve dologi kiadásokon (1944,2 millió forint) került sor.

Az intézmény 2021. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 50 279,0 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 41 951,7 millió forint, így az intézmény **2021. évi költségvetési maradványának** összege 8327,3 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 5 479,8 millió forint volt. A maradvány többek között a Balatonfüzfői uszoda részleges felújítása, az újfahértói sportcentrum megvalósítása, a KEHOP-5.2.12-17-2017 és KEHOP-5.2.12-17-2020, a GINOP-7.1.2-15-2016 programokra kapott támogatási előleg fel nem használt része, valamint a Domaszék Judo Csarnok beruházása kapcsán (döntően a Kormány által kiemelt ügyé nyilvánított beruházási feladatokra kapott támogatásokból) adódott, amely sportingatlan fejlesztési projektek több esetben éven túli kötelezettségvállalást igényelnek. Ezen felül jelentős összeget tesz ki a 2021. decemberi **bérmegelőlegzés** kapcsán képződött **196,1 millió forint összegű maradvány**. A központi költségvetés terhére december végén kifizetett bérelőlegek összege 2022. január elején az intézmény főkönyvében, valamint a MÁK rendszerében rendezésre került.

A szabad maradvány 2847,5 millió forint lett, amelyből 112,2 millió forint irányító szervei hatáskörben nem engedélyezett többletbevételekből, 1774,2 millió forint egyes kormányhatározatok kapcsán biztosított, fel nem használt támogatásból, 117,1 millió forint fejezeti kezelésű sorokról átcsoportosított többletforrás támogatásának a maradványából, 723,9 millió forint tárgyévi működés kapcsán, illetve a 2020. évi maradvány fel nem használt 120,1 millió forint összegéből keletkezett.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az NSK eszközeinek, forrásainak főösszege 2,9%-kal csökkent az előző évhez képest, a záró állomány 312 417,2 millió forint lett. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök

állománya 479,1 millió forinttal, a forgóeszközök értéke 46,3 millió forinttal nőtt az előző évhez képest (amelynek háttérében a vásárolt készletek záró értékének magasabb összege áll), ugyanakkor az immateriális javak értéke 259,6 millió forinttal, a pénzeszközök értéke 8948,5 millió forinttal csökkent. A sajátos eszközoldali elszámolások és aktív időbeli elhatárolások értéke 341,5 millió forinttal nőtt.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értéke adja az összes eszközállomány 96,6%-át. Állománya 0,2%-kal emelkedett a 2020. évi értékhez képest, amely (a vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, gépek, berendezések és beruházások értékének csökkenése mellett) az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékének 20 992,7 millió forint összegű növekedésének az eredménye. A nagymértékű ingatlan és vagyon gyarapodásának az oka, hogy az NSK a 2021. évben is több nagy állami beruházás beruházója és vagyonkezelője lett. Az év során több térítésmentes átadásra is sor került.

Az NSK követelés állománya 938,8 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a 2021. december 31-én fennálló követelésállomány 2012,4 millió forint volt. Az NSK évek óta jelentős követelésállománnyal rendelkezik, amely jórészt szövetségi és egyesületi tartozásokból áll.

Forrás oldalon a saját tőke 1,3%-kal alacsonyabb értéket mutat, mint a 2020. évben, a mérleg szerinti eredmény 2020. évi 32 619,2 millió forint nyereségét követően tárgyevi 3847,7 millió forint veszteség keletkezése okán. A saját tőke nagysága a források 87,3%-os mértékével 272 814,2 millió forint összeget tesz ki.

A kötelezettségek állománya a 2021. évben kissé nőtt, az 1998,4 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 2053,8 millió forintra nőtt. A kötelezettségek állománya elsősorban az NSK-nál futó nagy értékű beruházások, felújítások miatti kötelezettségekhez kapcsolódik. Ebből a lejárt kötelezettség nagyobb részt a beruházások kifizetésének elhúzódása okán keletkezett. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 493,2 millió forint került kimutatásra. A letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró állománya 481,0 millió forint, amely a beruházási projektekben előírt teljesítési, majd jótállási biztosítékként a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen kapott pénzbiztosítékok összegeit tartalmazza.

A tárgyi eszköz tárgyevi növekedését nagyban befolyásolták a 2021. év során döntően kormányhatározatok alapján biztosított források terhére az NSK vagyonkezelésében lévő, illetve kiemelt állami sportlétesítményein megvalósult fejlesztések és eszközbeszerzések, amelyek a sportolók edzőtábori igénybevételének és versenyek megrendezésének lehetőségét biztosították, továbbá a vagyonkezelési szerződések módosításai alapján történt vagyonváltozások.

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 330 287,4 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 83,5%-a ingatlanban, 7,6%-a gépekben, berendezésekben és felszerelésekben, járművekben, 2,7%-a immateriális javakban, 6,2%-a pedig beruházásokban, felújításokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2021. évben 42 007,0 millió forint, a csökkenés 31 154,7 millió forint volt. A növekedés fő tétele a 28 376,5 millió forint összegű aktivált és még nem aktivált beruházások, felújítások körében keletkezett. A vagyonkezelői jog visszavétele 1757,9 millió forinttal, immateriális javak beszerzése 10 254,2 millió forinttal, a nem aktivált felújítások 443,2 millió forinttal növelte a nyitó állományt, az ingatlanok és beruházások kapcsán főként nyitányban elszámolt egyéb növekedés összege 1 153,3 millió forint, a térítésmentes átvétel értéke 21,9 millió forint volt. A csökkenés fő okai között említhetjük a főleg ingatlan vagyonelemek kapcsán elszámolt vagyonkezelői jog átadást (összesen 1450,8 millió forint), illetve főként a beruházások körében elszámolt egyéb csökkenés összegét (összesen 29 512,8 millió forint). További csökkenést

okozott az értékesítés, hiány, selejtezés (150,9 millió forint), valamint térítésmentes átadás (40,2 millió forint) elszámolt összege.

Az eszközök nettó értéke 2021. december 31-én (a 39 459,5 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés következtében) 301 680,1 millió forintot tett ki. Az eszközök használhatósági foka 88,4% volt. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 13 202,8 millió forint, az eszközök nettó értékének 4,4%-a.

A befektetett eszközök között kimutatott teljes ingatlanállomány év végi, értékcsökkenéssel korrigált nettó értéke 267 581,4 millió forint. A befektetett eszközök értékének döntő hányadát képviselő ingatlanok bruttó értékének 258 271,0 millió forint összegű tárgyévi nyitó állományát a 2021. évi beruházások és felújítások aktiválása 25 641,8 millió forint értékben növelte. 0,8 millió forint növekedés következett be a térítésmentes átvételek eredményeként, 407,2 millió forint egyéb okból történő ingatlanvagyon növekedésből adódik, illetőleg a vagyongazdálkodási jog visszavétele összesen 1612,6 millió forint bruttó érték emelkedést okoztak. Kisebb mértékű, 8,5 millió forint összegű vagyontárgy változás következett be az ingatlanok állománycsoporton belül az értékesítés, selejtezés, megsemmisülés következtében. A vagyongazdálkodásba történő átadás 809,9 millió forinttal, míg az egyéb okokból történő vagyontárgy érték csökkenés 418,3 millió forinttal csökkentette az ingatlanok értékét. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománycsoport 2021. december 31-ei záró bruttó állománya 284 696,7 millió forint volt. A terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés 17 115,3 millió forint összegének figyelembe vételével az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 267 581,4 millió forintba módosult.

A gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport használhatósági foka 45,1%. A 2021. évben megvalósított 2734,7 millió forint értékű aktiválás, 145,2 millió forint vagyongazdálkodási jog visszavétele, 386,5 millió forint egyéb növekmény, 21,2 millió forint összegű térítésmentes átvétel, 8,2 millió forint értékesítés, 133,2 millió forint selejtezés és megsemmisülés és 396,0 millió forint egyéb csökkenés elszámolása után a bruttó érték a nyitó értéket 2750,2 millió forinttal haladta meg, és 25 964,1 millió forintot tett ki. Az elavult, korszerűtlen, de még használatban tartott, teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek teszik ki a teljesen leírt eszközállomány 45,8%-át.

2021. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 39 459,5 millió forint volt (ebből 17 115,3 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, 14 244,0 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához, 8100,2 millió forint pedig az immateriális javakhoz kapcsolódik). A befektetett eszközök nettó értéke 2021. december 31-én 301 680,1 millió forintot tett ki.

A nemzetközi projekteknél végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A 2021. évben az NSK-nál az alábbi KEHOP-5.2.12.-17-2020 „Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése” nemzetközi programok futottak:

millió forintban egy tizedessel

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| KEHOP-5.2.12.-17-2020-00019 | Hajós Alfréd Uszoda komplex energetikai korszerűsítése | 2021.07.01.-2022.11.30 | 273,3 | 68,3 | 616,3 |
| KEHOP-5.2.12.-17-2020-00021 | Gerevich Aladár Sportsarnok komplex energetikai korszerűsítése | 2021.07.01.-2022.11.30 | 300,0 | 87,3 | |
| KEHOP-5.2.12.-17-2020-00023 | Mátraházi Edzőtábor komplex energetikai korszerűsítése | 2022.07.01.-2022.11.30. | 226,5 | 0,0 | |
| KEHOP-5.2.12.-17-2020-00020 | Cegléd Judo Központ, Gyakorló Jégcsarnok, Tüske Uszoda energetikai korszerűsítése | 2022.07.01.-2022.11.30 | 260,4 | 5,7 | |
| KEHOP-5.2.12.-17-2020-00024 | Tanuszodák napelemes rendszerének kiépítése | 2021.08.01.-2022.11.30 | 127,5 | 0,0 | |
| Összesen | | - | 1 187,7 | 261,3 | 616,3 |

Az NSK rendelkezik OTP-nél vezetett **Munkáltatói Lakásépítési Alap** számlával. 2021. záró egyenlege 6,0 millió forint volt. Dolgozói tartozás nem áll fenn vele szemben, 2021. év során lakásépítési és vásárlási támogatásban egy dolgozó sem részesült, folyósítás nem történt.

10.3. cím Országos Sportegészségügyi Intézet

Az intézmény neve: **Országos Sportegészségügyi Intézet**

Törzskönyvi azonosítója: 309721

Az intézmény honlapjának címe: www.osei.hu

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

Az **Országos Sportegészségügyi Intézet** (a továbbiakban: OSEI, Intézet) az ország sportegészségügyi bázisa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közintézményeként szervezi, irányítja az ellátást. A szakmai felügyeletét a tárca Egészségügyért Felelős Államtitkársága, valamint a Sportért Felelős Államtitkárság látja el.

Az OSEI a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet) alapján végzi kiterjedt sportegészségügyi tevékenységét. Biztosítja a szabadidő-, az amatőr és hivatásos sportolók, a válogatott-, az utánpótlás válogatott-, az olimpikon-, a paralimpikon-, az ifjúsági olimpikon, a senior sportolók és sportszakemberek speciális járó- és fekvőbeteg szakorvosi ellátását, illetve gyógyító és orvosi rehabilitációját. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 150. § (3a) bekezdése alapján egészségfejlesztési, népegészségügyi és sportegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos szakértői feladatot is ellát.

Országos szinten az OSEI végzi a sportorvosi szakmai képzést és továbbképzést, valamint az ehhez kapcsolódó további társszakmák (masszőr, dietetikus, gyógytornász) képzéseit és továbbképzéseit is.

Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat alapján az OSEI működteti a betegirányítási feladatokat ellátó telefonos ügyfélszolgálati rendszert (Call Centert), és rendszeres sportegészségügyi szűrő- és teljesítménydiagnosztikai vizsgálatokat végez 11 egészségügyi szolgáltató részvételével. 2021-ben összesen 429 fő kiemelt válogatott kerettag vett részt szűrésen, és 3539 fő vette igénybe a soron kívüli ellátást a Call Centeren keresztül.

A 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján az OSEI Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálatának (a továbbiakban: VKESZ) a feladata a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó válogatott kerettag versenyzők speciális egészségügyi ellátása. Ez a tevékenység kiterjed a sportági alkalmassági vizsgálatokon túl az időszakosan végzett szűrővizsgálatok mellett a beteg vagy sérült sportolók gyors és hatékony kivizsgálására, kezelésére, rehabilitációjára, melynek segítségével rövid időn belül folytathatják sportpályafutásukat. 2021. évben a VKESZ kiemelt feladata volt az olimpiára kiutazók szűrővizsgálata, valamint az olimpiai felkészülés támogatása.

Az OSEI létrehozta, üzemelteti és fejleszti a sportorvosi engedélyek (alkalmassági- és versenyzési engedélyek), valamint a kiemelt sportolók szűrővizsgálatainak és kiemelt ellátásainak adatait tartalmazó online sportegészségügyi nyilvántartó rendszert, a Sportorvosi Regisztert.

Működteti továbbá az Országos Sportegészségügyi Hálózatot (a továbbiakban: OSH), amelynek keretében végzi a sportolók sportági versenyzési, alkalmassági vizsgálatát és kiadja a sportolók és igényjogosultak körében az alkalmassági és versenyzési engedélyeket.

Szakmai módszertani központként irányítja az OSH valamennyi sportorvosi szakrendelését és sportszakorvosát.

Betegellátás a COVID járvány idején

A 2020. évhez hasonlóan az intézet 2021. évben végzett tevékenységét szintén jelentősen befolyásolta a **COVID-19 járvány**.

Az év elejétől kiemelt feladatot jelentett az **oltási programban való részvétel**. Az előírt létszámú oltópontok helyszíneinek kialakítása, valamint az oltópontok dolgozói beosztásának elkészítése alkalmanként komoly szervezési munkát igényelt a COVID szűrőpontok működtetése, valamint a kórházi és szakrendelői feladatok folyamatos ellátása mellett. Az év folyamán 18.992 ampulla oltóanyagot használtak fel, ami közel 50.000 oltás adására volt elégséges. Az olimpiára készülő sportolók és sportvezetők oltására külön kontingens állt rendelkezésre. Számukra külön oltópont került kialakításra a sportolók elfoglaltságaihoz maximálisan illeszkedő időpontokban.

A **kórházi forgalom triázsolása** (beérkező betegek és dolgozók hőmérséklet ellenőrzése, COVID kérdőív kitöltése), a szakrendelésekre történő előzetes bejelentkezés bevezetése megszüntette a szakrendelők zsúfoltságát. Az előjegyzési kapacitást járványügyi okokból korlátozni kellett annak érdekében, hogy a vizsgálatra váró sportolók/betegek létszáma a nap folyamán ne emelkedjen kockázatos szintre.

Az előző évben sikeres **telemedicinális tevékenységet** 2021-ben is folytatta az Intézet a fertőzésveszély mérséklése, a személyes kontaktussal járó ellátások csökkentése érdekében.

Az OSEI 2020. november 13 - 2021. március 24-ig tartó időszakban 40 ágyas Covid-19 osztályt működtetett, ahol 2021. évben 66 fekvőbeteget látott el, akik összesen 677 ápolási napot töltöttek az intézetben. Azonban az épület felújításának megkezdése és az építési terület átadása miatt megszűntek a COVID ellátás infrastrukturális feltételei (elhatárolható terület, külön bejárat stb.), emiatt 2021 márciusában az OSEI-ben ápolat covid fertőzöttek fekvőbeteg ellátása áthelyezésre került a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházba.

2021-ben a térítés ellenében, COVID-19 PCR vizsgálatra levett minta száma összesen 2139 darab volt, térítésmentesen 681 darab mintavétel történt, elsődlegesen a COVID fertőzöttségre utaló tünetekkel rendelkező dolgozók és fekvőbetegek diagnózisa érdekében. Összesen 706 alkalommal végeztek, elsődlegesen a dolgozóknak és a befekvő betegeknek, antigén gyorseszteszt vizsgálatot.

A fent részletezett események magyarázzák az Intézet betegforgalmának, teljesítménymutatóinak csökkenését, azonban a pandémiás helyzetből adódóan, az előző évhez hasonlóan, 2021. év teljes teljesítménye „Covid-19 átlag finanszírozás” szerint került kifizetésre, mely biztosította az Intézet működőképességének fenntartását.

Az egészségügyi szektorban 2021. március 1-jével bevezetésre került az egészségügyi szolgálati jogviszony.

Az 1164/2017. (III. 31.) Korm. határozat döntött az OSEI végleges elhelyezéséről, valamint annak infrastrukturális és pénzügyi feltételeinek megteremtéséről a felmerülés ütemében. 2019-ben az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az építéssel összefüggő feladatok lebonyolítása a BMSK Zrt. feladata lett, aki a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ZÁÉV Építőipari Zrt.-vel kötött szerződést bruttó 5987,3 millió forint összegben. Ennek fedezete a központi kezelésű előirányzatban áll rendelkezésre. Az OSEI az új infrastruktúra berendezéseinek, orvosi eszközeinek beszerzéséért felelős.

2021. április 6-án a munkaterület átadásra került a ZÁÉV Zrt. részére, aki a bontásokkal megkezdte a nagy beruházás kivitelezési munkálatait.

Az intézmény 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett.

Pénzforgalmát kizárólag a MÁK által vezetett előirányzat-felhasználási keret számláján bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 8 355,4 | 1 660,9 | 1 660,9 | 4 990,7 | 4 749,1 | 56,8 | 95,2 |
| ebből személyi juttatás | 1 572,9 | 1 076,2 | 1 076,2 | 2 148,9 | 2 110,3 | 134,2 | 98,2 |
| Bevétel | 2 252,5 | 1 374,1 | 1 374,1 | 2 778,5 | 2 778,5 | 123,4 | 100,0 |
| Támogatás | 2 415,4 | 286,8 | 286,8 | 620,2 | 620,2 | 25,7 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 5 279,5 | 0,0 | 0,0 | 1 592,0 | 1 592,0 | 30,2 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 351 | 351 | | | 351,0 | 100,00 | |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 2020. évi CX. törvény szerinti előirányzat | 1 660,9 | 1 374,1 | 286,8 | 1 076,2 | 351 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Országgyűlés hatáskörében | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kormány hatáskörben | 95,3 | 0,0 | 95,3 | 81,0 | |
| Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 4912-2/2021. PM, valamint a 4912-7/2021.PM intézkedés alapján | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 5,1 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos támogatás a 4763-2/2021. PM, valamint a 4763-5/2021.PM intézkedés alapján | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 4,0 | |
| PM intézkedések alapján Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére - Járványhelyzettel összefüggő kiadások finanszírozása | 51,9 | 0,0 | 51,9 | 43,2 | |
| Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti jogviszony átalakulással kapcsolatban nyújtott támogatás a 8671-3/2021. PM, a 8671-7/2021.PM valamint 8671-7/2021.PM intézkedés alapján | 33,2 | 0,0 | 33,2 | 28,7 | |
| Irányító szervi hatáskörben | 332,8 | 94,7 | 238,1 | 51,1 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás (20/23/8 Sportegészségügy, sport-tudomány támogatása.) | 234,2 | 0,0 | 234,2 | 48,0 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 3,1 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Többletbevétel beemelése | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Intézményi hatáskörben | 2 901,7 | 2 901,7 | 0,0 | 940,6 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 592,0 | 1 592,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Többletbevétel | 1 309,7 | 1 309,7 | 0,0 | 953,1 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,5 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 3 329,8 | 2 996,4 | 333,4 | 1 072,7 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 4 990,7 | 4 370,5 | 620,2 | 2 148,9 | |

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OSEI 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 1660,9 millió forintban lett meghatározva, amely 4990,7 millió forintra emelkedett a 2021. évben. A ténylegesen teljesített kiadás 4749,1 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 95,2%-a.

Az előirányzat változások összegéből 95,3 millió forint összegű előirányzat-módosítás kormányzati hatáskörben, 332,8 millió forint irányító szervi hatáskörben, 2901,7 millió forint pedig intézményi hatáskörben került végrehajtásra.

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás jogcímen 5,6 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 4,6 millió forint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására, valamint 33,2 millió forint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti jogviszony átalakulással kapcsolatban került biztosításra.

A járványhelyzet extra költségeinek biztosítására az Intézet a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka (a továbbiakban: JEVKT) előirányzatból 51,9 millió forint többlettámogatást kapott a 2021. év folyamán.

Az **irányító szervi hatáskörű** előirányzat-módosítás kapcsán 94,7 millió forint a 2021. év során befolyt többletbevételek előirányzatosításából származott. Az OKFŐ költségvetése terhére a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok forrásának biztosítása céljából 3,9 millió forint került átcsoportosításra. A tárca 20/23/8 Sportegészségügy, sport-tudomány támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére került átcsoportosításra az OSEI javára további 234,2 millió forint, amely biztosította a VKESZ részére az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálatok végzésével, a kiemelt élsportolók soron kívüli ellátásának biztosításával, keretek mellett tevékenykedő egészségügyi dolgozók foglalkoztatásával, a válogatott keretek szűrővizsgálatainak elvégzésével, teljesítmény diagnosztikai vizsgálatok végzésével, illetve a 2021. évben a versenyek előtti PCR vizsgálatok feltételeinek biztosításával kapcsolatos költségek fedezetét.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 2 901,7 millió forint összegű előirányzat-módosításból az előző évi maradvány felhasználása 1 592,0 millió forint összeget tett ki. Az egészségügyi dolgozók szolgálati elismerésével, a fekvő és járóbetegek finanszírozásával, valamint az adóssághkonszolidációval kapcsolatos, NEAK által OSEI részére átutalt többletbevétel összege 1 204,0 millió forint volt, továbbá az EFOP-5.2.6-20-2020-00001 pályázati támogatásként 105,7 millió forint érkezett az intézmény számlájára.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A **személyi juttatások** 2021. évre meghatározott 1076,2 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 2148,9 millió forintra módosult, az előirányzat évközi változásának főbb okai a következők.

Kormány hatáskörben a bérkompenzáció támogatása kapcsán 5,1 millió forinttal, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének ellentételezése miatt 4,0 millió forinttal, a járványügyi intézkedések következtében felmerült kiadások ellentételezése érdekében 43,2 millió forinttal valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti jogviszony átalakulással kapcsolatban 28,7 millió forinttal növekedett a személyi juttatások előirányzata.

Irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítással a 20/23/8 Sportegészségügy, sport-tudomány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 48,0 millió forinttal, intézmények közötti átcsoportosítás során a rezidensek 2021. évi bérének támogatása céljából 3,1 millió forint összeggel került a kiemelt előirányzat megemelésre.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében az intézményi többletbevétel kapcsán 953,1 millió forint összegben emelkedett a személyi juttatások kiadási előirányzata, míg a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során 12,5 millió forint összegben csökkent a kiemelt előirányzat.

A 2021. évben kifizetésre került 2110,3 millió forint összegű személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó 274,9 millió forint összegű munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az összes kiadás 50,2%-át tették ki.

Az OSEI éves átlagos statisztikai állományi létszáma az év végén 351 főben realizálódott a 2020. évhez hasonlóan.

A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 293 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 58 fő volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

Az OSEI **dologi kiadásainak** eredeti előirányzata 350,3 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 995,0 millió forintra módosult. A 644,7 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszeri jellegű, kormányzati, irányító szervei, valamint saját hatáskörben végrehajtott módosításokból adódott:

- a JEVKT előirányzataból biztosított többletforrás (1,8 millió forint);
- a 2021. év folyamán befolyt működési többletbevételek irányító szervei előirányzatosítása (94,6 millió forint);
- az OKFŐ szakorvosképzésre elkülönített 2021. évi kerete terhére új rendszerű rezidensképzés dologi költségeinek (tutori díjak, költségtérítések) finanszírozásával kapcsolatosan felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás (0,3 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére a sportorvosi feladatok, a sportegészségügyi hálózat, valamint az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálat felmerülő kiadásai fedezetének biztosítása érdekében átcsoportosított többlettámogatás (160,8 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat-módosításai (114,0 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott egyéb módosításai (273,2 millió forint).

A 2021. évben ténylegesen 864,7 millió forintot költött az OSEI dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzat 86,9%-át tette ki, az előző évi felhasználáshoz (981,8 millió forint) képest 11,9%-kal alacsonyabb mértékben teljesülve. Az előző évi kiadásokhoz viszonyított

alacsonyabb teljesítést döntően a szakmai anyagoknál a járványügyi intézkedések miatt elmaradt műtétek, a kisebb beteg forgalom okozta. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások esetében szintén egyfelől a kiesett ellátások okoztak csökkenést, másfelől a közreműködői szerződéssel foglalkoztatott orvosok közül többen az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérést választották az év során, így költségeik másik rovaton jelentek meg.

A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 69,2%-át szolgáltatási kiadásokra fordította az intézet (598,7 millió forintot), amelyből többek között egészségügyi szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 382,6 millió forint, egyéb szolgáltatásokra (takarítási, fertőtlenítési, sterilizálási kiadások) 86,8 millió forint, valamint közüzemi díjakra 71,3 millió forint kerültek kifizetésre.

A 2021. évi teljesített összegből 120,0 millió forint készletbeszerzésre került kifizetésre, amelynek 89,6%-át (107,5 millió forint) szakmai anyag beszerzésére fordította az OSEI. A szakmai anyagok kapcsán - a nagy értékű műtéti anyagok mellett - döntően a járvány elleni védekezéshez szükséges anyagokat szereztek be, illetve a nagyfokú beszállítói bizonytalanság miatt raktári tartalékok képzése történt meg.

Kommunikációs szolgáltatásokra 30,5 millió forint, ezen belül informatikai szolgáltatások igénybevételeként 28,4 millió forint került kifizetésre a 2021. évben.

A kiküldetések, reklám- és propagandakiadások előirányzaton összesen 11,3 millió forint kifizetés teljesült, ami 6,5 millió forinttal haladta meg a 2020. évi kifizetéseket.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő áfa kiadások 94,6 millió forint értékben, az egyéb dologi kiadások 9,6 millió forintot tettek ki.

Egyéb működési célú kiadások soron 1 430,5 millió forint került teljesítésre, amely a 2020. évi szabad maradvány és meghiúsult maradvány a KMA-ba történő befizetését jelentette.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 58,6 millió forintban került meghatározásra, amely az Intézet 2020. évi maradványának saját hatáskörben való előirányzatosításának következtében 64,0 millió forinttal, továbbá a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a sportorvosi feladatok, a sportegészségügyi hálózat, és az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálat felmerülő kiadásai fedezetének biztosítása érdekében átcsoportosított többlettámogatás révén 18,0 millió forinttal a 2021. év folyamán befolyt felhalmozási többletbevételek irányító szervi előirányzatosítása következtében 0,1 millió forinttal, valamint a JEVKT terhére biztosított többlettámogatás révén 0,2 millió forinttal növekedett, így az előirányzat az év végére 140,9 millió forintra módosult.

A beruházási kiadásokon ténylegesen 68,7 millió forint került teljesítésre a 2021. évben, amely a módosított előirányzathoz képest 48,7%-os teljesülési aránynak felel meg, amelynek kapcsán az intézmény informatikai rendszereinek fejlesztése (speciális előjegyzési modul, ecostat rendszer áttelepítése), a válogatott sportolók fogászati szűrő vizsgálatához és góckutatáshoz szükséges panoráma rtg beszerzése, a kaposvári sportorvosi rendelő korszerűsítése valamint a „betegbiztonsági szervezeti kultúra fejlődésének elősegítése az Országos Sportegészségügyi Intézetben” című pályázat kapcsán sterilizáló berendezés, higiéniai scanner, levegő fertőtlenítő berendezés beszerzése valósult meg.. A beruházási kiadások 13,2%-át ingatlanok korszerűsítésére, 1,2%-át immateriális javak beszerzésére, 56,0%-át egyéb tárgyi eszközök, 8,6%-át informatikai eszközök vásárlására, valamint 21,0%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának elszámolására fordította az OSEI.

A bevételek alakulása

A 2021. évben az OSEI intézményi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 1374,1 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 2778,5 millió forintra emelkedett. A ténylegesen befolyt bevételekből 329,9 millió forint működési bevétel, 2448,5 millió forint államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű bevétel, 0,1 millió forint pedig felhalmozási bevétel.

A **működési és felhalmozási bevételek** eredeti előirányzata 235,3 millió forint értékben került megtervezésre, amelyhez képest 94,7 millió forint többletbevétel keletkezett az intézménynél. A fejezet hatáskörében előirányzatot bevételi többlet forrása túlnyomórészt az OSH-ban a sportorvosi- és kiegészítő vizsgálatokért fizetendő térítési díjak és a PCR szűrések után járó díjak bevételeiből adódott.

A befolyt bevételt a szakmai tevékenységet segítő (elsődlegesen a közreműködői szerződéssel dolgozó egészségügyi dolgozók kapcsán) szolgáltatási kiadásokra használta fel az intézmény.

A 2021. évben **államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételeként** realizálódott a teljes intézményi bevétel 88,1%-a, 2 448,5 millió forint összegben. A NEAK-tól érkezett bevételből 2264,2 millió forint az egészségügyi szolgáltatások teljesítményfinanszírozásából származott, 11,8 millió forintot az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021. évi lejárt kötelezettségek rendezésére, 61,5 millió forintot az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítására, továbbá 5,3 millió forintot a COVID kiadások korrekciójára kapott az OSEI.

Az „EFOP-5.2.6-20-2020-00001 azonosító számú „Csúcstechnológia használata a sport és mozgásszervi betegségek diagnosztikájában, sebészeti kezelésében és rehabilitációjában” című projekt keretében 105,7 millió forint támogatásban részesült az Intézet.

Költségvetési maradvány

Az Intézet 2020. évre jóváhagyott költségvetési maradványa 1592,0 millió forint volt, amelynek kötelezettségvállalással terhelt része 161,5 millió forint, a 2021. évet érintő kötelezettségek teljesítésére került felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1430,5 millió forint, az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett, de 2020. évben fel nem használt beruházási támogatásból származó megtakarítás volt. Mivel a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az építéssel összefüggő feladatok lebonyolítása a BMSK Zrt. feladata lett, a feladatok átadása és a beruházás előkészítésében résztvevő szervezetek számának emelkedése miatt a beruházás folyamata lelassult, a 2020. évi költségvetési támogatást nem tudta az OSEI felhasználni, így az kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra a beszámolóban és befizetésre került a KMA-ba.

A 2021. évben keletkezett költségvetési maradvány 361,6 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 360,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,4 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi a 2021. december havi munkabér december hónapban történő kifizetése érdekében NEAK-tól kapott 120,0 millió forint összegű bérmegelevezés, továbbá az uniós projektek folytatására valamint egyéb 2022. évben esedékes fizetési kötelezettségekre felhasználható maradvány. Az 1,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2021. évben rezidensképzésre biztosított többlettámogatás fel nem használt része amely befizetésre kerül a KMA-ba.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az OSEI eszközeinek és forrásainak mérlegfőösszege 25,0%-kal csökkent 2020. évhez képest, melyet a forintszámlák zárópénzkészletének és a halasztott eredményszemléletű bevételek csökkenése okozott, így a záró állomány értéke 4 276,8 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értéke 146,3 millió forinttal, a forgóeszközök értéke 3,5 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A követelés állomány 34,5 millió forinttal lett kisebb, így a 2020. december 31-én fennálló követelésállomány 317,0 millió forint lett, amelynek 92,7%-át 293,9 millió forintot a NEAK finanszírozás követelésként kimutatott összege teszi ki, 19,8 millió forint egyéb (648 darab) vevői követelésből tevődik össze.

Forrás oldalon a saját tőkében 481,4 millió forint összegű csökkenés került kimutatásra, a kötelezettségek 53,8 millió forinttal növekedtek, amelyből 12,6 millió forint kötelezettségjellegű sajátos elszámolás, 35,1 millió forint költségvetési évben esedékes kötelezettség, 135,7 millió forint költségvetési évet követően esedékes kötelezettség, amelyből 120,0 millió forintot a 2021. december havi munkabér december hónapban történő kifizetése kapcsán a NEAK-tól finanszírozási bevételként kapott bevétellel összefüggésben kellett kimutatni. A passzív időbeli elhatárolások értéke 207,0 millió forint.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állományán belül a beruházások, felújítások bruttó értéke 16,5 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek bruttó értéke összességében 44,1 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 7,7 millió forinttal, míg az immateriális javak bruttó értéke 2,4 millió forint összeggel módosult a 2021. évi nyitó értékhez képest. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök bruttó állománya a tárgyévi 4 847,5 millió forint nyitó értékhez képest összességében 22,3 millió forinttal csökkent, így az év végére 4 825,2 millió forintra változott.

A terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés záró állománya 1 268,6 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 3 556,6 millió forintra módosult. Ebből az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 77,1%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8,7%-ot, a beruházások és felújítások 13,9%-ot, míg az immateriális javak 0,3%-ot képviselnek.

A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 440,3 millió forint volt.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

millió forintban

| Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| EFOP-1.8.21-18-2019-00035 | A megbízottsági szervezeti kultúra fejlődésének elősegítése az Országos Sportegészségügyi Intézetben | 2020.08.31-2022.08.31 | 60,0 | 0 | 40,0 |
| EFOP-5.2.6-20-2020-00001 | Csúcstechnológia használata a sport és mozgásszervi betegségek diagnosztikájában, sebészeti kezelésében és rehabilitációjában | 2021.02.28-2023.02.28 | 1 004,87 | 0 | 50,1 |

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása

20/23/4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 104 912,1 | 18 001,8 | 18 001,8 | 15 138,2 | 13 768,8 | 13% | 91% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | - | - |
| Bevétel | 1 203,5 | 0,0 | 0,0 | 2 798,4 | 2 798,4 | 233% | 100% |
| Támogatás | 102 635,2 | 18 001,8 | 18 001,8 | 12 194,4 | 12 194,4 | 12% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 1 218,8 | 0,0 | 0,0 | 145,4 | 145,4 | 12% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 18 001,8 | 0,0 | 18 001,8 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 6 463,0 | - 800,0 | - 5 663,0 | 0,0 |
| - Más fejezettől átvett előirányzat | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | - 70,6 | 0,0 | - 70,6 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 145,4 | 145,4 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 3 598,4 | 3 598,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 118,5 | 0,0 | - 118,5 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | - 2 863,6 | 2 943,8 | - 5 807,4 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 15 138,2 | 2 943,8 | 12 194,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 18 001,8 | 0,0 | 18 001,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 70,6 | 0,0 | - 70,6 |
| - más fejezet intézménynek | - 70,6 | 0,0 | - 70,6 |
| = meghatározott feladatra | - 70,6 | 0,0 | - 70,6 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | - 2 793,0 | 2 943,8 | - 5 736,8 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 145,4 | 145,4 | 0,0 |
| - 2021 .évi többletbevétel | 3 598,4 | 3 598,4 | 0,0 |
| - Más fejezettől átvett előir. megállapodással | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 6 463,0 | - 800,0 | - 5 663,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 118,5 | 0,0 | - 118,5 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 15 138,2 | 2 943,8 | 12 194,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - más fejezet intézménye (1db) | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| - alapítvány (6 db) | 26,5 | 0,0 | 26,5 |
| - nonprofit társaság (8 db) | 321,6 | 0,0 | 321,6 |
| - gazdasági társaság (db) | 1 769,2 | 0,0 | 1 769,2 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| - egyéb (megjelölve) | 11 648,9 | 0,0 | 11 648,9 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (114 db) | 9 948,7 | 0,0 | 9 948,7 |
| <input type="checkbox"/> egyéb civil szervezet (12 db) | 61,6 | 0,0 | 61,6 |
| <input type="checkbox"/> köztisztviselő (2 db) | 1 220,7 | 0,0 | 1 220,7 |
| <input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db) | 266,2 | 0,0 | 266,2 |
| <input type="checkbox"/> egyház (4 db) | 6,2 | 0,0 | 6,2 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 145,5 | 0,0 | 145,5 |
| Összes kifizetés | 13 768,8 | 0,0 | 13 768,8 |

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzataként 18 001,8 millió forint került biztosításra. Az előirányzaton 2020. évben 145,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely befizetésre került a KMA javára 2021-ben.

Kormány hatáskörben 6463,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt (5663 millió forint támogatás és 800,0 millió forint bevétel):

- A 2021. évi női és férfi 3x3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1074/2021 (II. 23.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján 942,1 millió forint;
- A 2020/2021. évi női kosárlabda Euroliga rájátszás zárt rendszerben történő hazai megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1075/2021 (II. 23.) Korm. határozat, és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint;
- A 2021. évi FIE Felnőtt Vívó Kard Olimpiai Kvalifikációs versenysorozat megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1071/2021. (II. 19.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 296,0 millió forint;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 220,0 millió forint;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 1,1 millió forint
- A Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján 295,0 millió forint;
- A FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019-2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján 121,2 millió forint;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján 1,0 millió forint kincstári díj;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján 120,0 millió forint;

- A 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján 36,3 millió forint;
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrend kiegészítéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a 2021. évi CSIO Díjugrató Világkupa megrendezésére 60,0 millió forint;
- A 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa – Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat és a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 250,0 millió forint;
- A 2021. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világkupa megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1256/2021. (V. 12.) Korm. határozat és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 90,0 millió forint;
- A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat alapján az EURO 2020 sikeres megrendezéséhez szükséges biztonsági kapukkal összefüggő költségekre 223,8 millió forint;
- A 2021. évi női kosárlabda Európa-kupa négyes döntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1162/2021. (IV. 2.) Korm. határozat alapján 80,0 millió forint;
- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló a 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján, a Nemzetközi Judo Szövetség 2021. évi szakmai feladatainak ellátásához és az azzal összefüggő működési költségei támogatásához 300,0 millió forint került biztosításra;
- A jégkorong sportakadémiák és kiemelt régiós alközpontok 2021. évi támogatása céljából a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján a 2021. évi költségvetés terhére az alábbi sportszervezetek részére összesen 1250,0 millió forint összegben került pénzügyi támogatás biztosításra;
- A Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat alapján 10 000,0 millió forint elvonás;

- az előirányzat 290,1 millió forinttal növekedett a balatonfüredi röplabda sportág támogatásával összefüggően amelyet, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló a 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján,
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 32,4 millió forint átcsoportosítása a XI. fejezet 30/1/16 Nonprofit, társadalmi és civil szervezetek és köztisztviselők támogatása előirányzatra;
- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján 257,0 millió forint átcsoportosítása történt a XLVII. fejezet 2/8/3 Sportlétesítmény fejlesztések előirányzat javára;
- Az előirányzat terhére 50,1 millió forint került átcsoportosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján a XX/1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása sorra;
- 0,1 millió forint elvonás a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1817/2021. (XI. 22) Korm. határozat 2. melléklete alapján;
- 800 millió forint bevétel előirányzat átcsoportosítása a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtásáról során alkalmazandó eltérő intézkedésről szól 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat 4. melléklet szerint.

Más fejezettől átvett előirányzat 2,0 millió forint.

- A Pénzügyminisztériumtól átcsoportosítás a kunmadarasi nemzetközi autós-motoros gyorsulási verseny megrendezésére 2,0 millió forint.

Az eredeti előirányzat összege az alábbi fejezeten belüli átcsoportosításokkal módosult összesen 118,5 millió forint összegben:

- 21,1 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték céljára került átcsoportosításra;
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással 30,0 millió forint a 20/23/1 előirányzat javára a pályázati úton nem támogatható szabadidősportesemények támogatási céljára, 12,0 millió forint a 20/23/23 előirányzat javára a 2021. évi Ezüstgerely pályázat támogatására, 30,0 millió forint a 23/23/3 előirányzat javára a Sport népszerűsítés a Sport az egészséges mozgás-gazdag életmód fizikai aktivitás népszerűsítése tájékoztató rendezvények, programok szervezése, sportdiplomáciai feladatok támogatására, 25 millió forint a 20/23/23 részfeladat javára a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség komplex szakmai programjának végrehajtására;
- 0,4 millió forint a 2/1069-8/2021/KTF miniszteri engedély alapján a 2020. 09. havi adatszolgáltatási bírság átcsoportosítása a 20/48 előirányzatra.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosításra került 2,7 millió forint:

- A 20/51 Fejezeti általános tartalék előirányzat terhére 2,7 millió forint a Tabu Sailing Team SE által szervezett Tabu Kupa megrendezésére.

Saját intézménytől 40,0 millió forint került átcsoportosításra:

- A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Sportinformációs Rendszer működésére 40,0 millió forint.

A 2021. évben az előirányzat terhére a Tarpai Sportkollégium fenntartójaként a Tarpai Sport Club 100,0 millió forint működési támogatásban részesült.

Az előirányzat terhére valósult meg a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világbajnokságok, világbajnokságok) megrendezésével, kongresszusok, konferenciák szervezésével, valamint a nemzetközi sporteseményeken történő részvétellel összefüggő feladatok támogatása. 3791,4 millió forint összegben - melyből 3016,8 millió forint az eredeti előirányzat terhére, 774,6 millió forint pedig többletbevételből.

2021. évben támogatott kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények jelentősebb sportesemények:

- 2021. évi FIE Felnőtt Vívó Kard Olimpiai Kvalifikációs versenysorozat (296,0 millió forint);
- 2020/2021-es női kosárlabda Euroliga rájátszás (100,0 millió forint);
- 2021. évi Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny (220,0 millió forint);
- 2021. évi női és férfi 3x3 Kosárlabda Olimpiai Kvalifikációs Torna (942,1 millió forint);
- 2021. évi Rövidpályás Gyorskorcsolya Világbajnokság (250,0 millió forint);
- ICF SUP Világbajnokság (240,0 millió forint);
- Kajak-kenu Gyorsasági Világbajnokság (90,0 millió forint);
- 2021. évi női Kosárlabda Európa-kupa negyeddöntő (80,0 millió forint);
- 2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság (120,0 millió forint);
- 2021. évi Tour de Hongrie (296,0 millió forint);
- 2021. évi FIA Rally Európa-bajnokság (121,2 millió forint);
- FINA Nyíltvízi Úszó Világbajnokság (60,0 millió forint);
- 2021. évi Szinkronúszó Világbajnokság (40,0 millió forint);
- EURO 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság (223,8 millió forint).

Támogatásra került az előirányzat terhére a sportkongresszusok szervezése és a 2021. évi LEN Kongresszus (37,0 millió forint) is.

Az eredeti előirányzat támogatást biztosított az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei szakmai programjához, valamint feladataik megvalósításával összefüggő működési költségeikhez 2445,6 millió forint értékben.

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Feladat | Összeg |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Magyar Asztalitenisz Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 42,7 |
| Magyar Atlétikai Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 145,1 |
| Magyar Birkózó Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 128,8 |
| Magyar Bob és Szánkó Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 7,0 |
| Magyar Curling Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 16,9 |
| Magyar Evezős Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 53,8 |
| Magyar Golf Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 25,0 |
| Magyar Gyeplabda Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 5,0 |
| Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 6,1 |
| Magyar Hullámlovás és Kitesurf Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 5,0 |
| Magyar Íjász Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 21,0 |
| Magyar Jégkorong Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 18,3 |
| Magyar Judo Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 120,2 |
| Magyar Kajak-Kenu Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 335,0 |
| Magyar Karate Szakszövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 16,0 |
| Magyar Kerékpáros Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 34,8 |
| Magyar Kézilabda Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 23,0 |
| Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 30,2 |
| Magyar Lovassport Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 18,4 |
| Magyar Műugró Szakszövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 21,1 |
| Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 5,0 |
| Magyar Országos Görkorsolyázó és Gördeszka Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 7,0 |
| Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 104,8 |
| Magyar Ökölvívó Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 68,3 |
| Magyar Öttusa Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 97,2 |
| Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 11,5 |
| Magyar Rögbi Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 11,3 |
| Magyar Röplabda Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 20,2 |
| Magyar Sí Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 25,0 |
| Magyar Snowboard Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 17,4 |
| Magyar Sportlövők Szövetsége | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 81,7 |
| Magyar Súlyemelő Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 26,6 |
| Magyar Szinkronúszó Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 12,5 |
| Magyar Szörf Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 19,4 |
| Magyar Taekwondo Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 23,3 |
| Magyar Tenisz Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 34,8 |
| Magyar Tollaslabda Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 20,0 |
| Magyar Torna Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 68,8 |

| Kedvezményezett | Feladat | Összeg |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Magyar Úszó Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 319,0 |
| Magyar Vitorlás Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 54,4 |
| Magyar Vívó Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 198,5 |
| Magyar Vízilabda Szövetség | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 145,5 |

A Magyar Olimpiai Bizottság részére 614,7 millió forint került biztosításra a 2021. évre halasztott tokiói Nyári Olimpiai Játékokon történő részvétellel (438,9 millió forint), továbbá a 2022. évi Pekingi Téli Olimpiai Játékokon történő részvétellel (175,8 millió forint) összefüggő költségekre is.

Az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei év közben felmerülő, az olimpiai felkészüléssel összefüggő feladatok (tartalék keret) céljából 18,1 millió forint került elkülönítésre, melyből a Magyar Tenisz Szövetség került támogatásra Babos Tímea és Fucsovics Márton olimpiai felkészülésének támogatásával összefüggő költségekre.

290,1 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló a 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján került kifizetésre a röplabda sportág támogatására.

A 2445,6 millió forint negyvenkettő olimpiai sportszövetség között a Tám. rendelet 43. § (5) bekezdése és 4. melléklete alapján került felosztásra. Az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei a költségvetési támogatást többek között versenyrendezésre, hazai és külföldi versenyeken, illetve edzőtáborokban, vagy más szakmai programokon való részvételre (utazás, szállás, étkezés), sportegészségügyi ellátásra, doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségekre, sportdiplomáciai feladatokra, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzésére, sportszakemberek munkájának díjazására és képzésére, nemzetközi szervezetek tagdíjára és licenccijákra, a szövetségi iroda működésével kapcsolatos költségekre, a sporttevékenységgel összefüggő létesítményhasználatra, valamint a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos költségekre és szakértői díjakra használták fel.

A többletbevétel biztosította a fedezetet az olimpiai felkészüléssel összefüggő költségekre az alábbiak szerint:

- 11,9 millió forint összegben került támogatásra a Magyar Tenisz Szövetség Babos Tímea és Fucsovics Márton olimpiai felkészülésének támogatása;
- 2,0 millió forint a Magyar Kerékpáros Szövetség mountain bike XC válogatott és Valter Attila Nyári Olimpiai Játékokra (Tokió) való felkészülésére;
- 8,0 millió forint a Magyar Sí Szövetség az olimpiai keret XXIV. Téli Olimpiai Játékokra való felkészülésére;
- 4,3 millió forint a Magyar Taekwondo Szövetség Salim Omar Gergely Nyári Olimpiai Játékokra (Tokió) való felkészülésére;

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi utánpótlás-nevelési feladatok támogatásának ellátására került felhasználásra:

- 446,3 millió forint összegű támogatás 20 sportszövetség részére került biztosításra a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program koordinációs feladatai ellátására (a programban résztvevő iskolák, sportiskolák, sportegyesületek támogatására; testnevelők, edzők, csoportvezetők és szervezők díjazására; sportesemények, versenyrendszerek támogatására; a programhoz kapcsolódó működési kiadásokra; a program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatására; az egységes

informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésére; versenyeken való részvétel támogatására; eszközbeszerzésekhez és egyéb koordinációs feladatok ellátására);

- 545,6 millió forint összegű támogatás került biztosításra további 20 sportszövetség részére a Héraklész Program megvalósítására (edzőtáborokban való részvétel támogatására; versenyeken való részvétel támogatására; sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatására, válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének támogatására; sportszakemberek díjazására; táplálék-kiegészítők beszerzéséhez; sportegészségügyi háttér biztosításához; sporteszköz, sportruházat beszerzéséhez; egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; egyéb a programmal összefüggő feladatokhoz);
- 377,7 millió forint került biztosításra az Utánpótlás Edző Program támogatására, melyből 37 sportszövetség 339 sportszakembere került alkalmazásra a 2021. évben;
- 36,5 millió forint a 2021. évi Olimpiai Reménységek Versenyének támogatására (hazai és nemzetközi), amelyből 14 sportszövetség részesült;
- az előirányzat 227,2 millió forint összegű támogatást biztosított a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 2021. évi szakmai feladatainak ellátására;
- 1031,5 millió forint - melyből 212,0 millió forint az eredeti előirányzat terhére, 819,4 millió forint pedig többletbevételből - támogatói okiratokkal került felhasználásra, amely alapvetően a sportszervezetek munkája során év közben felmerülő sportszakmai többletfeladatok támogatását szolgálta. A támogatások elsődleges célja az utánpótlás-nevelés további fejlesztése és a támogatás révén a sportszakmai munka és utánpótlás versenyeztetés magasabb szintre emelése, továbbá a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények szervezésének és a nemzetközi sporteseményeken a korosztályos válogatottak részvételének támogatása. Egyedi támogatásban részesült többek között a Magyar Vízilabda Szövetség Leány U15 Európa-bajnokság megrendezésének támogatására 45,0 millió forint, Magyar Diáksport Szövetség által delegált magyar csapat Gymnasiaden való részvételének támogatása 30,0 millió forint, Magyar Röplabda Szövetség U16 lány Európa-bajnokság döntő megrendezése és a 2021. évi MEVZA torna megrendezése 35,0 millió forint, a magyar Kerékpáros Szövetség One Belt One Road Nation's Cup megrendezésének támogatása 20,0 millió forint, Magyar Labdarúgó Szövetség UEFA U21 Európa-bajnokság döntő megrendezése 50,0 millió forint erejéig, a Magyar Olimpiai Bizottság által a 2022. évi EYOF részvételéhez kapcsolódó előzetes kiadásokhoz 30,0 millió forint, a Magyar Judo Szövetség U23 Európa-bajnokság megrendezésével és az Ifjúsági Európa Kupa megrendezésével összefüggő költségek támogatás 95,0 millió forint, UVSE Vízilabda Sportegyesület 2021. évi Utánpótlás-nevelési feladatainak támogatása 18,8 millió forint, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség 2021. évi utánpótlás-neveléssel kapcsolatos sportszakmai feladatainak támogatása 8,0 millió forint, Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club 2021. utánpótlás-nevelési feladatainak támogatása 5,0 millió forint, a TABU Sailing Team Sportegyesület által határon túli magyar fiatalok részére Magyarországon megrendezett.

Az előirányzat a 2021. évben 290,0 millió forint összegű támogatás keretében biztosította továbbá a Sportiskolai Program megvalósításának (260,0 millió forint) (sportiskolákban használandó sportági sportnevelési modultervek elkészítése és akkreditációra történő előkészítése, kiadása; módszertani kézikönyvek kiadása; a sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai koncepció kidolgozása; referenciaiskolák és a rendszerbe bekapcsolódó intézmények és szakmai műhelyek munkája; sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos feladatok, illetve a pedagógusok többletfeladatainak díjazása,

eszközbeszerzés; egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatellátása; egyéb, a programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok, Magyarország valamennyi sportiskolájában dolgozó testnevelő tanár országos képzési programjának kidolgozása, a pedagógiai és sportszakmai szempontú monitoring-rendszer kiépítése és a továbbképzési program megvalósítása) továbbá a Sportiskolák Országos Szövetségének működésével összefüggő szakmai feladatok ellátásának forrását is (30,0 millió forint).

A Magyar Sportszallagok Ösztöndíj Program 2020/2021. tanév II. félévének, valamint a 2021/2022. tanév I. félévének támogatására a tárca 153,8 millió forintot biztosított, amelyből 82,2 millió forint a tárgyévi támogatási előirányzat terhére, 1,0 millió forint a 2021. évi többletbevétel terhére került átutalásra, 70,6 millió forint a más fejezetnek (Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím – 1,6 millió forint, Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím - 69 millió forint) átadott előirányzat összege. A 2020/2021. tanév II. félévében 12 állami fenntartású, 8 nem állami fenntartású felsőoktatási intézményen, valamint a Magyar Testgyakorlók Körén (a továbbiakban: MTK) keresztül, a 2021/2022. tanév I. félévében 3 állami fenntartású, 19 nem állami fenntartású felsőoktatási intézményen, valamint az MTK-n keresztül jutott el az ösztöndíj a nyertes hallgatókhoz.

A Sporttörvény 46/A. § (6) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyatékosok sportjának támogatására az előirányzaton rendelkezésre álló összeg felosztására a Magyar Paralimpiai Bizottság (továbbiakban: MPB) javaslata alapján került sor.

Az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló összeg forrást biztosított a fogyatékosok sportjának támogatásához:

- az MPB részére összesen 399,0 millió forint értékben, mely összegből az MPB szakmai feladataira és működési költségekre 164,0 millió forint, a XVI. Tokiói Nyári Paralimpiai Játékokra felkészüléssel és részvétellel összefüggő kiadásokra 90,0 millió forint, a 2022. évi Téli Paralimpiai Játékokra való felkészüléssel és részvétellel összefüggő kiadásokra és az előzetes kiadásokra 25,0 millió forint, a „Halassy Olivér Program - a parasport edzők megbecsüléséért” elnevezésű program megvalósítására 80,0 millió forint, a 2021. évi Magyar Parasport Napja rendezvényeivel összefüggő kiadásokra 15,0 millió forint, a fogyatékosok sport útján történő társadalmi integrációját segítő programok szervezésére és lebonyolítására 25,0 millió forint;
- a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége szakmai feladataira és az azokkal kapcsolatos kiadásokra, valamint a származtatott jogi személyként működő Fogyatékosok Versenysport Szövetsége feladataira (135,0 millió forint), a Magyar Speciális Olimpia Szövetség szakmai feladataira és működésére, valamint a 2023. évi Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra felkészülés költségeire és előzetes kiadásokra, a 2022. évi Speciális Olimpia Téli Világjátékokra felkészülés költségeire és előzetes kiadásokra, továbbá az utánpótlás-fejlesztési feladatokra (110,0 millió forint), a Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége szakmai feladataira és a működési kiadásokra, valamint a 2022. évi Szervátültetettek Téli Világjátékára felkészülésre és az előzetes kiadásokra (83,0 millió forint), a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége működésére és szakmai feladataira, továbbá a 2021. évi ICSD Nyári Siketlimpiai Játékokra történő felkészülésre, valamint részvételre (91,0 millió forint);
- a Magyar Curling Szövetség (6,0 millió forint), a Magyar Evezős Szövetség (6,0 millió forint), a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (14,0 millió forint), a Magyar Karate Szakszövetség (3,0 millió forint), a Magyar Kerékpáros Szövetség (12,5 millió forint), a Magyar Kézilabda Szövetség a csörgőlabda és a kerekesszékes kézilabda szakágak (8,0 millió forint), a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (4,0 millió forint), a

Magyar Rögbi Szövetség (3,5 millió forint), a Magyar Röplabda Szövetség (8,5 millió forint), a Magyar Szekker Szövetség (4,0 millió forint), a Magyar Taekwondo Szövetség (4,0 millió forint), a Magyar Tenisz Szövetség (6,5 millió forint) fogyatékosok sportjával, valamint fogyatékos szakágaival kapcsolatos szakmai feladataik ellátásával összefüggő költségekre.

A Sporttörvény 46/G. § (5) bekezdésének a) és b) pontjai alapján a Nemzeti Versenysport Szövetség (a továbbiakban: NVESZ) tett szakmai javaslatot az előirányzatban a nem olimpiai sportágak szakmai támogatására rendelkezésre álló felosztására, valamint felhasználására vonatkozóan.

Az eredeti előirányzat támogatást biztosított a nem olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségek szakmai programjaihoz, valamint feladataik megvalósításával összefüggő működési költségeihez (281,5 millió forint), az IWGA Világjátékokra (34,0 millió forint), a Küzdősportok Világjátékára (7,0 millió forint), az Európa Játékokra (5,0 millió forint), illetve az NVESZ-nél felmerült szakmai kiadásokra (15,0 millió forint).

A támogatási összeg 42 sportszövetséggel, illetve az NVESZ-szel (köztestület) létrejött támogatási szerződések, támogatói okiratok keretében került kifizetésre.

Szakmai és működési támogatás 38 sportszövetség és az NVESZ számára került biztosításra. Az IWGA Világjátékok felkészülésre 22 szövetség, a Küzdősportok Világjátékára történő felkészülésre 10 szövetség és az Európa Játékokra történő felkészülésre 3 szövetség kapott támogatást.

Az előirányzatról került finanszírozásra a Magyar Sport Háza támogatása 266,2 millió forint összegben, amely biztosította a Magyar Sport Háza 2021. 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 határozta meg.

A sportköztestületek támogatására 242,6 millió forint állt rendelkezésre, amely biztosította a Magyar Olimpiai Bizottság (152,0 millió forint), a Magyar Paralimpiai Bizottság (25,0 millió forint), a Nemzeti Versenysport Sportszövetség (32,6 millió forint) és a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (33,0 millió forint) 2021. évi működéséhez és szakmai feladatainak ellátásához szükséges forrást.

Az év II. felétől négy államilag elismert jégkorong sportakadémiával és két kiemelt régiós alközponttal bővült az államilag elismert sportakadémiai rendszer. A jégkorong sportakadémiák és kiemelt régiós alközpontok 2021. évi támogatása céljából a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat nyújtott fedezetet az alábbi sportszervezetek részére, összesen 1250,0 millió forint értékben.

millió forintban, egy tizedessel

| Államilag elismert sportakadémia | Támogatás összege |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Budapest Jégkorong Akadémia Kft. | 300,0 |
| DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia Kft. | 300,0 |
| ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. | 300,0 |
| Újpesti Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. | 300,0 |
| Kiemelt régiós alközpont | |
| DEAC Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. | 25,0 |
| Győri ETO Hockey Club | 25,0 |
| Összesen: | 1 250,0 |

A Nemzetközi Judo Szövetség 2021. évi szakmai feladatainak ellátásához és az azzal összefüggő működési költségei támogatásához 300,0 millió forint került biztosításra.

A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozatban foglaltak teljesítése az előirányzat kiadásait módosította. Az előirányzaton a 2021. évben 1369,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melyből 755,4 millió forint bevétel volt.

20/23/5 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 10 258,5 | 8 497,0 | 8 497,0 | 5 521,3 | 5 497,0 | 54% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 24,3 | - | 100% |
| Támogatás | 10 258,4 | 8 497,0 | 8 497,0 | 5 497,0 | 5 497,0 | 54% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | <i>Kiadásból személyi juttatás</i> |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 8 497,0 | 0,0 | 8 497,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 3 000,0 | 0,0 | - 3 000,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 24,3 | 24,3 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | - 2 975,7 | 24,3 | - 3 000,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 5 521,3 | 24,3 | 5 497,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 8 497,0 | 0,0 | 8 497,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | - 2 975,7 | 24,3 | - 3 000,0 |
| - 2021 .évi többletbevétel | 24,3 | 24,3 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 3 000,0 | 0,0 | - 3 000,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 5 521,3 | 24,3 | 5 497,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (megjelölve) | 5 497,0 | 0,0 | 5 497,0 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (1 db) | 5 497,0 | 0,0 | 5 497,0 |
| Összes kifizetés | 5 497,0 | 0,0 | 5 497,0 |

Az előirányzaton 8497,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat értelmében 3 000,0 millió forinttal csökkentésre került.

A módosított 5497,0 millió forint összegű előirányzat finanszírozta a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) feladatainak, valamint a 2021. évi szakmai programjának (utánpótlás-fejlesztési és Grassroots programok (325,9 millió forint), szövetségi Elit Utánpótlás Program (329,7 millió forint), sportegészségügy (56,7 millió forint), tehetségközpontok, körzetközpontok normatív támogatása (2183,1 millió forint), szövetségi feladatok ellátása (100,0 millió forint), férfi felnőtt A válogatott, futsal A válogatott (190,0 millió forint), szövetségi munka támogatása (923,0 millió forint), női felnőtt válogatott, női felnőtt futsal (8,6 millió forint), NB III versenysport támogatása (1380,0 millió forint)) megvalósítását. Az MLSZ visszafizetéséből adódóan 24,3 millió forint többletbevétel keletkezett.

A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozatban foglaltak teljesítése az előirányzat kiadásait módosította. Az előirányzaton a 2021. évben 24,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/23/6 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 24,0 | 9 821,4 | 9 821,4 | 24,0 | 24,0 | 100% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | 9 785,4 | 9 785,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 24,0 | 9 821,4 | 9 821,4 | 24,0 | 24,0 | 100% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 9 821,4 | | 9 821,4 | 9 785,4 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 12,0 | 0,0 | - 12,0 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 9 785,4 | 0,0 | - 9 785,4 | - 9 785,4 |
| Módosítások összesen | - 9 797,4 | 0,0 | - 9 797,4 | - 9 785,4 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 9 821,4 | 0,0 | 9 821,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 9 785,4 | 0,0 | - 9 785,4 |
| - saját intézménynek | - 9 785,4 | 0,0 | - 9 785,4 |
| = meghatározott feladatra | - 9 785,4 | 0,0 | - 9 785,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | - 12,0 | 0,0 | - 12,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 12,0 | 0,0 | - 12,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 24,0 | 0,0 | 24,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (megjelölve) | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
| □ egyesületek, szövetségek (1db) | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
| Összes kifizetés | 24,0 | 0,0 | 24,0 |

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 9 821,4 millió forint volt.

A rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére, fejezetben belüli átcsoportosítással az 1. EMMI igazgatása cím javára átcsoportosításra került a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék és az olimpiai járadék fedezete 6605,6 millió forint összegben, a Gerevich Aladár-sportösztöndíj fedezete 1039,6 millió forint összegben, valamint az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a sporteredmények finanszírozásának fedezete 2140,2 millió forint összegben. A módosított előirányzat így 36,0 millió forint lett, amelyből 24,0 millió forint az idős sportolók szociális támogatása finanszírozása céljára a Magyar Olimpiai Bizottság részére került kifizetésre. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján 12,0 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/23/8 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 37,1 | 912,0 | 912,0 | 62,2 | 30,9 | 83% | 50% |
| ebből: személyi juttatás | | 99,2 | 99,2 | 0,0 | | - | - |
| Bevétel | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 452% | 100% |
| Támogatás | 32,7 | 912,0 | 912,0 | 52,7 | 52,7 | 161% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 912,0 | 0,0 | 912,0 | 99,2 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | - 130,1 | 0,0 | - 130,1 | - 51,2 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 749,2 | 0,0 | - 749,2 | - 48,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 8,0 |
| Módosítások összesen | - 849,8 | 9,5 | - 859,3 | - 99,2 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 62,2 | 9,5 | 52,7 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 912,0 | 0,0 | 912,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 879,3 | 0,0 | - 879,3 |
| - saját intézménynek | - 749,2 | 0,0 | - 749,2 |
| = meghatározott feladatra | - 749,2 | 0,0 | - 749,2 |
| - más fejezet intézménynek | - 130,1 | 0,0 | - 130,1 |
| = meghatározott feladatra | - 130,1 | 0,0 | - 130,1 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 29,5 | 9,5 | 20,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 62,2 | 9,5 | 52,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (megjelölve) | 30,9 | 0,0 | 30,9 |
| □ egyesületek, szövetségek (2 db) | 30,9 | 0,0 | 30,9 |
| Összes kifizetés | 30,9 | 0,0 | 30,9 |

A jogcímen 912,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre és az év során 9,5 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére valósultak meg a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) Korm. rendeletben meghatározott doppingellenes állami feladatok, amelyet a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. látott el, amelynek finanszírozására fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással átadásra került az 1. EMMI igazgatása cím részére 515,0 millió forint.

Az előirányzatról 234,2 millió forint került átadásra az Országos Sportegészségügyi Intézet (továbbiakban: OSEI) részére. A támogatási előirányzat biztosított fedezetet az OSEI 2021. évi sportegészségügyi szakmai feladatai között a kiemelkedő sporteredményt elért sportolók, sportirányításban részt vevő sportszakemberek, szenior sportolók, és az Olimpiai Bajnokok Klubjának tagjai részére végzett klinikai szűrővizsgálatok megvalósítására. Forrást biztosított továbbá a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján előírt sportegészségügyi szakmai feladatokra:

- az olimpiai központokban és az Olimpiai Rendelőben történő sportegészségügyi ellátás költségeinek (rezi, anyag- és készletköltségek), valamint a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat (VKESZ) szervezési és adminisztrációs költségeinek biztosítása és a Call Center tevékenységének biztosításához szükséges rezi, anyag- és készletköltségek, valamint szállítási- és utazási költségek,
- az emelt szintű szűrővizsgálatok, teljesítmény-diagnosztikai-, pálya- és biomechanikai szűrővizsgálatok biztosítása megnövelt, illetve sportágspecifikusan kialakított szakmai tartalommal és igénybevevői körrel,

- a teljesítmény-élettani laboratóriumban a legális teljesítményfokozás elősegítése, kidolgozása, a maximális teljesítőképesség vizsgálata a válogatott sportolók és az utánpótlás válogatottak számára,
- a NEAK által nem finanszírozott ún. lökeshullám-kezelések, vibrációs trénerrel végzett kezelések, többszöri alkalommal történő testösszetétel meghatározások és kontrollok, fizikai terheléstervezéshez szükséges kiegészítő laborérték meghatározások finanszírozásának biztosítása,
- táplálkozási tanácsadás, a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakemberek tevékenysége keretében megelőző, doppingellenes felvilágosítás, nevelő, ellenőrző tevékenység finanszírozása,
- sportegészségügyi kiadványok vásárlása, megjelentetése,
- orvosi eszközök, berendezések, műszerek, gépek javítása, karbantartása, működtetése, valamint az intézményi műszeres fejlesztése, eszközbeszerzés,
- speciális orvosi- és irodatechnikai eszközök karbantartása, működtetése a Kedvezményezett feladatkörében, sportegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó intézményi műszeres fejlesztések, eszközpótlások biztosítása,
- a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges munkatársak számára kifizetendő bér- és járulékok költségei.

Az előirányzat biztosított fedezetet a Magyar Sporttudományi Társaság 2021. évi szakmai munkájával és működésével összefüggő költségekre 30,0 millió forint összegben, valamint a Gyógytestnevelés Konferenciasorozat és az Országos Testnevelésügyi Konferencia megrendezésére a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesület részére összesen 0,9 millió forint összegben.

A sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozattal a kormány elrendelte a táplálék- és étrend-kiegészítők hatékonyságának, sportolói teljesítmény-optimalizáló hatásának tudományos megalapozottságú vizsgálatát végző, valamint az elsősorban sportolók által használt táplálék- és étrend-kiegészítőkben kiemelten a WADA tiltólistáján szereplő szerek jelenlétére vonatkozó bevizsgálást végző, laboratóriumi feladatokat, továbbá felvilágosítást, tanácsadást ellátó, nemzetközi akkreditációval rendelkező intézmény (jelen előirányzat vonatkozásában a továbbiakban: intézmény) létrehozását a Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: TE) szervezeti keretein belül, így az előirányzatról 130,1 millió forint került átadásra a TE részére az intézmény működtetése céljából.

Az előirányzaton a kormány hatáskörében a következő módosítás történt:

- az előirányzat 20,0 millió forinttal növekedett az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat végrehajtása érdekében, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján.

A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozatban foglaltak teljesítése az előirányzat kiadásait módosította. Az előirányzaton 31,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

20/23/23 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 24 834,8 | 2 381,2 | 2 381,2 | 3 959,8 | 3 275,7 | 13% | 83% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | - | - |
| Bevétel | 1 337,9 | 0,0 | 0,0 | 412,3 | 412,3 | 31% | 100% |
| Támogatás | 4 004,3 | 2 381,2 | 2 381,2 | 1 433,3 | 1 433,3 | 36% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 21 606,8 | 0,0 | 0,0 | 2 114,2 | 2 114,2 | 10% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 381,2 | 0,0 | 2 381,2 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 265,1 | 0,0 | - 265,1 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 3,0 | 0,0 | - 3,0 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 2 114,2 | 2 114,2 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 412,3 | 412,3 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 679,8 | 0,0 | - 679,8 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 1 578,6 | 2 526,5 | - 947,9 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 959,8 | 2 526,5 | 1 433,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 381,2 | 0,0 | 2 381,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 3,0 | 0,0 | - 3,0 |
| - saját intézménynek | - 3,0 | 0,0 | - 3,0 |
| = meghatározott feladatra | - 3,0 | 0,0 | - 3,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 581,6 | 2 526,5 | - 944,9 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 2 114,2 | 2 114,2 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 412,3 | 412,3 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 265,1 | 0,0 | - 265,1 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 679,8 | 0,0 | - 679,8 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 959,8 | 2 526,5 | 1 433,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (2 db) | 23,5 | 0,0 | 23,5 |
| – gazdasági társaság (5db) | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 3 232,2 | 0,0 | 3 232,2 |
| □ egyesületek, szövetségek (db) | 1 117,9 | 0,0 | 1 117,9 |
| □ befizetési kötelezettség (3 db) | 2 114,3 | 0,0 | 2 114,3 |
| Összes kifizetés | 3 275,7 | 0,0 | 3 275,7 |

A jogcímcsoporton 2381,2 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzaton 2020. évben 2114,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely befizetésre került a KMA javára 2021-ben.

Kormány hatáskörben 265,1 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt:

- a Magyar Természetjáró Szövetség 2021. évi szakmai feladatai és működési kiadásainak támogatása a 2020. év végén megvalósult, így az 1039/2021. (II. 9.) Korm. hat. alapján 450 millió forint átcsoportosításra került;
- az előirányzat rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló előirányzat-átcsoportosításról szóló 1915/2021 (XII. 15.) Korm. határozatban foglaltak alapján 100,0 millió forinttal növekedett, mely összeg a Magyar Sportújságírók Szövetsége programjainak megvalósításához - a 2022. évi Év Sportolója Gála megrendezésének előkészületeire, valamint a Nagy Béla Program folytatása – került biztosításra;
- az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozata 1. pont b) alpontjában foglaltak alapján, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában foglaltak alapján 4,9 millió forinttal növekedett, mely összeg a Magyar Edzők Társasága részére az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek sportolási feltételeit segítő megfelelő tájékoztatók, képzési programok szervezésével és megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatásához nyújtott fedezetet;
- a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításról szóló a 1351/2021 (VI. 3.) Korm. határozatban foglaltak alapján 80,0 millió forinttal növelte az előirányzatot, mely összeg a Magyar Birkózó Szövetség részére a Magyar Birkózó Szövetség fennállása 100. évfordulójának alkalmából megvalósításra kerülő centenáriumi program lebonyolítására biztosított fedezetet.

Az eredeti előirányzat összege az alábbi fejezeten belüli átcsoportosításokkal módosult összesen 679,8 millió forint összegben:

- fejezeten belüli átcsoportosítása szerint 679,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/22/1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára, továbbá 221,0 millió forint 20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és

fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára;

- a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére, egyszeri fejezeten belüli átcsoportosítással 123,2 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely fedezetet biztosított a Rákóczi Szövetség által az „Ovis Labdaprogram” határon túli magyar nemzetiségű gyermekeket gondozó óvodák részére történő megvalósítása érdekében;
- a 20/23/4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
- 30,0 millió forint összegben a pandémiás korlátozásokat követően a magyar lakosság hagyományos szabadidősport tevékenységének újraindításához elengedhetetlen újabb szabadidős események és szabadidős sportolási lehetőségek biztosítása érdekében a pályázati úton nem támogatható szabadidősport programok megvalósításával összefüggő feladatok ellátásához került biztosításra;
- 12,0 millió forint összegben az Ezüstgerely művészeti pályázat lebonyolításával közvetlenül összefüggő költségekre;
- 30,0 millió forint összegben, melyből az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány által az Albert 80. – Az egyetlen magyar aranylabdás című utazó kiállítás megvalósítása (22,0 millió forint), a PromoSport Kft 2021. évi rendezvényei (3,0 millió forint) -V. Automotive Foci Kupa, IX. Infrastruktúra Kupa és Családi Nap, a Nemzeti Sportközpontok által a Sydney-i Olimpiai Fotónegatívok vásárlásával közvetlenül összefüggő költségekre (3,0 millió forint), valamint a Generációk Találkozása Egyesület Magyarország Kicsi Nagykövete Program megvalósításával közvetlenül összefüggő költségekre (2,0 millió forint) került támogatásra;
- 25,0 millió forint összegben a MEFS komplex szakmai programja végrehajtásához szükséges kiadásokra került biztosításra;

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

- 177,4 millió forint a 2021. évi szakmai feladataihoz, valamint azok megvalósításával összefüggő működési költségeihez (szabadidősport konferencia megrendezéséhez, a Kihívás Napja programhoz, sportdiplomáciai tevékenységéhez és működési feladatokhoz, a NOWA - Országos Nordic Walking Programhoz, a Családi Mozgásfesztivál programhoz, a Mozgásélmény Szenioroknak Program megvalósításához, a Világ Gyalogló (HÓ)Nap eseményhez, a #BeActive Night programhoz, és a „MASPORT” applikáció, új applikációk, szabadidősport portál és közösségi oldal fejlesztésekre és üzemeltetésre), valamint
- 50,0 millió forint pályázati úton nem támogatható szabadidősport programok megvalósításával összefüggő feladatok ellátásához került biztosításra.

A szabadidősport konferenciát, és a Kihívás Napja programokat a 2021. évben a járványügyi helyzet miatt az MSZSZ nem tudta megtartani. Folytatódott a „Mozgásélmény szenioroknak” online eseménysorozat, amely kifejezetten az idősebb korosztály részére készült a pandémiás időszakban a masport.hu oldalon. A Családi Mozgásfesztivál program a járványügyi helyzetre tekintettel 5 helyszínen valósult meg.

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

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 (197,1 millió forint), a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság minőségének fejlesztésére (38,1 millió forint).

Az eredeti előirányzat támogatást biztosított továbbá, a Zsurnalisztika Kft. részére a Csisztu Sport Cast című műsor 3. évadára (5,0 millió forint összegben), a Game'09 Kft. részére a 2021. évi Nagy Vagy versenysorozat lebonyolításához (3,0 millió forint összegben), a MediaBook Kiadó Kft. az Utanpotlassport.hu című honlap, valamint a Jövünk! című televíziós magazin 2021. évi kiadásával közvetlenül összefüggő költségekre (7,0 millió forint összegben), a Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft. részére a Magyar Ifjak VII. Világtalálkozója megrendezésével közvetlenül összefüggő költségekre (2,0 millió forint összegben), a Magyar Sportújságírók Szövetsége programjainak megvalósításához (100,0 millió forint összegben), a Magyar Edzők Társasága részére az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek sportolási feltételeit segítő megfelelő tájékoztatók, képzési programok szervezésével és megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatásához (4,9 millió forint összegben), Magyar Birkózó Szövetség fennállása 100. évfordulójának alkalmából megvalósításra kerülő centenáriumi program lebonyolítására (80,0 millió forint összegben), az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány által az Albert 80. – Az egyetlen magyar aranylabdás című utazó kiállítás megvalósítása (22,0 millió forint összegben), a PromoSport Kft 2021. évi rendezvényei (3,0 millió forint) -V. Automotive Foci Kupa, IX. Infrastruktúra Kupa és Családi Nap, valamint a Generációk Találkozása Egyesület Magyarság Kicsi Nagykövete Program megvalósításával közvetlenül összefüggő költségekre (2,0 millió forint összegben), a HEGYIKRISTÁLY az Idősekért és Fiatalokért Alapítvány részére a 2021. évi sportnépszerűsítési program megvalósításához (1,5 millió forint összegben), valamint a Sportiskolák Országos Szövetsége részére a „Hogyan válasszak Sportágat?” nemzetközi sportágválasztó enciklopédia magyar nyelvű kiadása, a Könyvtár Kampany megvalósításával közvetlenül összefüggő költségekre (1,0 millió forint összegben).

A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozatban foglaltak teljesítése az előirányzat kiadásait módosította. Az előirányzaton a 2021. évben 684,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely összegből 412,3 millió forint volt a 2021. évi többletbevétel összeg.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 41 227,6 | 20 382,0 | 20 382,0 | 41 173,3 | 37 608,4 | 91% | 91% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | - | - |
| Bevétel | 3 079,1 | 0,0 | 0,0 | 617,8 | 617,7 | 20% | 100% |
| Támogatás | 29 585,7 | 20 382,0 | 20 382,0 | 26 705,8 | 26 705,8 | 90% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 22 412,5 | 0,0 | 0,0 | 13 849,7 | 13 849,7 | 62% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 20 382,0 | 0,0 | 20 382,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 8 793,6 | 0,0 | 8 793,6 | 0,0 |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | - 10,0 | 0,0 | - 10,0 | 0,0 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 2 064,5 | 0,0 | - 2 064,5 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 13 849,7 | 13 849,7 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 617,8 | 617,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 395,3 | 0,0 | - 395,3 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 20 791,3 | 14 467,5 | 6 323,8 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 41 173,3 | 14 467,5 | 26 705,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 20 382,0 | 0,0 | 20 382,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 2 074,5 | 0,0 | - 2 074,5 |
| - saját intézménynek | - 2 064,5 | 0,0 | - 2 064,5 |
| = meghatározott feladatra | - 2 064,5 | 0,0 | - 2 064,5 |
| - más fejezet intézménynek | - 10,0 | 0,0 | - 10,0 |
| = meghatározott feladatra | - 10,0 | 0,0 | - 10,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 22 865,8 | 14 467,5 | 8 398,3 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 13 849,7 | 13 849,7 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 617,8 | 617,8 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 8 793,6 | 0,0 | 8 793,6 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 395,3 | 0,0 | - 395,3 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 41 173,3 | 14 467,5 | 26 705,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (1 db) | 622,1 | 0,0 | 622,1 |
| - más fejezet intézménye (db) | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| - alapítvány (2 db) | 25,4 | 0,0 | 25,4 |
| - gazdasági társaság (2 db) | 893,0 | 0,0 | 893,0 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (2 db) | 4 938,4 | 0,0 | 4 938,4 |
| - egyéb (megjelölve) | 31 127,5 | 0,0 | 31 127,5 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (67db) | 15 430,5 | 0,0 | 15 430,5 |
| <input type="checkbox"/> köztisztület (1 db) | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| <input type="checkbox"/> állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db) | 3 272,0 | 0,0 | 3 272,0 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (4 db) | 12 380,0 | 0,0 | 12 380,0 |
| Összes kifizetés | 37 608,4 | 0,0 | 37 608,4 |

A jogcímcsoporton 20 382,0 millió forint összegű előirányzat állt rendelkezésre, amely biztosította a 16 kiemelt sportág és a felzárkóztató sportágak sportágfejlesztési programjának a támogatását, a Feltörekvő Sportágak Tehetség gondozó Programját, a Kiemelt Edző Programot, a Hiszek Benned Sport Program valamennyi alprogramját, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatását, a 16 kiemelt sportág 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges fedezetet, a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásaival összefüggő feladatokat, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatását, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatását, a Budapesti Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztését, a Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztését, a Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztését, a Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztését, a Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztését, a Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztését, a Kisvárdai labdarúgó

sportlétesítmény-fejlesztését, a Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkeretét, a Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatását, a Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatását, a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházását, a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházását, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházást, a Központi Birkózó Akadémia fejlesztést, a Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztését, a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatását, a Rákosmenti multifunkcionális csarnok fejlesztését, a Váci multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok fejlesztést, a Szegedi multifunkcionális csarnok fejlesztést, a Pécsi Utánpótlás Akadémia fejlesztést, a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztését, a Kézilabda Infrastruktúra-fejlesztést, a Népliget rekonstrukciót, a Maccabi Játékok Sportinfrastruktúra-fejlesztését, az egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztéseket, a Kőbányai uszoda és sportcsarnok fejlesztést, a Szegedi Ifjúsági Centrum fejlesztést, a Modern Városok Program Sportcélú Beruházásait, a TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatását, az országos Jégcsarnok-fejlesztési Program támogatását, a Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése tárgyú beruházás támogatását, a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás támogatását, a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztését, továbbá egyéb, kormányhatározattal vagy sportszakmai indokkal, valamint a szükséges feladatellátás érdekében egyedileg támogatásban részesítendő projekteket.

Az előirányzatra 260,0 millió forint került átcsoportosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat 4. pontja szerint. A KMA terhére biztosított forrás a Központi Birkózó Akadémia birkózócsarnoka 2. ütemének, kollégiuma 1. és 2. ütemének finanszírozására került felhasználásra.

Az előirányzatra 4 892,9 millió forint került átcsoportosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat 1.4. pontja szerint. A Gazdaságvédelmi Alap terhére biztosított forrás a Rákosmenti multifunkcionális csarnok előkészítésének támogatására került felhasználásra a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósításáról szóló 1872/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban és a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1601/2019. (X. 16.) Korm. határozatban foglaltakra tekintettel.

Az előirányzatra 863,0 millió forint került átcsoportosításra a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat 1. pontja szerint. A Központi Maradványelszámolási Alap terhére biztosított forrás az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működéséhez és sportszakmai fejlődéséhez kapcsolódó költségekre került felhasználásra a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi sportfejlesztési programjának folytatásához, valamint az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működéséhez és sportszakmai fejlődéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozat 2., 3. b) ba) és 4. b) pontjaiban foglaltakra tekintettel.

Az előirányzatra 336,6 millió forint került átcsoportosításra a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről szóló 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat 1. pontja szerint. A KMA terhére biztosított forrás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő 42444/23 hrsz.-ú,

természetben a 1103 Budapest, Hangár utca 10. szám alatti ingatlanon a kőbányai fedett mobil velodrom megvalósításának IV. ütemére került felhasználásra a kőbányai fedett mobil velodrom megvalósításához szükséges kiegészítő kormányzati forrás biztosításáról szóló 1199/2021. (IV. 26.) Korm. határozatban foglaltakra tekintettel.

Az előirányzatra 3040,4 millió forint került átcsoportosításra a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24) Korm. határozat 3. pontja szerint. A KMA terhére biztosított forrás az egyes országos sportági szakszövetségeknél a koronavírus világvjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok finanszírozása érdekében került felhasználásra.

Az előirányzatról 500,0 millió forint került átcsoportosításra a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat 2. pontja szerint a KMA és/vagy a Beruházási Alap javára.

Az előirányzatról 86,6 millió forint került átcsoportosításra a Siófoki Bányász Sportegyesület fejlesztési programja megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1635/2021. (IX. 14.) Korm. határozat szerint a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 2/8/3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása előirányzata javára, az átcsoportosított forrás a Siófoki Bányász Sportegyesület fejlesztési programjának megvalósítására biztosított fedezetet.

Az előirányzatról 12,7 millió forint került átcsoportosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat 1. e) pontja szerint. A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 2/8/3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása előirányzata javára átcsoportosított forrás az ingatlan-nyilvántartás szerinti Páty belterület 631/2 helyrajzi számú ingatlanon a pátyi sportcsarnok megvalósítására irányuló központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás megvalósítására került felhasználásra a pátyi sportcsarnok-beruházás megvalósításának támogatásáról szóló 1746/2021. (X. 20.) Korm. határozat alapján.

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással az előirányzat 29,0 millió forinttal növekedett a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása előirányzatról, tekintettel a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat 1. mellékletének 29. pontjában jelzett feladat végrehajtása érdekében.

Az előirányzatról 217,8 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belüli átcsoportosítás alapján. A forrás a költségvetési törvény 1. melléklete, XX. EMMI fejezet előirányzatai közötti átcsoportosítással a 20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása előirányzat javára került biztosítására.

Az előirányzatról 32,8 millió forint került átcsoportosításra saját intézmény részére. A költségvetési törvény 1. melléklete, XX. EMMI fejezet előirányzatai közötti átcsoportosítással a 3. Nemzeti sportközpontok cím javára biztosított forrás a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1772/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésének folytatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1473/2021. (VII. 15.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltak szerint került biztosítására. További 2031,7 millió került még saját intézmény részére átcsoportosításra a 16 kiemelt sportág 2021. évi sportlétesítmény-

fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása keretében, amely alább kerül részletezésre a feladatcsoport támogatásainak felsorolásánál.

Az előirányzatról 123,2 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belüli átcsoportosítás alapján. A forrás a költségvetési törvény 1. melléklete, XX. EMMI fejezet előirányzatai közötti átcsoportosítással a 20/23/23 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások előirányzat javára került biztosítására.

83,3 millió forint kincstári díj a 20/48 Kincstári díj jogcímcsoport javára került átcsoportosításra.

10,0 millió forint került más fejezetnek átadásra az előirányzatról az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanuszodája helyreállításának költségei tárgyú feladatra.

A 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, 12 379,4 millió forint beemelésre, és az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a KMA javára befizetésre került a 2021. évben. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az alábbiak szerint került megállapításra:

millió forintban, egy tizedessel

| 2020. évi előirányzat | | Összeg |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| XX/20/23/29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 501,4 |
| XX/20/24/37 | Központi Birkózó Akadémia | 1 744,8 |
| XX/20/24/44 | Váci multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok | 1 893,0 |
| XX/20/24/45 | Szegedi multifunkcionális csarnok | 896,5 |
| XX/20/24/48 | Kézilabda Infrastruktúra-fejlesztés | 5 200,0 |
| XX/20/24/56 | Kőbányai uszoda és sportcsarnok | 212,0 |
| XX/20/24/72 | Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése | 659,4 |
| XX/20/24/74 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 1 272,3 |
| Összesen | | 12 379,4 |

A tárgyévben keletkezett többletbevételek megoszlása a következő:

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett/Befizető | Feladat | Bevétel |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EMMI Igazgatása | Látvány-csapatsport támogatás bevételei | 465,1 |
| Magyar Kerékpáros Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,1 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Úszó Szövetség | 2015. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 6,8 |
| Magyar Ökölvívó Szakszövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,5 |
| Magyar Deszkások Országos Egyesülete | 2017. II. és 2018. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,4 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Ökölvívó Szakszövetség | 2019. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,5 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |

| Kedvezményezett/Befizető | Feladat | Bevétel |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség | 2018. II. és 2019. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,5 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség | 2017. II. és 2018. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,1 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Asztalitenisz Szövetség | 2017. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,4 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Judo Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,1 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Karate Szakszövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,1 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Sportlövők Szövetsége | 2017. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 11,2 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Kajak-Kenu Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,9 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület | 2014. évi sportszakmai többletfeladatok, valamint az ezzel összefüggő eszközbeszerzési és sportlétesítmény-fejlesztési feladatok ellátásának támogatásából részletfizetési megállapodás alapján befolyt hányada | 1,9 |
| | a befolyt részleteket terhelő ügyleti kamat összege | |
| Magyar Triatlon Szövetség | 2017. II. és 2018. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,3 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Úszó Szövetség | 2015. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeget, illetve fel nem használt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | 0,3 |
| Magyar Judo Szövetség | 2019. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 1,5 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Búvár Szakszövetség | 2018. II. és 2019. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,6 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Öttusa Szövetség | 2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,4 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |

| Kedvezményezett/Befizető | Feladat | Bevétel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Magyar Sí Szövetség | 2017. II. és 2018. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 1,0 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Vívó Szövetség | 2019. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,1 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Műugró Szakszövetség | 2018. II. és 2019. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,8 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Gyeplabda Szakszövetség | Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított, az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat szerint a 2024. évi olimpiai pályázathoz kapcsolódó sportszakmai feladatok támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,1 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület | A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított, az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat szerint a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület adóssághoz tartozó konszolidációjával, valamint a további működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,6 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Műugró Szakszövetség | Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított, az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat szerint a 2024. évi olimpiai pályázathoz kapcsolódó sportszakmai feladatok támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,3 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 1,5 |
| Sportegyesületek Országos Szövetsége | HISZEK Benned Sport Program II. alprogram IV. ütem megvalósítása támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,6 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Kerékpáros Szövetség 2015. évi sportlétesítményfejlesztési elképzeléseinek keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésének támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 14,9 |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |

| Kedvezményezett/Befizető | Feladat | Bevétel |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | A Magyar Úszó Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében az Uszodába uszodaporszívó beszerzés részfinanszírozásának (II. részlet), valamint külső nyílászárók cseréjének támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 6,0 |
| Vác Város Önkormányzata | Vác 3300 férőhelyes (kézilabda) csarnok támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 100,0 |
| Magyar Ökölvívó Szakszövetség | 2017. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | 0,2 |
| Magyar Atlétikai Szövetség | 2017. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | |
| Magyar TáncSport Szakszövetség | 2019. II. és 2020. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Vitorlás Szövetség | 2019. II. és 2020. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar TáncSport Szakszövetség | Az új, - autentikus, -modern és divattánc szakágak működtetésének támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | |
| Magyar Szörf Szövetség | 2018. II. és 2019. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | |
| | a befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege | |
| Magyar Biliárd Szövetség | Révész Bulcsú snooker versenyző külföldi versenyeztetése támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | |
| Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság | Az egri vízilabdasport további működéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1250/2020. (V. 21.) Korm. határozat szerint a működéshez szükséges támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | |
| Magyar Jégkorong Szövetség | Az országos jégcsarnok-fejlesztési program előkészítése támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése | |
| Összesen | | 617,8 |

A jogcímcsoporton 1 470,3 millió forint 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra. A jogcímcsoporton előirányzatosításra került maradványból az alábbi kifizetések történtek meg a 2021. évben:

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Testnevelési Egyetem | 2019. október 2-3. között tartott 3. Sport és Innováció nemzetközi konferencia megrendezése a 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat által biztosított forrás alapján | 2,0 |
| Magyar Olimpiai Bizottság | A Magyar Olimpiai Akadémia és a Fair Play Bizottság 2019. évi szakmai és működési feladatai ellátása a 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat által biztosított forrás alapján | 15,0 |
| Magyar Tenisz Szövetség | A Magyar Tenisz Szövetség 2019. évi egyes sportágfejlesztési feladatai a 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat által biztosított forrás alapján | 148,7 |
| Nemzeti Sportközpontok | A Magyar Evezős Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében lévő, a 2336 Dunavarsány, külterület, 050/4 hrsz. alatt elhelyezkedő Dunavarsányi Edzőtáborba új folyadékűtő beszerzése, valamint az étterem világításának felújítása a 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat által biztosított forrás alapján | 11,0 |
| Nemzeti Sportközpontok | A Magyar Öttusa Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében lévő 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. szám alatti Budapesti Olimpiai Központ területén elhelyezkedő Nemzeti Sportcsarnok – Uszodában a feszített víztükörhöz tartozó uszoda rácsok cseréjél, öltözőszekrények, tartalék elválasztó kötél, hátúszáshoz szükséges tartóállvány és kötél beszerzése, Ph szabályzás automatizálással, az üzemi vízszint szabályozást biztosító gépészeti berendezések korszerűsítése, a vízsűrű tartályok belső tisztítása, festése, szűrőkavics, fűvókák cseréje; valamint a 1007 Budapest, Margitsziget 23800/7 hrsz.-ú Hajós Alfréd Sportuszoda kazánháza nyílászáróinak cseréje, kazán vízlágyítók felújítása, mozgássérült lift nagyobb teherbírására történő cseréje, 1-es gépház öblítővíz elvezetésének felújítása, korszerűsítése, hálózati víz tározójának és a hozzá tartozó csőrendszer (szerelvények, szintjelzők, szigetelések) felújítása a 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat által biztosított forrás alapján | 67,9 |
| Nemzeti Sportközpontok | A Magyar Sportlövők Szövetsége 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében lévő 1106 Budapest, Fehér út 9-11. szám alatti, a Budapesti Olimpiai Központ részét képező Fehér úti Sporttelep területén gyalogosjárda és megvilágításának főbejárattól a lőtérig történő kialakítása, a 25 m-es lőtér golyófogójának regenerálása és befedése, elektronikus céltáblák páncélzattal való védelme, a lőtér körüli csapadékvíz elvezetés, rézsű kialakításának rendezése, a nyitott és fedett 50 m-es lőtereken hangszigetelés elkészítése, valamint a fedett 50 m-es lőtér világításának korszerűsítése a 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat által biztosított forrás alapján | 78,2 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Atlétikai Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése | 170,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Birkózó Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése | 189,4 |

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Birkózó Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése | 29,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Evezős Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése | 139,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Evezős Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése | 36,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Judo Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése | 50,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Kerékpáros Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése | 8,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Öttusa Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése | 12,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Sportlövők Szövetsége 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése | 90,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Tenisz Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése | 188,9 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Úszó Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése | 53,2 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Vívó Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése | 112,9 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Vívó Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése | 19,1 |
| 50,0 millió forint nem került kifizetésre, az a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványoknál kerül feltüntetésre | | 50,0 |
| ÖSSZESEN | | 1 470,3 |

A 16 kiemelt sportágak sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának 2021. évi támogatásának felosztása a következők szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Magyar Asztalitenisz Szövetsége | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 201,0 |
| Magyar Atlétikai Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 760,0 |
| Magyar Birkózó Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 775,0 |
| Magyar Evezős Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 251,5 |
| Magyar Judo Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 580,0 |
| Magyar Kajak-Kenu Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 910,0 |
| Magyar Karate Szakszövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 140,0 |
| Magyar Kerékpáros Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 140,0 |
| Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 650,0 |
| Magyar Ökölvívó Szakszövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 450,0 |
| Magyar Öttusa Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 580,0 |
| Magyar Sportlövők Szövetsége | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 200,0 |
| Magyar Tenisz Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 660,0 |
| Magyar Torna Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 551,0 |
| Magyar Úszó Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 1 328,0 |
| Magyar Vívó Szövetség | 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás | 650,0 |
| Összesen | | 8 826,5 |

A felzárkóztató sportágak az alábbi támogatásban részesültek a 2021. évben:

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 7,5 |
| Magyar Búvár Szakszövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 34,5 |
| Magyar Curling Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 |
| Magyar Golf Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 |
| Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 7,5 |

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Magyar Gyeplabda Szakszövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 |
| Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 |
| Magyar Hullámlovás és Kitesurf Sportági Szakszövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 7,5 |
| Magyar Íjász Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 13,0 |
| Magyar Kick-box Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 |
| Magyar Lovassport Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 |
| Magyar Műugró Szakszövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 5,0 |
| Magyar Rögbi Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 12,0 |
| Magyar Sí Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 100,0 |
| Magyar Snowboard Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 18,5 |
| Magyar Súlyemelő Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 |
| Magyar Szinkronúszó Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 |
| Magyar Szörf Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 12,0 |
| Magyar Táncsport Szakszövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 14,0 |
| Magyar Taekwondo Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 11,0 |
| Magyar Tollaslabda Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 16,0 |
| Magyar Vitorlás Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 50,0 |
| 72,0 millió forint nem került kifizetésre, az a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványoknál kerül feltüntetésre | | 72,0 |
| Összesen | | 589,5 |

A Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programjának keretében az alábbi szervezetek részesültek támogatásban a 2021. évben:

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Magyar Amerikai Futball Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 5,5 |
| Magyar Nemzeti Autósport Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 6,5 |
| Magyar Repülő Korong Országos Sportági Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 8,0 |
| Magyar Országos Horgász Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 9,0 |
| Magyar Jet-Ski Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 4,0 |
| Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 6,5 |
| Magyar Kendo Iaido és Jodo Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 6,5 |
| Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 7,0 |
| Magyar Motorcsónak Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 4,0 |
| Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 6,5 |
| Magyar Sakk Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 9,0 |
| Magyar Sumo Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 7,5 |
| Magyar Szkander Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 9,0 |
| Magyar Tájékoztató Futó Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 7,0 |
| Magyar Bowling és Teke Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 7,0 |
| Magyar Teqball Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 7,0 |
| Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 6,5 |
| Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 6,5 |
| Magyar Vízi és Wakeboard Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 7,0 |
| 10,0 millió forint nem került kifizetésre, az a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványoknál kerül feltüntetésre | | 10,0 |
| Összesen | | 140,0 |

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Magyar Amerikai Futball Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja támogatásának kiegészítése (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 5,0 |
| Magyar Országos Görkorsolya és Gördeszka Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési programja megvalósításának kiegészítése és a 2021. szeptember 4-11. között Kolumbiában megrendezendő görkorsolya világbajnokságon való részvétel | 5,0 |
| Magyar Íjász Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési programja megvalósításának kiegészítése és egyéb sportszakmai többletfeladatok | 10,0 |
| Magyar Teqball Szövetség | A Magyar Teqball Szövetség 2021. évi sportszakmai feladatai | 8,0 |
| Magyar Szabadidősport Szövetség | A sport ágazatba tartozó szakképesítések programkövetelményeinek kidolgozása során felmerülő szakmai, szakértői feladatok | 3,0 |
| Magyar Olimpiai Bizottság | A Magyar Olimpiai Akadémia, a MOB Fair Play és a Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi szakmai és működési feladatai | 30,0 |
| Sportegyesületek Országos Szövetsége | A Sportegyesületek Országos Szövetségének 2021. évi működéséhez és a HISZEK Banned Sport Program sportszakmai megvalósításához kapcsolódó közreműködői tevékenységből fakadó többletfeladatok ellátása | 25,0 |
| Pro Porva Alapítvány | Porva község lovasa és lova 2021. évi Nemzeti Vágtára való felkészülése, valamint a sporteseményen történő részvétele | 2,0 |
| BSI Sport, -marketing, -szervező Korlátolt Felelősségű Társaság | A BSI Sport, -marketing, -szervező Korlátolt Felelősségű Társaság által koordinált 2021. évi sportesemények megrendezése | 30,0 |
| Magyar Repülő Korong Országos Sportági Szakszövetség | 2021. évi Generation Games Budapest rendezvény | 4,0 |
| Magyar Sárkányhajó Szövetség | A Magyar Sárkányhajó Szövetség 2021. évi sportszakmai feladatai | 5,0 |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban ellátandó sportszakmai és adminisztratív feladatai | 10,0 |
| Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia Alapítvány | A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia Alapítvány sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges 2 darab elektromos kishajó (motorcsónak) beszerzése | 23,5 |
| Dámajátékosok Magyarországi Szövetsége | A Dámajátékosok Magyarországi Szövetsége 2021. évi sportszakmai feladatai | 2,5 |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanuszodája helyreállításának költségei | 10,0 |
| Sportiskolák Országos Szövetsége | A 2021. évi Sportiskolai Program megvalósításával összefüggő szakmai feladatok | 30,0 |
| Összesen | | 203,0 |

Az előirányzat biztosította továbbá a kiemelt edzők foglalkoztatásának és továbbképzésének feladataihoz (Kiemelt Edző Program) a Magyar Edzők Társasága részére szükséges 1900,0 millió forintot.

Az előirányzat biztosította a Hiszek Banned Sport Program alprogramjai következő ütemének forrását. A 2021. évben az első és harmadik összevont ütem, a helyi szinten megvalósítandó szabadidősport aktivitások támogatása érdekében létrejött alprogram a Magyar Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban: MSZSZ) megvalósításában zajlott, amelyre a tárca 200,0 millió forintot biztosított, 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 ütem –, a helyi szinten integrált sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatását biztosító – alprogram finanszírozása érdekében a Sportszövetségek Országos Szövetsége (a továbbiakban: SOSZ) részére 300,0 millió forint került biztosításra.

Az előirányzat biztosította a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére a 2021. 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. 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 alapján a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 2021. évi sportágfejlesztéssel összefüggő többletfeladatainak ellátására 500,0 millió forint került biztosításra.

A 16 kiemelt sportág 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításának tárgyévi felosztása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nemzeti Sportközpontok | A Nemzeti Sportközpontok vagyongazdálkodásában álló sportlétesítményeket érintő, vagy korábbi években a Nemzeti Sportközpontok által megkezdett fejlesztések befejező ütemének megvalósításával összefüggő projekt-management és projekt-adminisztrációs feladatok, valamint a létesítmények műszaki felmérését segítő diagnosztikai eszközök és szoftverek beszerzése | 40,0 |
| Nemzeti Sportközpontok | A Magyar Birkózó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 4,9 |
| Nemzeti Sportközpontok | A Magyar Evezős Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 10,1 |
| Nemzeti Sportközpontok | A Magyar Evezős Szövetség 2020. és 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 5,5 |
| Nemzeti Sportközpontok | A Magyar Judo Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 15,9 |
| Nemzeti Sportközpontok | A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 1 734,9 |
| Nemzeti Sportközpontok | Az öttusa sportág edzőtáborozási, felkészülési infrastruktúra helyzetének javítása érdekében létrejövő fejlesztések és beruházások | 3,7 |
| Nemzeti Sportközpontok | A Magyar Úszó Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 216,7 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A kiemelt sportágak 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében egyes projektek közvetlen megvalósítása, valamint projektmenedzseri, közbeszerzési, közbeszerzési-auditori, minőségbiztosítási és műszaki ellenőri feladatok ellátása | 350,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Atlétikai Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 96,1 |

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Atlétikai Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 206,8 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Atlétikai Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 556,4 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Birkózó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó fejlesztések, beruházások | 58,5 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Birkózó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 51,1 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Birkózó Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó fejlesztések és beruházások | 519,2 |
| Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat | A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 106854/2 hrsz.-ú, természetben a 1165 Budapest, Bányai utca 1-3. szám alatt elhelyezkedő Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése az IKARUS Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1341/2021. (VI. 1.) Korm. határozatban foglaltak alapján | 49,6 |
| ÖSSZESEN | | 3 919,4 |

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 | Feladat | Vonatkozó kormányhatározat | Kiadás |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Magyar Asztalitenisz Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 30,0 |
| Magyar Atlétikai Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 150,0 |
| Magyar Birkózó Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 90,0 |

| Kedvezményezett | Feladat | Vonatkozó kormányhatározat | Kiadás |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Magyar Evezős Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 15,0 |
| Magyar Jégkorong Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 47,8 |
| Magyar Judo Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 286,1 |
| Magyar Kajak-Kenu Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 295,2 |
| Magyar Karate Szakszövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 40,0 |
| Magyar Kerékpáros Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 6,0 |
| Magyar Ökölvívó Szakszövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 62,7 |
| Magyar Öttusa Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 61,2 |
| Magyar Röplabda Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 120,0 |
| Magyar Sportlövők Szövetsége | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 2,1 |
| Magyar Tenisz Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat. | 271,2 |

| Kedvezményezett | Feladat | Vonatkozó kormányhatározat | Kiadás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Magyar Torna Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat | 210,0 |
| Magyar Úszó Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat | 489,1 |
| Magyar Vívó Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat | 264,0 |
| Magyar Vízilabda Szövetség | a koronavírus világjárvány miatt jelentkező negatív hatások kompenzálása érdekében szükséges, a sportszakmai tevékenység helyreállításával összefüggő többletfeladatok | 1399/2021. Korm. hat. 2330/2021. Korm. hat | 600,0 |
| Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság | az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ 2020–2021. évi működése és sportszakmai fejlődése | 1286/2021. Korm. hat. 1198/2021. Korm. hat. | 863,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 42444/23 helyrajzi számú ingatlanon fedett mobil velodrom megvalósítása | 1361/2021. Korm. hat. 1199/2021. Korm. hat. | 336,6 |
| Magyar Birkózó Szövetség | a Központi Birkózó Akadémia birkózócsarnoka 2. ütemének, kollégiuma 1. és 2. ütem | 1100/2021. Korm. hat. | 260,0 |
| Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzata | a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás megvalósítása | 1146/2021. Korm. hat. 1872/2016. Korm. hat. 1601/2019. Korm. hat. | 4 890,5 |
| ÖSSZESEN | | | 9 390,5 |

A 2021. évi többletbevételből sportszakmai indokkal egyedileg támogatásban részesített projektek:

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Feladat | Kiadás |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | A látvány-csapatsport támogatásokhoz kapcsolódó, támogatási időszak elszámolásának pénzügyi ellenőrzési feladatai (729 elszámolás) | 129,0 |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | A látvány-csapatsport támogatásokhoz kapcsolódó, támogatási időszak elszámolásának pénzügyi ellenőrzési feladatai (777 elszámolás) | 336,1 |
| Összesen | | 465,1 |

2021. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel:

- az előirányzatra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat 1.4. pontja szerint a Gazdaságvédelmi Alap terhére a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósításáról szóló 1872/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban és a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1601/2019. (X. 16.) Korm. határozatban foglaltak érdekében átcsoportosított 4892,9 millió forintból 2,4 millió forint,
- az előirányzatra fejezeten belüli átcsoportosítás alapján a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat 1. mellékletének 29. pontjában jelzett feladat végrehajtása érdekében átcsoportosított 29,0 millió forint.

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került maradványból (1470,3 millió forint) 50,0 millió forint nem került felhasználásra a Magyar Torna Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó fejlesztések, beruházások tárgyú, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság kedvezményezettnek kiadott támogatói okirat kapcsán.

A fennmaradó 3330,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az alábbi táblázat foglalja össze:

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Feladat | Összeg |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Magyar Triatlon Szövetség | Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása | 72,0 |
| Magyar Fallabda (Squash) Szövetség | Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) | 7,0 |
| Magyar Szkander Szövetség | 2022. év januárjában megrendezésre kerülő szkander országos bajnokság költségeinek finanszírozása) | 3,0 |
| Nemzetközi Teqball Szövetség | A 2021.09.01. és 2022.05.31. közötti időszakra vonatkozó országos teqsports bemutató sorozatának megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása | 5,0 |
| Debreceni Városi Lövész Egylet | Szakács Zoltán koronglövő 2021. évi felkészülésének és versenyeken való részvételének ellátásával | 2,0 |
| Magyar Szabadidősport Szövetség | HISZEK Banned Sport Program I-III. összevont alprogram V.-VI. összevont ütemével közvetlenül összefüggő sportszakmai többletfeladatok ellátása | 5,0 |
| Magyar Taekwondo Szövetség | A Magyar Taekwondo Szövetség versenyzőinek a Junior Európa-bajnokságon, a Poomsae Európa-bajnokságon, valamint az olimpiai pontszerző versenyeken való részvétele | 6,0 |
| Magyar Amerikai Futball Szövetség | A magyar amerikai futball válogatott keret 2021. november 6-i, Törökországban (Isztambulban) megrendezésre kerülő mérkőzésére való kiutazás | 2,0 |
| Dél-Budai Sport Club | A Dél-Budai Sport Club által használandó terem felújításának befejezés | 2,4 |

| Kedvezményezett | Feladat | Összeg |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Magyar Súlyemelő Szövetség | A Magyar Súlyemelő Szövetség Covid19 okozta járványhelyzet miatt adódott többletkiadásai | 2,0 |
| Törökbálinti Sakkbarátok Sport Egyesület | A Törökbálinti Sakkbarátok Sport Egyesület sportszakmai feladatainak ellátásához eszközbeszerzés, egyéb működési költségei | 1,1 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Evezős Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő, 170021 és 170021/0/A hrsz.-ú, természetben 1203 Budapest, Víziport u. 20-28. szám alatti központi telephelyen az edzőtábori funkciók bővítése, folyamatban lévő fejlesztések folytatása | 79,8 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Judo Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő, 5142/1 hrsz.-ú, természetben 7030 Paks, Gesztenyés utca 2. szám alatti ingatlanon a Paksi Regionális Judo Központ | 1 462,2 |
| Magyar Kajak-Kenu Szövetség | A Magyar Kajak-Kenu szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Csepel Sport Club Alapítvány tulajdonában lévő 205805 hrsz.-ú, természetben a 1213 Budapest, Hollandi út 16. szám alatt található Csepeli Kajak-Kenu Egyesület kajak-kenu telep (vízpart és tanmedence) felújításának befejező üteme; Csaba András és Szmrtyka Rebeka magánszemélyek tulajdonában lévő 774 hrsz.-ú, természetben a 7677 Orfű, Széchenyi tér 10. szám alatt található Orfűi csónakház folyamatban lévő felújításának befejező üteme; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0110/5 hrsz.-ú, természetben a 8800 Nagykanizsa, Csónakház sétányon található Nagykanizsai csónakház fejlesztésének és bővítésének befejező üteme. | 111,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3750/A/7 hrsz.-ú, természetben a 3100 Salgótarján, Fő tér 4. fsz. 7. és a 3750/A/12 hrsz.-ú, természetben a 3100 Salgótarján, Fő tér 4. I. em. 2. szám alatti ökolvívó edzőteremként használt helyiségek teljes körű felújításának II. üteme | 7,3 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Tenisz Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest tulajdonában lévő, 6835/17 hrsz.-ú, természetben 1122 Budapest, Csaba utca 5. szám alatti ingatlanok a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest kizárólagos használatában lévő területén elhelyezkedő Budapest Tenisz Centrum III. ütemben történő fejlesztése | 30,0 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Tenisz Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2287 és 2295/5 hrsz.-ú, természetben a 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 16. szám alatti ingatlanokon a Balatonalmádi Tenisz Klub részére klubház építése és bővítése, pályafelújítás | 103,2 |
| BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Magyar Úszó Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek keretében a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő 7083 hrsz.-ú, természetben 7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1. szám alatti ingatlanon található uszoda verseny-világítás kiépítése | 50,0 |

| Kedvezményezett | Feladat | Összeg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Magyar Úszó Szövetség | A Magyar Úszó Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek keretében az úszás sportág kiszolgálását biztosító sportlétesítmények működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése | 42,1 |
| Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat | Az IKARUS Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1341/2021. (VI. 1.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 106854/2 hrsz.-ú, természetben a 1165 Budapest, Bányai utca 1-3. szám alatt elhelyezkedő Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése kapcsán visszafizetett összeg | 1,6 |
| A sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok kapcsán rendelkezésre álló, de döntéssel nem bíró forrás összege | | 5,8 |
| A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása kapcsán rendelkezésre álló, de döntéssel nem bíró forrás összege | | 1 330,3 |
| Összesen: | | 3 330,8 |

A 2021. évben az előirányzaton keletkezett többletbevételből 152,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt keletkeztetett az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Feladat | Összeg |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Magyar Olimpiai Bizottság | Magyar Olimpiai Akadémia 2022. évi szakmai és működési feladatainak támogatása | 11,0 |
| A sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok kapcsán rendelkezésre álló, de döntéssel nem bíró többletforrás összege | | 20,2 |
| A Hiszek Benned Sport Program támogatása kapcsán rendelkezésre álló, de döntéssel nem bíró forrás összege | | 0,6 |
| A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása kapcsán rendelkezésre álló, de döntéssel nem bíró forrás összege | | 20,9 |
| Az egyedi sportlétesítmény-fejlesztési kérelmek támogatása kapcsán rendelkezésre álló, de döntéssel nem bíró forrás összege | | 100,0 |
| Összesen | | 152,7 |

A jogcímcsoportra kormányhatározattal átcsoportosított, a jogcímcsoportra előirányzat-átadással átcsoportosított, a jogcímcsoporton előirányzatosításra került maradványból, az eredeti előirányzat összegéből, valamint a többletbevételből a fentiek alapján összesen 3564,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett a 2021. évben.

20/23/30 Kiemelt sportegyesületek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 30 939,7 | 8 719,5 | 8 719,5 | 9 638,4 | 9 638,1 | 31% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | - | - |
| Bevétel | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% |
| Támogatás | 24 608,6 | 8 719,5 | 8 719,5 | 9 637,8 | 9 637,8 | 39% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 6 331,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 8 719,5 | 0,0 | 8 719,5 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 911,4 | - 6,9 | 918,3 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 918,9 | 0,6 | 918,3 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 9 638,4 | 0,6 | 9 637,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 8 719,5 | 0,0 | 8 719,5 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 918,9 | 0,6 | 918,3 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 7,2 | 7,2 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 911,4 | - 6,9 | 918,3 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 9 638,4 | 0,6 | 9 637,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – nonprofit társaság (5 db) | 1 040,8 | 0,0 | 1 040,8 |
| – gazdasági társaság (1 db) | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 180,0 | 0,0 | 180,0 |
| – egyéb (megjelölve) | 8 067,3 | 0,0 | 8 067,3 |
| □ egyesületek, szövetségek (41 db) | 8 067,0 | 0,0 | 8 067,0 |
| □ befizetési kötelezettség (1 db) | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Összes kifizetés | 9 638,1 | 0,0 | 9 638,1 |

A jogcímcsoporton tervezett eredeti előirányzat 8719,5 millió forint volt, amely 911,4 millió forint kormány hatáskörben történt átcsoportosítással, 0,3 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételeivel és 7,2 millió forint bevétel előirányzatosításával, 9638,1 millió forintra módosult. Az előirányzatot 2020. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely befizetésre került a KMA javára 2021. évben.

Az előirányzatra 3456,9 millió forint került átcsoportosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 1. d) pontja szerint. A forrás biztosította az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat szerint a 17 kiemelt vidéki sportszervezet/konzorcium 2021. évi sportfejlesztési feladatai ellátásának finanszírozását az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

| Kiemelt vidéki sportszervezet/konzorcium | Támogatási összeg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft. a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban | 300,0 |
| Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (korábban: Dunaferri Sportegyesület) | 180,0 |
| Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre | 300,0 |
| Győri Atlétikai Club - II Kerület Dózsa | 131,5 |
| Honvéd Szondi György Sportegyesület | 77,5 |
| Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 180,0 |
| Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 180,0 |
| Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | 300,0 |
| Pécsi Egyetemi Atlétikai Club a Pécsi Vasutas Sportkörrel konzorciumban | 300,0 |
| Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club | 25,6 |
| Szegedi Vasutas Sportegyesület a Tisza Volán SC-vel konzorciumban | 76,5 |
| Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. | 40,8 |
| Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft. | 220,0 |
| Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület | 220,0 |

| Kiemelt vidéki sportszervezet/konzorcium | Támogatási összeg |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Tatabányai Sport Club | 300,0 |
| Veszprémi Egyetemi Sport Club | 105,0 |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | 300,0 |
| Összesen: | 3 236,9 |

A fennmaradó 220,0 millió forint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak támogatásáról szóló 1291/2021. (V. 20.) Korm. határozat alapján meghatározott 2021. évi feladatok ellátását szolgálta.

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

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezett | Támogatás célja | Korm. határozat | Támogatás összege |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Budapesti Honvéd Sportegyesület | COVID járvány okozta többletfeladatokkal összefüggő költségek támogatása | 1596/2021. Korm.hat. 2386/2021. Korm.hat. | 75,5 |
| BVSC Zugló - Közhasznú Egyesület | COVID járvány okozta többletfeladatokkal összefüggő költségek támogatása | 1596/2021. Korm.hat. 2386/2021. Korm.hat. | 90,0 |
| Magyar Testgyakorlók Köre | COVID járvány okozta többletfeladatokkal összefüggő költségek támogatása | 1596/2021. Korm.hat. 2386/2021. Korm.hat. | 42,1 |
| Újpesti Torna Egylet | COVID járvány okozta többletfeladatokkal összefüggő költségek támogatása | 1596/2021. Korm.hat. 2386/2021. Korm.hat. | 195,7 |
| Vasas Sport Club | COVID járvány okozta többletfeladatokkal összefüggő költségek támogatása | 1596/2021. Korm.hat. 2386/2021. Korm.hat. | 229,5 |
| Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | COVID járvány okozta többletfeladatokkal összefüggő költségek támogatása | 1596/2021. Korm.hat. 2386/2021. Korm.hat. | 13,9 |
| Magyar Testgyakorlók Köre Budapest | 2013. óta felmerülő sportfejlesztési feladatok ellátása | 1978/2021. Korm.hat. 2838/2021. Korm.hat. | 291,2 |
| Ferencvárosi Torna Club | 2013. óta felmerülő sportfejlesztési feladatok ellátása | 1978/2021. Korm.hat. 2838/2021. Korm.hat. | 3 757,7 |
| ÖSSZESEN | | | 4 695,6 |

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján 87,0 millió forinttal megemelkedett az előirányzat. A forrás az Illovszky Rudolf Stadion és a kapcsolódó labdarúgó infrastruktúra működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 2012/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 2012/2020. (XII. 24.) Korm. határozat] előírt, a Vasas Sport Club vagyonkezelésében lévő sportlétesítmények 2020. évi üzemeltetési feladatainak ellátásával összefüggő többletköltségeket finanszírozta.

Az előirányzatra 350,0 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes

kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat 1.2. pontja alapján. A támogatás a 2012/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban előírt, a Vasas Futball Kft. Illovszky Rudolf Stadion és a kapcsolódó labdarúgó infrastruktúra 2021. évi működtetésével összefüggő feladatok ellátását finanszírozta.

A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1388/2021. (VI. 18.) Korm. határozat, valamint a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 902,8 millió forint támogatásban részesült a Vasas Sport Club a budapesti 26085/1123 helyrajzi számú, természetben a 1139 Budapest, Hajdú u. 43. szám alatt található, a 16155/17 helyrajzi számú, természetben a 1034 Budapest, Podolin utcában található, a 11512/7 helyrajzi számú, természetben a 1026 Budapest, Pasaréti út 11-13. szám alatt található, valamint a 010503/10 helyrajzi számú, természetben a Jánoshegyi út alatt elhelyezkedő ingatlanok sport-infrastrukturális fejlesztése és az azzal kapcsolatban felmerülő működési, tervezési, kivitelezési és korszerűsítési kiadások finanszírozására.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 145,5 millió forintban részesült a Budapesti Honvéd Sportegyesület. A forrás a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 2. c) pontjában meghatározott előkészítési feladatok megvalósítását finanszírozza.

Az előirányzatról 8719,5 millió forint került átcsoportosításra a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat 2. pontja szerint a KMA és/vagy a Beruházási Alap javára.

A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat 6,9 millió forinttal csökkentette az előirányzatot.

20/24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

20/24/35 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. 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 | 285,6 | 285,6 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | - | - |
| Bevétel | 285,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,6 | 285,6 | | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 285,6 | 285,6 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 285,6 | 285,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 285,6 | 285,6 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 285,6 | 285,6 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 285,6 | 285,6 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 285,6 | 285,6 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (megjelölve) | 285,6 | 0,0 | 285,6 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (3 db) | 285,6 | | 285,6 |
| Összes kifizetés | 285,6 | 0,0 | 285,6 |

A jogcímcsoport 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben 285,6 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételével növekedett az előirányzat, amely összeg év végén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként befizetésre került a KMA javára.

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 ügyekben 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;
- 2021.03.01-ig gondoskodott az országos örökbefogadás elősegítéséről, vezette az egységes örökbefogadási nyilvántartást, engedélyezte az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek tevékenységét és ellenőrizte

működésüket. A feladat a Statútum rendelet 143/F. § c) pontja alapján 2021.03.01. napjától a családokért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörébe került.

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

- a Statútum rendelet alapján 2021.március 1-jéig 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 2021. évben hatályba lépett legjelentősebb jogszabály-módosítások a gyermekvédelmi szakellátást, gyámügyi igazgatást és a javítóintézeti ellátást illetően:

- 2021. január 1-től a nevelőszülőt a nála elhelyezett speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek után megillető többletdíj mértéke a minimálbér 5%-áról 7%-ra emelkedett;
- A Gyermekünk védelmében elnevezésű informatikai rendszer (a továbbiakban: GYVR) új modullal egészült ki a gyermekjóléti szolgáltatók és a gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltatók részére. Ezzel egyidejűleg átfogó szabályozásra került a GYVR-re vonatkozó betekintési jog gyakorlása azon személyi körre, akikre vonatkozóan a GYVR adatot tartalmaz;
- A GYVR-ből közvetlen adatigénylésre vált jogosulttá a feladatkörében eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, pártfogó felügyelői szolgálat és büntetés-végrehajtási intézet;
- A koronavírus-világjárvány második hulláma idejére elrendelt veszélyhelyzeti szabályok alapján, ha a gyermek nevelésbe vétele a veszélyhelyzet ideje alatt a nagykorúvá válásával szűnt meg, kérelmére – a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül – utógondozói ellátást kellett biztosítani legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő első hónap végéig. Továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró utógondozói ellátásra való jogosultság időtartama meghosszabbodott a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

II. Fogyatékosügy programok

A fogyatékosügy szakterület tevékenységét elsősorban az Országos Fogyatékosügy Programról (2015-2025.) szóló 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 látássérültek elemi rehabilitációja terén a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Korm. 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. A Kormány az elemi rehabilitációs szolgáltatással összefüggő módszertani feladatok ellátására, a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás pályázati úton történő támogatásával és a szolgáltatásnyújtás koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Fot. 21/B. §-a szerinti nyilvántartást vezető szervként 2021.01.01-től a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet (a továbbiakban: NSZI) jelölte ki.

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 munkaerőpiacra 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 MÁK, 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 közterhekkkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 15,5%-a volt 2021-ben. Az adókedvezménnyel

foglalkoztatottak száma 2021-ben is emelkedést mutatott, 2021-ben átlagban havonta 45 000 fő esetében vették igénybe az adókedvezményt, amely ugyanennyi megváltozott munkaképességű személy munkahelyének létrejöttét, vagy megőrzését szolgálta átlagban 8 100 munkáltatónál.

Programok kerültek kidolgozásra a megváltozott munkaképességű személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, komplex foglalkozási rehabilitációjának elősegítésére, a FOGLAKOZTATÁS 2021. pályázat keretében, amelyet az NSZI 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, úgymint 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 2021. 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 szakképzés 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 2021. év decemberében 1923 szolgáltató egységből állt, melyek célja az aprófalvak és a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő 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 segítette. 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 önkormányzati, egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2021. évben kifizetett minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó fedezet az év közben a költségvetési törvény módosításával került biztosításra.

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

2021. évben országos lefedettséget biztosító, 11 területi egységet magába foglaló Területi Szakmatámogató Rendszer került kialakításra, a szociális szolgáltatások, és ezáltal a szenvedélybeteg ellátását biztosító szolgáltatások szakmai munkájának a támogatására. A létrehívott szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat egy olyan újszerű hálózat, amely mind területi, mind szakterületi vonatkozásban lefedi az adott területi egység teljes szociális szolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási spektrumát, és közvetlen kapcsolatot alakít ki a szakmai szervezetekkel.

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 2021. január 1-jétől:

- Az időskorúak járadékának jövedelemhatára és az ellátás összege az éves nyugdíjmelés mértékének megfelelően 3%-kal emelésre került.

- A 2019. január 1-jétől bevezetett gyermekek otthongondozási díjának bruttó havi összege a minimálbér havi összegének 88%-ára, 2021 januárjában 141 680 forintra, majd 2021 februárjától 147 315 forintra emelkedett.
- Az ápolási díj alapösszegének 5%-os emelése révén az ápolási díj alapösszege havi 41 335 forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan az emelt összegű ápolási díj összege 62 005 forintra, a kiemelt ápolási díj összege pedig 74 405 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 2021. januártól 3%-kal emelkedett, majd 2021 júniusában 0,6%-os, 2021 novemberében pedig 1,2%-os kiegészítő emelés valósult meg, a kiegészítő nyugdíjmelésre vonatkozó szabályok szerint. A jogosultak részesültek a 80 000 forint összegű, a nyugdíjprémiumnak megfelelő egyszeri juttatásban, továbbá a 13. havi ellátásban, ami 2021-ben a január hónapra folyósított ellátás 25%-ának megfelelő összeg volt.
- A megváltozott munkaképességű személyek részére biztosítható ellátások minimum és maximum összegének meghatározásához használt vetítési alap 2021. január 1-jétől a nyugdíjmelés mértékével azonosan, 104 405 forintról 107 540 forintra emelkedett. Az ellátások összege 2021 januárjától 3%-kal, majd 2021 júniusától 0,6%-kal, 2021 novemberétől pedig 1,2%-kal emelkedett. A jogosultak részesültek a 80 000 forint összegű, a nyugdíjprémiumnak megfelelő egyszeri juttatásban, továbbá a 13. havi ellátásban, ami 2021-ben a január hónapra folyósított ellátás 25%-ának megfelelő összeg volt.

A szociális szakterület európai uniós társfinanszírozású projektjeinek előrehaladása

EFOP-1.1.1-15 - „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projektben forrásnövelés révén 16 970,0 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 2000,0 millió forint keretösszeggel. A projektek elsődleges célja a munkáltató ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása iránt, bértámogatás, átképzés, szolgáltatásnyújtás révén. A kiemelt projekt megvalósítója 2020 végéig az SZGYF volt, majd 2021. január 1-től az NSZI lett. A megszólított ügyfélkör kiválasztását követően a fejlesztésbe vont, megváltozott munkaképességű programban résztvevő személyek száma az EFOP esetében mintegy 19 219 fő, a VEKOP esetében 1 800 fő. A munkaerő-piaci ismereteket szerző személyek száma 2021.12.31-ig elérte az EFOP esetében a 18 491 főt, a VEKOP esetében az 1800 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 1700,0 millió forint, VEKOP 481,0 millió forint. Az EFOP keretében 2021 végén 11 darab, VEKOP keretében 6 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 4469 fő vett részt. Forráskeret: EFOP 2780,0 millió forint, indikatív önerő 1200,0 millió forint. 2021. 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 fogyatékossgal élő résztvevők száma 12 523 fő. A munkaerő piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma 2317 fő. A felhívás keretösszege 2021. év végén 1041,0 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 6360 fő 25 év alatti fiatal került bevonásra. A konstrukcióban 2021. év végén 24 darab projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel. A felhívás keretösszege 2021. év végén 710,0 millió forint.

EFOP-1.9.1-VEKOP/15 - „Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt 2500,0 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 2050,0 millió forint, VEKOP 450,0 millió forint. A korábban megkezdett feladatok folyamatos ellátása valósult meg 2021. évben, és 2021. október 31-én megtörtént a projekt fizikai zárása.

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 fogyatékossgügyi tanácsadó hálózat, amely 22 helyszínen indult el. A 2016 októberében megjelent felhívásra, 2017. február 1-jén született meg a támogatói döntés. Forráskeret: EFOP 2310,0 millió forint, VEKOP 990,0 millió forint. 2021. évben a projekt keretében tervezett és ütemezett feladatok megvalósítása zajlott.

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 2021. év végén: EFOP 610,0 millió forint, VEKOP 260,0 millió forint, a kiemelt projekt megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt, majd 2021. január 1-től az NSZI lett.

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 - „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”. Az 5800,0 millió forint keretösszegű (EFOP: 4060,0 millió forint, VEKOP: 1740,0 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 199 darab. A kiemelt projekt megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt, majd 2021. január 1-től az NSZI lett.

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 1000,0 millió forint. A kiemelt projekt fizikai zárása 2020-ban megtörtént.

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: 4070,0 millió forint, VEKOP: 1493,0 millió forint). A benyújtott eredményes pályázatok a rendelkezésre álló forrásokat lefedik, az EFOP konstrukcióban 2021 végéig összesen 19 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 1 320,0 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 humánerőforrás megerősítése a nevelőszülők és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetenciafejlesztése által. A 2021. évben a fent említett fejlesztések, beszerzések folyamatosan valósultak meg, 18 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 fogyatékossgal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A 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 606,0 millió forint. 2021 végén 24 darab projekt rendelkezett támogatási szerződéssel, ezek keretében 1528 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 3650,0 millió forint. Több mint 40 darab projekt került támogatásra 2021 végéig.

EFOP-2.2.4-16 - VEKOP-16 - „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális és szervezeti feltételeinek javítása”. Az 1000,0 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 fizikai zárása 2021-ben megvalósult. 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. 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. Forráskeret: EFOP 48 960,0 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 projekteken 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 1 890,0 millió forint. 2019-ben az 53 darab projekt fizikailag befejeződött. 2021. évben fenntartási jelentések és pénzügyi zárás valósult meg.

EFOP-3.8.2.-VEKOP 7.5.1-16 „Szociális humán erőforrás fejlesztése”. EFOP: 11 760,0 millió forint, VEKOP: 2 333,0 millió forint keretösszegű kiemelt projektek megvalósításai 2016-ben és 2017-ben kezdődtek meg. 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. A kiemelt projektek megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt, majd 2021. január 1-jétől az NSZI lett.

Az RSZTOP keretében megvalósuló projektek alapvető célja a szegénységben élő gyermeket családot, rászoruló várandós anyák, szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, valamint hajléktalan személyek számára természetbeni juttatás biztosítása. Az RSZTOP SZGYF kedvezményezettől lévő teljes kerete 35 010,0 millió forint. Az SZGYF által megvalósított osztásokban mindösszesen 172 764 fő kapott csomagot.

2. cím Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

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

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím alá 2021. december 31-én az alábbi 98 költségvetési szerv tartozott:

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

| | Intézmény neve | Törzskönyvi azonosító | Honlapjának címe |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény | 382485 | www.heves-aranyhid.hu |
| 27 | Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény | 387765 | www.kemmeri.hu |
| 28 | Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény | 388047 | www.kemiszi.hu |
| 29 | Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény | 391052 | www.pmzeszi.hu |
| 30 | Pest Megyei Ószirozsa Egyesített Szociális Intézmény | 395049 | www.pmoeszi.hu |
| 31 | Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény | 395193 | www.pmkeszi.hu |
| 32 | Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény | 395478 | www.pmveszi.hu |
| 33 | Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ | 395973 | www.pmgyktegyesz.hu |
| 34 | Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon | 399607 | www.berzenceszoci.hu |
| 35 | Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon | 399630 | www.smgondviseles.hu |
| 36 | Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon | 399641 | www.takacsimre.hu |
| 37 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény | 402954 | www.agogyortelek.hu |
| 38 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény | 402987 | www.agomerk.hu |
| 39 | Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ | 418982 | www.tmgvi.hu |
| 40 | Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény | 420143 | www.vmeszi.hu |
| 41 | Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola | 420264 | www.vas.szgyf.gov.hu |
| 42 | Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény | 423001 | www.vmszsi.hu |
| 43 | Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye | 426255 | www.dakaotthon.hu |
| 44 | Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény | 432821 | www.zmszivarvanyotthon.hu |
| 45 | Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény | 433499 | www.pozvagondos.hu |
| 46 | Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ | 435361 | www.zmgvyk.hu |
| 47 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ | 442495 | www.szszbmgvyk.hu |
| 48 | Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény | 450087 | www.remenysugaragori.hu |
| 49 | Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet | 450119 | www.ipolypartotthon.hu |
| 50 | Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ | 452795 | www.mgyvk.hu |
| 51 | Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény | 472119 | www.delborsodi.hu |
| 52 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ | 473578 | www.bazmgyk-tegyesz.hu |
| 53 | Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon | 484084 | www.waltnerkarolyotthon.hu |
| 54 | Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola | 490386 | www.fovkossuth.hu |
| 55 | Cseppekő Gyermekotthoni Központ | 490429 | www.cseppgyermek.hu |
| 56 | Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola | 492786 | www.pmpgy.hu |

| | Intézmény neve | Törzskönyvi azonosító | Honlapjának címe |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola | 492841 | www.tegyesztatabanya.hu |
| 58 | Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon | 492885 | www.rakoczigyermekotthon.hu |
| 59 | Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény | 492906 | www.fagyongyotthon.hu |
| 60 | Kéthelyi Integrált Szociális Otthon | 492939 | www.szoc-kethely.hu |
| 61 | Szentgotthárdi Szakosított Otthon | 492962 | www.gotthoardotthon.hu |
| 62 | Bács-Kiskun Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézmény | 492973 | www.bacsbarka.hu |
| 63 | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete | 494351 | www.usz.hu |
| 64 | Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ | 494362 | www.utogondozo.hu |
| 65 | Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ | 542232 | www.bkmgvyk.hu |
| 66 | Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény | 566797 | www.pmbeszi.hu |
| 67 | Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola | 568153 | www.vmgyk.hu |
| 68 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ | 576349 | www.jasznagykunszolnok.szgyf.gov.hu |
| 69 | „Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogytékosok Otthona | 576394 | www.golyalap.pcbolt.info.hu |
| 70 | „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogytékosok Otthona | 576437 | www.fenyvesotthon.hu |
| 71 | „Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogytékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye | 576460 | www.topartiotthon.hu |
| 72 | „Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye | 576471 | www.kastelyotthonujaszsz.hu |
| 73 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye | 576987 | www.angolkertotthon.uw.hu |
| 74 | Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ | 579043 | www.gyermekotthon.hu |
| 75 | Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ | 587064 | www.bmgyk.hu |
| 76 | Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ | 643076 | www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu |
| 77 | Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény | 645201 | www.heves-harmonia.hu |
| 78 | Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény | 645333 | www.heves-fenyoliget.hu |
| 79 | Bélapátfalvai Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás | 648125 | www.ifomi.hu/ |
| 80 | Debreceni Szociális Szolgáltató Központ | 675332 | www.hajdubihar.szgyf.gov.hu |
| 81 | Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ | 675343 | www.hajdubihar.szgyf.gov.hu |
| 82 | Bihari Egyesített Szociális Intézmény | 675354 | www.hajdubihar.szgyf.gov.hu |
| 83 | Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ | 677172 | www.bihari gyermekotthon.hu |
| 84 | Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok | 677204 | www.sztehlo.hu |

| | Intézmény neve | Törzskönyvi azonosító | Honlapjának címe |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 85 | Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola | 677237 | www.bokreta-lakasotthonai.hu |
| 86 | József Attila Gyermekotthoni Központ | 677314 | www.jozsef-attila.hu |
| 87 | Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon | 761673 | www.szivarvany-otthon.hu |
| 88 | Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon | 761684 | www.napsugar-otthon.hu |
| 89 | Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ | 761815 | www.smogyvi.hu |
| 90 | Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ | 761859 | www.hmgyk.hu |
| 91 | Nógrád Megyei Ezüsfenyő Idősek Otthona | 762560 | www.nograd.szgyf.gov.hu |
| 92 | Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény | 766690 | www.bacsplatan.hu |
| 93 | Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény | 768650 | www.tmiszi.hu |
| 94 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény | 791232 | www.bazcsiba.hu |
| 95 | Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény | 834764 | www.aziszi.hu |
| 96 | Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény | 837963 | www.ebiszi.hu |
| 97 | Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete | 840110 | www.nkji.hu |
| 98 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) | 802101 | www.szgyf.gov.hu |

Az egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról szóló 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat szerint a korábbi években megkezdett folyamat folytatásaként további állami fenntartású szociális **intézmények, illetve telephelyek kerültek átadásra egyházi fenntartók részére**, amelynek során összesen 2 531 férőhely került átadásra az alábbiak szerint:

| | Átvett engedélyes megnevezése | Átvett engedélyes címe | Átvevő egyház | Átadás dátuma | Átadott férőhelyek száma |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. | "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény Idősek Otthona telephelyintézmény | 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 2. | Katolikus Szeretetszolgálat | 2021.04.01 | 160 |
| 2. | Csongrád-Csanád Megyei Aranysziget Otthon székhelye és összes telephelye | 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2021.04.01 | 308 |
| 3. | Fejér Megyei Gesztenyész Egyesített Szociális Intézmény székhelye és összes telephelye | 2463 Tordas, Gesztenyész út 1. | Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó szervezet | 2021.05.01 | 448 |
| 4. | Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ székhelyintézmény | Hajdúnánás, Fürdő u. 1 | Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat | 2021.07.01 | 109 |
| | Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon telephely | Hajdúnánás, Magyar u. 46. | Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat | 2021.07.01 | 81 |

| | Átvett engedélyes megnevezése | Átvett engedélyes címe | Átvevő egyház | Átadás dátuma | Átadott férőhelyek száma |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| 5. | Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Parádi Idősek Otthona telephely | 3240 Parád, Toldi Miklós utca 14. | Katolikus Szeretetszolgálat | 2021.04.01 | 150 |
| 6. | Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Egri Idősek Otthona telephely | 3300 Eger, Petőfi Sándor utca 26/B. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2021.04.01 | 84 |
| 7. | "Fehér Akác" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona székhelye és összes telephelye | 5130 Jászapáti Juhász Máté utca 2-4. | Katolikus Szeretetszolgálat | 2021.04.01 | 115 |
| 8. | Liget Otthon Fogymaték Személyek Ápoló, Gondozó Otthona székhelye és összes telephelye | 5000 Szolnok, Liget utca 27. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2021.06.01 | 64 |
| 9. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Egyesített Szociális Intézmény | 4931 Tarpa, Baksa tanya 1. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2021.06.01 | 98 |
| 10. | Tolna Megyei ISZI Palánki Idősek Otthona | 7100 Szekszárd, Palánki u. 2. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2021.07.01 | 126 |
| 11. | Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény székhelyintézmény | 9746 Acsád, Semmelweis tér 1. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2021.05.01 | 163 |
| | Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény hegyfalui telephelye | Hegyalu, Kossuth Lajos utca 2. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2021.05.01 | 140 |
| 12. | Vas Megyei Szakosított Otthon székhelye és összes telephelye | 9931 Ivánc, Kossuth Lajos utca 1. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2021.07.01 | 485 |

A fenntartói feladatok egyháznak történő átadása 2021. évben fokozott ütemben történt. A legjelentősebb feladatot a nevelőszülői hálózat maradéktalan átadása adta, amely feladat júliusra fejeződött be (a gyermekvédelmi intézmények, telephelyek fenntartói feladatainak átadása egész évben kiemelt tevékenység volt).

- 2021. évben a gyermekvédelmet érintően új egyházi feladat átadás-átvételre összesen 5 ütemben (január, április, június, október, november) került sor, ez mindösszesen 13 megyét és 47 átvett engedélyest (nevelőszülői hálózatot, gyermekotthont, lakásotthont, utógondozó lakásotthont) érintett.
- 2021. évben összesen 5 darab új ellátási szerződés megkötésére került sor a Katolikus Egyház Szeged-Csanádi Egyházmegyéjével, a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodával, a Hajdúdorogi Metropóliai Egyházzal és a Magyarországi Baptista Egyházzal, részben nevelőszülői hálózat, részben lakásotthon és utógondozói lakásotthon, továbbá gyermekotthon átadására.

2021. évben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: **SZGYF**, vagy Főigazgatóság) jogszabályi kötelezettsége alapján tovább folytatta az **Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat** (a továbbiakban: **OGYSZ**) kialakítását, ez a

Kirendeltségeket érintő országos szervezet-átalakítási folyamat az OGYSZ létrehozásával 2020. július 1. napjával teljesen lezárult.

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

Az SZGYF ellátja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), 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.**) szerinti fenntartói feladatokat a szociális és gyermekvédelmi szakellátást végző állami intézmények tekintetében.

A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja a Főigazgatóság központi szervének feladatául szabja meg a következő intézmények közvetlen fenntartói feladatainak ellátását: Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete; Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola; Károlyi István Gyermekotthon; Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona; Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete; Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete; Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat.

A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Főigazgatóság kirendeltségei látják el a fenntartói feladatokat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCI. törvény alapján átvett intézmények esetében.

I. Intézményfenntartói feladat- és hatáskörében

1) a központi szerv

- felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése szerinti iratokat,
- egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,
- javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,
- az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti esetben - a kirendeltség előterjesztése alapján - intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,
- ellátja - a kirendeltségek előterjesztése alapján - az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat

2) a kirendeltség

- ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,
- megállapítja az intézményi térítési díjat, mely összeg meghatározásához a főigazgató egyetértése szükséges,
- eljár a működési engedéllyezéssel kapcsolatos ügyekben,

- felterjeszti a főigazgatónak - javaslatával együtt - a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban,
- szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,
- összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Főigazgatóság központi szervéhez és a miniszter által vezetett minisztériumba,
- az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt kérelmére dönt az utógondozói ellátás meghosszabbításáról, valamint a meghosszabbított utógondozói ellátás megszüntetéséről.

II. A Főigazgatóság

- az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat kivételével ellátja a fenntartott intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait,
- biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint,
- közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében,
- ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetve hazai társfinanszírozásból megvalósuló segélycsomag-osztási és kapcsolódó feladatokat a 2014-2020 és a 2021-2027 programozási időszak vonatkozásában,
- működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot,
- ellátja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti, továbbá az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény 2. § (3) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 9/A. § (2) bekezdése szerinti feladatokat,
- ellátja az állami fenntartásban lévő, fejlesztő foglalkoztatási támogatásban részesülő intézmények fejlesztő foglalkoztatási támogatásához köthető szakmai koordinációját, a támogatás jog- és célszerű felhasználásának szakmai támogatását,
- biztosítja a fenntartásában lévő üdülők, szállodák, táborkok, vendégházak, alkotóházak fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (a továbbiakban: **JHS**) 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 Időügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztése során az 1056/2017. (II. 7.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2021. évben folytatta az új generációs vészjelző készülék telepítését a JHS feladatot ellátó saját fenntartású intézményei ellátási területén.

Az SZGYF fenntartásában lévő intézmények közül 2021. év során 2021. május 31-ig 18 intézmény látott el JHS szolgáltatást, ebből 11 intézmény a Modellprogram készülékeit is

működtette. 2021. június 1. napjától, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény (4931 Tarpa, Baksa tanya 1.) egyházi fenntartásba került, amellyel a JHS feladatellátás átvétele is megtörtént. A szolgáltatással lefedett települések száma megyénként változó, 2021. évben országosan 221 településen volt saját fenntartású intézményeink által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás. 2021. december 31-én az ellátásban részesülők száma 1343 fő. A feladatellátásban 2021. évben összesen 351 munkavállaló vett részt, ebből a szociális gondozók száma: 339, vezető gondozó, koordinátorok száma: 12 fő volt.

2021. évben a **pandémia** okán kialakult rendkívüli egészségügyi válsághelyzetre tekintettel az SZGYF Központja - az SZGYF Kirendeltségeinek bevonásával - több ütemben rendkívüli statisztikai adatszolgáltatást végzett az ellátotti és a dolgozói védőoltási adatok felmérésére az EMMI részére.

Az SZGYF által fenntartott intézményrendszerben 2021. december 31-én **31 520 fő ellátása** valósult meg, az ellátottak 79,9%-a szociális, 20,1%-a gyermekvédelmi ellátásban részesült. A **szociális** intézményrendszer kihasználtsága átlagosan 80,9% volt. A **gyermekvédelmi** szakellátó rendszer kihasználtsága 2021. évben országosan átlagosan 85,3% volt, megyénként jelentős eltérésekkel, amit a nem működő gyermekotthonok férőhelyszáma is befolyásolt.

| Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2021. december 31-én összesen | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Megnevezés | Szociális szakellátás | | Gyermekvédelmi szakellátás | | Összesen | |
| | Engedélyezett férőhelyszám | Ellátotti létszám összesen | Engedélyezett férőhelyszám | Ellátotti létszám összesen | Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen | Ellátotti létszám mindösszesen |
| Ellátottak összesen (fő) | 31 134 | 25 190 | 7 423 | 6 330 | 38 557 | 31 520 |
| Megoszlás % | 80,8% | 79,9% | 19,2% | 20,1% | 100% | 100% |
| Ápolást, gondozást igénylő ellátás | 22 746 | 20 251 | - | - | 22 746 | 20 251 |
| Rehabilitációs intézmény | 1 208 | 780 | - | - | 1 208 | 780 |
| Lakóotthonok | 900 | 843 | - | - | 900 | 843 |
| Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | 110 | 75 | - | - | 110 | 75 |
| Támogatott lakhatás | 1 606 | 1 501 | - | - | 1 606 | 1 501 |
| Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás | 4 564 | 1 740 | - | - | 4 564 | 1 740 |
| Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás | - | - | 6 828 | 5 335 | 6 828 | 5 335 |
| Utógondozói ellátás | - | - | 27 | 647 | 27 | 647 |
| Javítóintézeti nevelés | - | - | 568 | 254 | 568 | 254 |
| Nevelőszülő és külső férőhely | - | - | - | 94 | - | 94 |

Az alcím 2021. évi tervezett átlagos statisztikai létszáma 25 863 fő, tény adata 22 772 fő volt, ami a 2020. évi tény adathoz képest (25 404 fő) jelentős csökkenést mutat. Az intézményeknél a kormányzati szándéknak megfelelően tovább folytatódott a szakmai feladatellátás egyház részére történt átadása, amely során 2021. évben 26 intézmény volt érintett. A változás 14

gyermekvédelmi intézménynél főleg a nevelőszülői hálózatokat érintette, amelynek hatására a fenntartott intézmények 2021. július 1-jétől már nem rendelkeznek nevelőszülői hálózattal. A szociális intézmények közül 12 volt érintett, ebből 6 intézmény megszűnt. Az egyházi átadás összesen 2766 státuszt érintett.

A **kiemelt és a standard projektek** tekintetében általánosan elmondható, hogy - figyelemmel a gazdaság fennálló helyzetére is - az eredetileg meghatározott célok megvalósítása zajlott az év során. Ennek érdekében a projektek menedzsmentjei és szakmai vezetői az aktuális körülményekhez és feltételekhez igazítva változás-bejelentéseket vagy támogatási szerződésmódosításokat nyújtottak be az Irányító Hatóságok felé.

A módosítások jellemző okai voltak:

- a támogatási szerződés hosszabbítása,
- a hosszabbítás miatti többlettámogatás igénylése,
- a projekt szakmai tartalmának átalakítása és az ahhoz kapcsolódó forrás módosítása, valamint
- a projektek vezetésében bekövetkező személyi változás.

A standard projektek esetében a kivitelezői szerződéssel nem rendelkező projekteknél közös problémát jelentett, hogy a projektek költségvetései a korábbi években kerültek tervezésre, és a teljes támogatási összeg figyelembevételével is alulfinanszírozottnak tekinthetők. A projektek jellemzően építőipari beruházást igényelnek, amely területen a tervezés óta eltelt években jelentős mértékű áremelkedés, nagymértékű munkaerőhiány volt tapasztalható.

Kiemelt projektek:

1. RSZTOP-1.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára”

Az RSZTOP-1.1.1-16 konstrukció 2. szakasza országos lefedettséget biztosít, Magyarország egész területén valósul meg, nagyságrendileg ezer osztási ponttal. A projekt keretösszege 2021. évben 18,8 milliárd forint. A célcsoport átlagosan 22 000 főre tehető, ami a nyári időszakban 100 000 fő fölé emelkedik a 7-14 éves korosztállyal bővítve. 2017. december 13-án kezdődött az élelmiszer-csomagok osztása, ami havi rendszerességgel jelenleg is zajlik. A kiosztott csomagok száma 2021. január 1. és december 31. között 268 899 darab volt.

A projekt indulásakor a célelszámolási számlára kapott támogatási előleg összege 17,4 milliárd forint volt, 2021. december 31-én a maradvány 1,553 milliárd forint összegű volt. A maradványképződés fő oka a projektben megfigyelhető éveken átnyúló kötelezettségvállalás folyamata.

2. RSZTOP-2.1.1. „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára”

Az RSZTOP-2.1.1-16 projekt nagyságrendileg ezer osztási ponttal Magyarország egész területére lefedettséget biztosít. A projekt keretösszege 2,2 milliárd forint. A projekt keretében 2018-ban kezdődött el az osztási tevékenység. A projekt indikátora: „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő családok és olyan háztartásban élő várandós anyák számára, amely háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától)”. Az indikátor felhívásban meghatározott célértéke 20 000 fő/év. A kiosztott csomagok száma 2021. január 1. és december 31. között 20 186 darab volt.

A projekt indulásakor a célelszámolási számlára kapott támogatási előleg összege 2,0 milliárd forint, amelyből 2021. december 31-én a maradvány 107,0 millió forint volt. A maradványképződés oka a projektben tapasztalható éveken átnyúló kötelezettségvállalás.

3. RSZTOP-4.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára”

Az RSZTOP-4.1.1-16 projekt nagyságrendileg ezer osztási ponttal Magyarország egész területére országos lefedettséget biztosít. A projekt keretösszege 9,6 milliárd forint, 2018. évi indulással. A kiosztott csomagok száma 2021. január 1. és december 31. között 198 537 darab volt.

A projekt indulásakor a célelszámolási számlára kapott támogatási előleg összege 9,5 milliárd forint, amelyből 2021. december 31-én a maradvány 3,3 milliárd forint volt. A maradványképződés oka a projekt éveken átnyúló kötelezettségvállalása volt.

4. RSZTOP-5.1.1-16-2017 „Technikai segítségnyújtás”

A projekt a csomagosztásokhoz szükséges támogató tevékenységet segíti, biztosítja. A 2021. évben kifizetési kérelem nem került jóváhagyásra, a projektben 2021. év végéig jóváhagyott és kifizetett kifizetési kérelmek összege 102,5 millió forint volt.

A projekt indulásakor a támogatási összeg 100%-a, a célelszámolási számlára kapott támogatási előleg összege 169,0 millió forint volt, amelyből a 2021. évben a maradvány 65,9 millió forint. A maradványképződés oka a projekt éveken átnyúló kötelezettségvállalása volt, záró mérőföldkövének dátuma 2023. december 31.

5. EFOP-1.9.7-16-2017 „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára”

A projekt fizikai megvalósítása 2020. évben befejeződött, a megvalósítási szakasz szakmai és pénzügyi zárása 2021-re tolódt.

6. KEHOP-5.2.2-16-2016 " Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása"

A támogatási összeg mértéke: 9,1 milliárd forint. A kivitelezések 2020-ban lezárultak, a tárgyév feladata a projekthez kapcsolódó szakmai és pénzügyi zárás volt.

7. EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016 „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása”

A projekt célja a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok feladatellátásának minőségi javítása volt az infrastrukturális feltételek és az eszközellátottság fejlesztésével, valamint a munkavégzés feltételeinek javításával.

A feladatellátás feltételeinek fejlesztéséhez kapcsolódóan a projektben beszerzett eszközök, informatikai eszközök, gépjárművek, bútorok az OGYSZ részére átadásra kerültek. A hatályos Támogatási szerződésben foglaltak szerint a projekt fizikai befejezésének dátuma 2021. szeptember 16., a záró szakmai és pénzügyi beszámoló beküldésére került.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 165 761,3 | 148 365,0 | 148 365,0 | 189 868,6 | 168 921,8 | 101,9 | 89,0 |
| ebből személyi juttatás | 92 631,9 | 103 060,3 | 103 060,3 | 89 407,9 | 88 010,9 | 95,0 | 98,4 |
| Bevétel | 30 353,5 | 25 146,6 | 25 146,6 | 29 920,0 | 28 612,5 | 94,3 | 95,6 |
| Támogatás | 123 267,5 | 123 218,4 | 123 218,4 | 130 166,5 | 130 166,5 | 105,6 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 41 922,4 | - | - | 29 782,1 | 29 782,1 | 71,0 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 25 404 | 25 863 | - | - | 22 772 | 89,6 | - |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 148 365,0 | 25 146,6 | 123 218,4 | 103 060,3 | 25 863 |
| Országgyűlés hatáskörben | - | - | - | - | - |
| Kormány hatáskörben | 8 849,3 | - | 8 849,3 | 3 285,2 | |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet, a PM/4763/2021, a PM/4763-2/2021, valamint a PM/4763-5/2021. számú intézkedés alapján | 1 514,9 | - | 1 514,9 | 1 311,7 | |
| A minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a PM/5690-3/2021. intézkedés alapján | 131,5 | - | 131,5 | 119,6 | |
| Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, a PM/4912-2/2021, valamint a PM/4912-7/2021. számú intézkedés alapján | 61,7 | - | 61,7 | 53,4 | |
| Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére történő forrásbiztosítás PM intézkedések alapján | 963,6 | - | 963,6 | 273,1 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Egészségügyi kiegészítő pótlék a PM/6736-1/2021. intézkedés alapján | 863,2 | - | 863,2 | 747,3 | |
| A köznevelésben foglalkoztattak 2021. évi többletkiadásainak támogatása a PM/15/2021. intézkedés alapján | 865,0 | - | 865,0 | 748,9 | |
| Többlettámogatás a Központi Maradvány-elszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1366/2021. (VI. 9.). Korm. határozat 2. pontja alapján a PM/11279/2021. intézkedés alapján | 2 633,7 | - | 2 633,7 | - | |
| A címrendi kiegészítéséről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdasági-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1640/2021. (IX.21) Korm. határozat 1. b) pontja alapján biztosított támogatás | 1 649,6 | - | 1 649,6 | - | |
| Forrásrendezés a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján | - 2,0 | - | - 2,0 | - | |
| Többletforrás a címrendi kiegészítéséről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat 1.6 pontja alapján | 90,0 | - | 90,0 | - | |
| Többletforrás az Ágacska Alapítvány, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok részére az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján | 62,4 | - | 62,4 | 17,7 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről szóló 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerinti többletforrás a PM/20128-1/2021. intézkedés alapján | 7,2 | - | 7,2 | 6,2 | |
| Fejezetben belüli átcsoportosítás a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján | 8,5 | - | 8,5 | 7,3 | |
| Irányító szervei hatáskörben | - 2 771,4 | - 870,2 | - 1 901,2 | - 7 100,5 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett | 393,0 | - | 393,0 | 11,0 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított | - 1 763,2 | - | - 1 763,2 | - 960,2 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | - 533,9 | - | - 533,9 | - 5 189,7 | |
| Előirányzat-rendezés | - | - | - | - 41,9 | |
| Ingatlan értékesítés | 2,9 | - | 2,9 | - | |
| Többletbevétel beemelése | 786,8 | 786,8 | - | 169,5 | |
| Bevétel-csökkentés | - 1 657,0 | - 1 657,0 | - | - 1 089,2 | |
| Intézményi hatáskörben | 35 425,7 | 35 425,7 | - | - 9 837,1 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | 29 782,1 | 29 782,1 | - | 158,1 | |
| Többletbevétel beemelése | 5 643,6 | 5 643,6 | - | 965,3 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | - | - | - | - 10 960,5 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 41 053,6 | 34 555,5 | 6 948,1 | - 13 652,4 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 189 868,6 | 59 702,1 | 130 166,5 | 89 407,9 | |

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímhez tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények 2021. évi 148 365,0 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzata a tervezetthez képest 41 503,6 millió forinttal 189 868,6 millió forintra növekedett. Az előirányzat növekedésből 13 967,0 millió forintot a működési költségvetési előirányzat, 27 536,6 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat terhére 2021. évben 168 921,8 millió forint kiadás teljesült, amely 89,0%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Az előző év 84,7%-os teljesítéséhez képest kimutatott 4,3 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, 2020. évben képződött maradvány összege 29 097,4 millió forint, amely az alcím teljes maradványának 97,7%-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, KEHOP és RSZTOP programjainak 21 866,5 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 az SZGYF-nél 2020. évben képződött 29 061,7 millió forint összegű, kötelezettségvállalással terhelt maradványhoz képest a teljesített és lezárt projektek okán 2021. évben 11 175,8 millió forint összegű maradvány keletkezett, amely az SZGYF teljes intézményi maradványának 61,5%-át képezi.

Az előirányzat-módosítások összegéből 8 849,3 millió forint kormány hatáskörben, 35 425,7 millió forint pedig intézményi hatáskörben (ebből előző évi maradvány kapcsán 29 782,1 millió forint összegben) végrehajtott előirányzat-változásból adódik. Irányító szervei hatáskörben 2771,4 millió forint összegű előirányzat-csökkentés került végrehajtásra (többek között az egyházi átrendezés kapcsán a fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átrendezés következtében, ennek okán 1763,2 millió forinttal csökkent az alcím előirányzata).

A **kormány** hatáskörű előirányzat-módosításból 61,7 millió forint a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás kapcsán került beemelésre. A minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatásából adódóan 1514,9 millió forinttal, a rehabilitációs foglalkoztatáshoz köthetően 131,5 millió forinttal növekedett az alcím előirányzata. A COVID járvány többletköltségei kapcsán 963,6 millió forint összegű többlettámogatás került folyósításra. Az SZGYF vagyongazdálkodásában álló ingatlanok felújítása kapcsán 2633,7 millió forint összegben került megemelésre a költségvetés. A köznevelési feladatot is ellátó intézményekben foglalkoztatottak 2021. évi többlet bérköltségének fedezete kapcsán 865,0 millió forint összeggel, az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése miatt végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 863,2 millió forinttal került az ágazat előirányzata megemelésre. Kormányzati intézkedés során az intézmények elavult infrastrukturális állapotának javítására 1649,6 millió forint összegű támogatás átcsoportosítására került sor. A Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeihez való hozzájárulás okán 2,0 millió forint előirányzat került az SZGYF terhére átcsoportosításra. A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által szervezett térítésmentes örökbefogadói tanfolyamok forrásbiztosítása érdekében 62,4 millió forinttal bővült az intézmények költségvetése, a szakszolgálatok feladatellátásához kapcsolódóan az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetése 7,2 millió forinttal került megemelésre. Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása kapcsán 8,5 millió forint összegű többletforrás került biztosításra 7 intézmény vonatkozásában.

Az **irányító szervei** hatáskörben fejezeti kezelésű sorok terhére biztosított többletforrásból 393,0 millió forinttal növekedett a szociális és gyermekvédelmi intézmények előirányzata. Ebből

- a XX/20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 294,0 millió forint,
- a XX/20/49 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat terhére 99,0 millió forint került biztosításra.

A fejezeti kezelésű sorok javára történő, irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás következtében 1763,2 millió forinttal csökkent az alcím költségvetése az alábbiak szerint:

- a XX/20/19/8 Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások fejezeti kezelésű előirányzat javára 1602,4 millió forint, továbbá
- a XX/20/19/15 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 160,8 millió forint

összegeben csökkent az alcím előirányzata.

Az irányító szerv hatáskörében végrehajtott, intézmények közötti átcsoportosítás kapcsán, a kiadási előirányzatok vonatkozásában 533,9 millió forint összegben csökkent az alcím előirányzata. Ingatlan értékesítésből 2,9 millió forint, többletbevétel felhasználásának engedélyezése kapcsán 786,8 millió forint összegben bővült a költségvetés. Az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján az eredeti költségvetésben megtervezett bevételi előirányzat elmaradása miatt az intézmények kiadási és működési bevételi előirányzata tárgyévben 1657,0 millió forint összegben került csökkentésre.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 29 782,1 millió forint a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti növekedés, ebből a személyi juttatások kiadási előirányzat 158,1 millió forint. Az alcím összes maradványából az SZGYF előző évi maradványa 29 097,4 millió forint összeget tett ki, amely (tekintettel az SZGYF uniós projekttevékenységére) az ágazat összes maradványának 97,7%-a volt.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott, többletbevétel felhasználása kapcsán történő előirányzat-módosítás során 5 643,6 millió forinttal (ezen belül személyi juttatással kapcsolatosan 965,3 millió forinttal) növekedett az intézmények költségvetése.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatás 2021. évi 103 060,3 millió forintos eredeti előirányzata év közben 89 407,9 millió forintra módosult. A módosításból 3285,2 millió forint kormány hatáskörben történt előirányzat növeléséből, 7100,5 millió forint irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentésből, illetve 9837,1 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentésből származik. A módosított előirányzat terhére 88 010,9 millió forint összegű kiadás teljesült, amely 98,4%-os teljesítési arálynak felel meg, és az ágazat összes működési kiadásának 95,1%-os átlagos teljesítését 3,3%-kal haladja meg.

A kormányhatáskörben biztosított többletforrásból 2021. évben - az előző évhez hasonlóan - bérkompenzáció kifizetésére került sor. A kompenzáció a 2020. évi 1 792 fővel szemben a 2021. évben 1243 főt érintett (az előző évi létszám 69,4%-át), bérköltségek tekintetében 53,4 millió forint összegben.

A minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelése kapcsán a személyi juttatásokra biztosított többletforrás (17 812 fő érintettségével) 1311,7 millió forint volt.

A köznevelési feladatot is ellátó intézményekben foglalkoztattak bérköltségének fedezete kapcsán 748,9 millió forint összeggel bővült a személyi juttatások kiemelt előirányzat 2021. évben.

Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése miatt végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 747,3 millió forinttal, a minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 119,6 millió forinttal került az ágazat személyi juttatás kiemelt előirányzata megemelésre.

A SARS-CoV-2 fertőzés többletkiadásának biztosítása során összesen 273,1 millió forint többlet bértámogatás érkezett az intézményekhez.

A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által szervezett térítésmentes örökbefogadói tanfolyamok bérköltsége kapcsán 17,7 millió forinttal bővült az intézmények költségvetése, a szakszolgálatok feladatellátásához kapcsolódóan az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat személyi juttatások előirányzata 6,2 millió forinttal került megemelésre. Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása kapcsán 7,3 millió forint összegű többletforrás került biztosításra 7 intézmény vonatkozásában.

Az irányító szerv hatáskörében végrehajtott intézmények közötti átcsoportosítás kapcsán a személyi juttatások előirányzata 5189,7 millió forint összeggel csökkent. A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt átcsoportosítás kapcsán az alcím személyi juttatásainak előirányzata összességében 11,0 millió forinttal bővült, a fejezeti kezelésű előirányzatok javára történt átcsoportosítás következtében 960,2 millió forinttal csökkent. A többletbevételek beemelése (169,5 millió forint), illetve a jogszabály szerinti bevételek csökkentése (1089,2 millió forint) kapcsán összesen 919,7 millió forint összegben csökkent az előirányzat. Az SZGYF középírányítása alá tartozó intézmények közötti feladatátadás, illetve előirányzat-rendezés során 5231,6 millió forint összegben került sor a személyi juttatások előirányzatának csökkentésére.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások kapcsán a 2021. évi maradvány igénybevétele miatt 158,1 millió forinttal emelkedett az előirányzat a személyi juttatás soron. Az intézményi többletbevétel felhasználása kapcsán 965,3 millió forint összegben emelkedett, míg a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során 10 960,5 millió forint összeggel csökkent az alcím kiemelt előirányzata.

Az intézmények **tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma** az eredeti költségvetés szerinti 25 863 fő létszámról a szociális és gyermekvédelmi intézmények személyi állományában történt feladat- és projektellátás átadás-átvételek, egyházi fenntartók részére történt átadások, jogszabályi előírások okán év végére 3091 fővel csökkent, az év végi létszám 22 772 fő volt.

Év végén az intézményhálózatban foglalkoztatottak 91,0%-a, 20 719 fő közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett. Ezen belül a pedagógus besorolásban foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 1715 fő, az összes közalkalmazott 8,3%-a, amely az előző évekhez képest csekély csökkenést mutat.

A köztisztviselők, kormánytisztviselők átlagléttszáma 980 fő volt, egyéb foglalkoztatotti státuszban 1073 fő szerepelt (2020-ban 3310 fő), továbbá az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma 229 fő volt szemben a 2019. évben foglalkoztatott uniós munkavállalók 785 fős, 2020. évi 505 fős létszámával.

Az intézményhálózat 2021. évi teljes kiadásának 60,7%-a (102 588,5 millió forint) a személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton realizálódott (2020. évben 65,6% került így felhasználásra), tekintettel az ágazat által ellátott feladatok munkaerő-igényességére. A teljes állományi létszámra vonatkoztatott bruttó átlagkereset a 2020. évi 303 863 forint után 6,0%-os növekedést mutatva 2021. évben 322 073 forint volt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A rovat eredeti kiadási előirányzata 15 165,2 millió forint, módosított előirányzata 14 799,1 millió forint, teljesítése 98,5%-os mértékkel számítva 14 577,6 millió forint.

Kormány hatáskörben (igazodva a személyi juttatások rovat kormány hatáskörű módosításához) 502,5 millió forinttal módosult a rovat előirányzata.

A bérkompenzáció kifizetéséhez 8,2 millió forint, a minimálbér és garantált bérminimum növekedése kapcsán 203,3 millió forint többlettámogatás került biztosításra. A köznevelési feladatot is ellátó intézményekben foglalkoztattak járulékaik kapcsán 116,1 millió forint összeggel bővült a járulékok kifizetésére fordítható előirányzat 2021. évben. Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán 115,8 millió forinttal, a rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 11,9 millió forinttal került az ágazat személyi juttatás kiemelt előirányzata megemelésre. A COVID-19 fertőzés többletkiadásának biztosítása során 42,6 millió forint többlettámogatás érkezett az intézményekhez. Egyéb okból 4,6 millió forinttal bővült a járulékok előirányzata.

Az irányító szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás során 943,4 millió forinttal csökkent a járulékok előirányzata. Ebből a többletbevételhez kapcsolódóan 21,4 millió forinttal növekedett, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásához kapcsolódóan 69,9 millió forinttal, bevétel-csökkentés kapcsán pedig 50,8 millió forinttal csökkent az előirányzat. Az 1716/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján biztosított forrás visszafizetési kötelezettsége kapcsán további 193,3 millió forint, címen belüli átcsoportosítás vonatkozásában 317,5 millió forint, intézményi átszervezés és egyéb intézkedés okán 333,3 millió forint összegű előirányzat-csökkentés keletkezett.

Intézményi hatáskörben az előző évi maradvány, valamint a többletbevételek felhasználása céljából, továbbá a saját hatáskörben végrehajtott módosítások során összesen 74,8 millió forinttal növekedett a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzata.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi** kiadások eredeti költségvetési előirányzata 25 586,5 millió forint volt, az év közbeni előirányzat-növelés összege 21 861,3 millió forint, aktuális előirányzata 47 447,8 millió forint. A 41 453,7 millió forint összegű teljesítése 87,4%-os mértékű, az összes kiadás 89,0%-os mértékéhez viszonyított minimálisan alacsonyabb teljesítési arány fő oka a projektek (kiemelten az SZGYF projektek) teljesítésének évek közötti elhúzódása.

A dologi kiadások előirányzata kormány hatáskörben 670,0 millió forinttal növekedett (ebből a veszélyhelyzettel összefüggően 288,0 millió forint került az intézmények javára átcsoportosításra a járvány elleni központi védekezés érdekében), irányító szervi hatáskörben 3244,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 17 946,7 millió forinttal (ebből az SZGYF-nél a 2020. évi maradvány felhasználására vonatkozóan 11 628,7 millió forinttal) került megemelésre.

A rovat teljesítésének 37,1%-át szolgáltatási kiadásokra, 39,8%-át készletbeszerzésre, 20,0%-át különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra (ebből előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 17,6%), 2,3%-át kommunikációs szolgáltatásokra, 0,8%-át kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra fordították az intézmények.

A szolgáltatási kiadásokon belül az intézményhálózat közüzemi díjakra 5380,2 millió forintot, az intézményi ellátás alapjául szolgáló vásárolt élelmezésre 1629,0 millió forintot, karbantartásra, kisjavítás szolgáltatásokra, fenntartási kiadásokra 1521,3 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatásokra 2344,1 millió forintot fordított. Az intézményhálózat feladatellátása jellegéből adódóan a teljes költségvetésének 85,3%-át a bérek, járulékok és dologi kiadások fedezetére fordította.

Az ágazat dologi kiadás előirányzatán jelentkező 41 453,7 millió forint összegű teljesítés 22,6%-a, 9355,7 millió forint az SZGYF tárgyévi felhasználása. A dologi kiadások átlagos kiadási teljesítéstől elmaradó teljesítési arányának 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

25,7%-os teljesítési arány magyarázza a teljes ágazat dologi kiadások soron jelentkező, összkiadáshoz mért alacsonyabb teljesítési rátáját.

A dologi kiadásokon belül az SZGYF a 4 917,1 forint összegű kiadás jelentős részét, 97,3%-át az RSZTOP keretén belül kiosztott csomagok beszerzésére fordította. Szolgáltatási kiadások vásárlására általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások módosított előirányzatának 16,7%-át, 1 559,6 millió forintot használt fel. Ezen belül a tavalyi 62,0%-hoz képest kevesebb mértéket, 56,7%-ot képviselt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra kifizetett összeg, amely az EFOP-3.8.2. és a VEKOP-7.5.1. projektek Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek történő átadásával az oktatási szolgáltatás-beszerzések számottevő elmaradásának köszönhető. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a legjelentősebb mértéket (57,6%) a főként a Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. által megvalósított szolgáltatások beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, tanácsadói díjak képviselték az SZGYF költségvetésében.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kapcsán tervezett összeg az eredeti költségvetési előirányzatban 3848,5 millió forint volt. Ez az összeg az intézményi többletbevételekkel, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással és előző évi maradvány felhasználásával kapcsolatos előirányzat-emeléssel (619,3 millió forint), valamint az irányító szerv hatáskörében végrehajtott 3 206,8 millió forint összegű előirányzat-csökkentéssel az év végére 1261,0 millió forintra növekedett. Az ellátottak részére kifizetett juttatás összege 1048,2 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 83,1%-os teljesítésének felel meg.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadások 10,6 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 8722,3 millió forintra módosult. Az előirányzat-növekményből intézményi hatáskörben 7578,5 millió forint összeggel növekedett az előirányzat, amelynek nagy részét az SZGYF által többnyire uniós projektek vonatkozásában végrehajtott 6554,9 millió forint összegű előirányzat-módosítása képezte. Irányító szervi hatáskörben 1133,2 millió forint összegű előirányzat-módosítás került végrehajtásra.

A módosított előirányzat terhére 8612,8 millió forint összegű kiadás teljesült (ebből az SZGYF költségvetésében került elszámolásra az összes kifizetés 87,7%-a, 7554,5 millió forint). Az összegben túlnyomórészt (6552,9 millió forint összegben) a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére átadott kiemelt projektek támogatási előlegeinek továbbutalása jelenik meg.

Elvonások és befizetések címén 1158,4 millió forint kiadás került elszámolásra, amelyből 153,2 millió forint volt a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljesített befizetési kötelezettsége. További 1000,0 forint befizetés az 1716/2017. (X. 3.) Korm. határozat szerinti visszafizetés okán került teljesítésre.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási költségvetés 693,9 millió forintban megtervezett eredeti előirányzata kormány hatáskörében 4391,6 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 4101,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 19 043,5 millió forinttal került megemelésre.

Kormány hatáskörében a veszélyhelyzettel kapcsolatosan a **beruházások** előirányzata a Járvány Elleni Védekezési Tartalék terhére 18,2 millió forint összeggel emelkedett. A **felújítások** előirányzata 4373,4 millió forint összeggel került megemelésre, ebből a hatósági kötelezésekhez és a jogszabályi előírásokhoz kapcsolódó felújítási munkák elvégzése kapcsán az SZGYF mint középírányított intézményei vagyongazdálkodó előirányzata 1649,7 millió forinttal, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatából történő átcsoportosításról szóló 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat alapján

pedig további 2633,7 millió forinttal emelkedett. A szadai otthon felújítása kapcsán 90,0 millió forint többlettámogatással bővült a Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény költségvetése.

Fejezeti hatáskörben a **beruházások** vonatkozásában 1958,8 millió forinttal (ezen belül 1803,9 millió forint összegben címen belüli átcsoportosítás eredményeképpen), **felújítások** előirányzatán 2142,7 millió forinttal (ezen belül az intézmények közfeladat-változása miatti, működési költségvetésükben keletkezett megtakarítás kapcsán végrehajtott 2000,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás során) került az előirányzat megemelésre.

Intézményi hatáskörben **beruházás** vonatkozásában 11 819,4 millió forinttal (ebből az SZGYF esetében 9526,0 millió forinttal), **felújítás** céllal 2769,6 millió forinttal (ebből az SZGYF-nél 1398,8 millió forinttal) növekedett az alcím előirányzata. Az SZGYF 4133,5 millió forint összegű beruházási kiadásának legjelentősebb tételét a beruházási kiadások 67,9%-át képviselő, ingatlanok beszerzésére fordított 2807,8 millió forint összegű kiadás jelenti.

A felhalmozási költségvetés kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 53,9%-a, összesen 15 218,6 millió forint teljesült, amelyből 6871,2 millió forint beruházási, 3901,7 millió forint felújítási jogcímenhez, 4445,7 millió forint (99,9%-ban az SZGYF intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítását követően) az egyéb felhalmozási célú kiadásokhoz köthető. Ez utóbbi módosítás 49 darab EU-s projekt támogatási előleg visszafizetése okán keletkezett 4440,5 millió forint összegben, a legjelentősebb összeget a KEHOP-5.2.2 projekt 3756,8 millió forint összegű támogatási előleg visszafizetése jelentette.

A bevételek alakulása

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek eredeti költségvetése 25 146,6 millió forint összegű bevételi előirányzattal került jóváhagyásra. Az évközi előirányzat-átcsoportosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 4773,4 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A 28 612,5 millió forint összegű befolyt bevétel a módosított bevételi előirányzat 95,6%-a.

A **működéssel** kapcsolatos bevételből működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen központi költségvetési szervektől 1085,8 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására fejezeti kezelésű előirányzatból 3 025,3 millió forint érkezett, az intézmények összes éves bevételének 10,6%-a. Ennek 94,3%-a, 2 853,5 millió forint az SZGYF költségvetésében került jóváírásra 9 támogatott projekt kapcsán. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból, társadalombiztosítás pénzügyi alapjából, illetve elkülönített állami pénzalapokból, valamint önkormányzatoktól 350,1 millió forint bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 45,4 millió forint érkezett, nagyrészt háztartásoktól, nonprofit és egyéb gazdasági társaságoktól, egyéb civil szervezetektől.

Az összes bevételen belül kimutatott működési bevétel aránya az előző évhez képest 2,5 százalékponttal csökkent. Az összes bevétel 80,2%-át kitevő 22 960,4 millió forint összegű **intézményi működési bevételből** 19 997,4 millió forint (a szociális ellátás mint alapfeladat jellegéből következően) ellátási díjából, 913,6 millió forint szolgáltatások ellenértékéből, többek között a konyhák üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételekből (vendéglátásból, munkahelyi étkeztetésből), továbbá az alkalmazottak térítési díj befizetéséből származik. Közvetített szolgáltatások ellenértékéért 418,8 millió forint, általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételként 281,2 millió forint, készletértékesítés ellenértékéért 253,2 millió forint folyt be. A kamatbevételből, valamint a biztosító által fizetett kártérítésekből összesen 26,2 millió forint, míg egyéb működési bevétel jogcímen 1070,0 millió forint bevétel teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest az intézmények kevesebb, mint felénél, 47,8%-ánál

mutatkozott működési többletbevétel. Felhasználásának engedélyezésére 829,1 millió forint összegben került sor.

Az ellátottakkal szembeni tárgyévben esedékes követelés összege 2021. december 31-én 3145,5 millió forint volt, ami az előző évhez képest 6,0%-os növekedést mutat.

A **felhalmozási** célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a 2020. évi 318,9 millió forinttal szemben 1112,6 millió forintban realizálódott, e bevétel 24,3%-a az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatokból származik.

A bevételek 96,0%-a működési bevételek, 4,0%-a felhalmozási bevételek kapcsán került könyvelésre.

Költségvetési maradvány

Az ágazat előző, **2020.** évi maradványának összege - a jóváhagyott beszámolók alapján - a projektekkel és ágazati célfeladatokkal együtt 29 782,1 millió forint volt. Az SZGYF maradványa a teljes ágazat 97,7%-át jelentő 29 097,4 millió forint összegben realizálódott (ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 16 455,8 millió forint, aminek túlnyomó része az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek fel nem használt összegéből származott). A szabad maradvány ágazati összege 153,2 millió forint volt, amely teljes összegében befizetésre került a KMA-ba.

A maradvány elszámolására vonatkozó szabályozásnak megfelelően a **szociális ágazat 2021. évi** adatai alapján alaptevékenysége költségvetési és finanszírozási bevétele 193 201,5 millió forint volt, alaptevékenységének költségvetési kiadása pedig 168 921,8 millió forint, így az intézmények **2021. évi költségvetési maradványának összege 24 279,7 millió forintot** tett ki. Ebből 21 491,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2 788,6 millió forint pedig szabad maradványként került kimutatásra. Ezen felül jelentős összeget tesz ki a 2021. decemberi **bérmegelőlegzés** kapcsán képződött **4640,4 millió forint összegű maradvány**. A központi költségvetés terhére december 28-29-én kifizetett bérelőlegek összege 2022. január 10-éig az intézmények főkönyveiben, valamint (a kincstári szünnapokat követően) a MÁK rendszerében rendezésre kerültek.

Az **SZGYF** 2021. évi 54 594,1 millió forint összegű költségvetési és finanszírozási bevétele terhére a kiadási teljesítés összege 36 411,8 millió forint volt. A képződött maradvány összege a teljes ágazat kimutatott maradványának 74,9%-a, **18 182,3 millió forint** (ebből a szabad maradvány összege 1726,5 millió forint) volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős részét az általa kezelt projektek 11 175,8 millió forint összegű maradványa képezi. 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 24-26. 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 2021. évi forrásfelhasználást továbbra is magas szinten befolyásolták a COVID-19 járvány miatt hozott központi intézkedések, korlátozások. Az intézkedések hatására jelentősen lelassult azon projektek megvalósítása, amelyek személyes kontakttal járó segítő-támogató tevékenységeket (segítő, támogató szolgáltatások, képzések 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. 5.) 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:

- 4372,4 millió forint: EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás. A projekt cél 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 várorlistán 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.
- 3272,8 millió forint: RSZTOP-4.1.1-16. Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A kiemelt, 100%-os előleg-lehívási lehetőséggel bíró projekt keretében élelmiszer-csomag kerül juttatásra a kedvezményezett járáásokban 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.
- 1553,7 millió forint: RSZTOP-1.1.1-16. Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása. A projekt keretében a cél élelmiszer-csomaghoz 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 családjaikat, illetve az olyan háztartásban élő várandós anyákat, amely háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él.
- 834,3 millió forint: 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.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az alcím mérlegének főösszege 2021. december 31-én 166 156,1 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 130 869,2 millió forint összegű állománya az előző évhez képest 1,8%-kal növekedett. A vagyonelemek értékének 2327,3 millió forint összegű növekedésében a legjelentősebb szerepet az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak állományának 1642,2 millió forintos összege jelentette. A beruházások, felújítások értéke 10,9 millió forinttal növekedett, az immateriális javak állománya (ezen belül

kiemelten a szellemi termékek) az elavulás következtében 59,3 millió forinttal alacsonyabb összegű. A gépek, berendezések, felszerelések állománya 674,4 millió forinttal növekedett. A befektetett eszközök a mérleg főösszegének 78,8%-át, a pénzeszközök a 14,3%-át képviselik.

A pénzeszközök 99,9%-a a MÁK-nál vezetett bankszámlákon található. 23 835,6 millió forintos nagyságrendje az uniós projektek kapcsán az SZGYF-nél képződött 11 175,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány kapcsán jelentős mértékű. A pénzeszközök előző évi állománya 10 000,9 millió forint összegű csökkenésének fő oka a több évre áthúzódó projektek kapcsán tárgyévben teljesített nagy összegű kifizetések mellett a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére átadott számlaegyenlegek, valamint a tárgyévi, előző időszakhoz képest alacsonyabb összegben beérkezett bevételek nagyságrendje.

A követelések, aktív időbeli elhatárolások és egyéb eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszeg további 6,9%-át.

Forrásoldalon a főösszeg jelentős részét, 82,7%-át az alcím saját tőkeállománya adja, értéke 137 369,9 millió forint. A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke 18 117,9 millió forint, az ellátottaktól egy főre számítva átlagosan 153 ezer forint összegű letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök értéke is jelentős, 4827,7 millió forint (ellátottanként egy főre számított átlagának növekedése 28 ezer forint).

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 193 396,7 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 83,0%-a ingatlanban, 12,5%-a gépekben, berendezésekben és felszerelésekben, járművekben, 0,4%-a immateriális javakban, 4,1%-a beruházásokban, felújításokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2021. évben 24 595,9 millió forint, a csökkenés 62 527,5 millió forint volt. A növekedés fő tétele a 16 616,9 millió forint összegű aktivált és még nem aktivált beruházások, felújítások okán keletkezett. A vagyonkezelői jog visszavétele 3 907,5 millió forinttal növelte a nyitó állományt, az ingatlanok és beruházások kapcsán főkönyvben elszámolt egyéb növekedés összege 2515,3 millió forint, a térítésmentes átvétel értéke 1556,3 millió forint volt. A csökkenés fő okai között említhetjük a főleg ingatlan vagyonelemek kapcsán elszámolt vagyonkezelői jog átadást (6300,8 millió forint), illetve a beruházások körében elszámolt egyéb csökkenés összegét (8086,8 millió forint).

Az eszközök nettó értéke 2021. december 31-én (a 62 527,5 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés következtében) 130 869,2 millió forintot tett ki. Az eszközök használhatósági foka 67,7% volt. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 19 158,9 millió forint, az eszközök nettó értékének 14,6%-a.

A befektetett eszközök között kimutatott teljes ingatlanállomány év végi, értékcsökkenéssel korrigált nettó értéke 119 806,0 millió forint. Az SZGYF által fenntartott 98 intézmény a nagyfokú szervezeti integráció miatt jellemzően intézményenként több telephellyel, több ingatlanon működik. Vagyongazdálkodási szempontból a 2021-es évben is kiemelkedő jelentőséggel bírt az egyházi fenntartókhoz kerülő, és folyamatos megvalósítás alatt álló vagyonátadás. Egy ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetésére annak okán került sor, hogy az már nem szolgálta az SZGYF feladatellátását. Az ingatlanállomány műszaki állapota eltérő. A beruházási célok a hosszú távú állagmegőrzés irányába mutatnak, az ingatlanok működőképességét, működés-biztonságát, üzemeltetési hatékonyságát szolgálják. Az SZGYF létrehozását követően felmérte a vagyonkezelésébe átvett ingatlanokat, végrehajtotta azok számviteli nyilvántartással kapcsolatos teendőit, ennek következtében a vagyonkezelésébe tartozó (intézmények által használt) ingatlanvagyont számvitelileg 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 8,1%-a szerepel a fenntartott intézmények könyveiben, 91,9%-uk

(tekintettel a középírányító SZGYF állami vagyona vonatkozó vagyongazdálkodási jogára) az SZGYF-nél kerül kimutatásra.

A befektetett eszközök értékének döntő hányadát képviselő ingatlanok bruttó értékének 157 262,2 millió forint összegű tárgyévi nyitó állományát a 2021. évi beruházások és felújítások aktiválása 5121,5 millió forint értékben növelte. 379,9 millió forint növekedés következett be a térítésmentes átvételek-átadások eredményeként, 1700,0 millió forint egyéb okból történő ingatlanvagyon növekedésből adódik, illetőleg a vagyongazdálkodási jog visszavétele összesen 2327,9 millió forint bruttó érték emelkedést okoztak. Kisebbségi mértékű, 5,8 millió forint összegű vagyonszerzés következett be az ingatlanok állománycsoporton belül az értékesítés, selejtezés, megsemmisülés következtében. Térítésmentes átadás 528,5 millió forint összegben valósult meg. A vagyongazdálkodásba történő átadás 5006,8 millió forinttal, míg az egyéb okokból történő vagyonszerzés csökkenés 652,9 millió forinttal módosította az ingatlanok értékét. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománycsoport 2021. december 31-ei záró bruttó állománya 160 597,7 millió forint volt. A terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés 40 791,7 millió forint összegének figyelembe vételével az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 119 806,0 millió forintba módosult.

A gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport használhatósági foka 12,5%. A 2021. évben megvalósított 2519,0 millió forint értékű aktiválás, 1395,6 millió forint vagyongazdálkodási jog visszavétele, 522,2 millió forint egyéb növekmény, 94,9 millió forint összegű térítésmentes átvétel, 49,7 millió forint értékesítés, 19,5 millió forint összegű térítésmentes átadás, 892,6 millió forint selejtezés és megsemmisülés, 1010,5 millió forint vagyongazdálkodási jog visszaadása és 399,6 millió forint egyéb csökkenés elszámolása után a bruttó érték a nyitó értéket 2159,8 millió forinttal haladta meg, és 24 038,2 millió forintot tett ki. Az elavult, korszerűtlen, de még használatban tartott, teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek teszik ki a teljesen leírt eszközállomány 85,4%-át.

2021. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 62 436,9 millió forint volt (ebből 40 748,5 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, 20 980,7 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához, 705,1 millió forint az immateriális javakhoz kapcsolódik, további 2,6 millió forint a terápiás céllal tartott tenyészállatok körében elszámolt értékcsökkenés). A terven felüli értékcsökkenés 11,5 millió forint összegű kivezetésével és 31,0 millió forint összegű terven felüli értékcsökkenés elszámolásával a terven felüli értékcsökkenés záró állománya 90,7 millió forintba módosult.

A befektetett eszközök bruttó értékét a tárgyévi értékcsökkenés elszámolását figyelembe véve a halmozott értékcsökkenés 62 527,5 millió forinttal csökkentette, így az eszközök nettó értéke 2021. december 31-én 130 869,2 millió forintot tett ki.

A nettó eszközállomány 91,5%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 6,1%-a beruházásokban, 2,3%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 0,1%-a immateriális javakban testesül meg.

Kintlévőségek

A teljes szociális ágazat 2021. évi költségvetési évben esedékes követelés állománya év végén 4424,8 millió forint volt. Ebből készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, ellátási díjakra, kiszámlázott általános forgalmi adóra, kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre, valamint egyéb működési bevételekre szóló követelés összege 3253,3 millió forint volt. Behajtására főleg magánszemélyek felé 25 099 darab egyenlegközlő levél 6856 darab fizetési felszólítás kiküldésével, peres és végrehajtási eljárás indításával 2021-ben is kiemelt figyelmet fordított. Működési célú, államháztartáson belüli követelést nem tartott nyilván.

Nemzetközi projektekben való részvétel

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 | 2021. évi felhasználás |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| EFOP-1.1.1-15-2015 | Megváltozott munkaképességű emberek támogatása * | 2015-2022 | - | - | 259,9 |
| EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017 | A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése * | 2017-2021 | - | - | 290,2 |
| EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016 | A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása * | 2017-2022 | - | - | 260,3 |
| EFOP-1.9.5-16-VEKOP-16-2016 | A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése * | 2017-2022 | - | - | 12,4 |
| EFOP-3.8.2-16-2016 | Szociális humán erőforrás fejlesztése * | 2016-2022 | - | - | 4 607,9 |
| VEKOP-7.1.3-15-2016 | Megváltozott munkaképességű emberek támogatása * | 2016-2021 | - | - | 52,0 |
| VEKOP-7.5.1-16-2016 | Szociális humán erőforrás fejlesztése * | 2017-2022 | - | - | 1 117,9 |
| RSZTOP-1.1.1-16-2016 | Rászoruló személyek számára ételmisszer biztosítása | 2016-2023 | 18 823,7 | 0,2 | 2 923,5 |
| RSZTOP-2.1.1-16-2017 | Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára | 2016-2023 | 2 235,5 | 0,1 | 332,8 |
| RSZTOP-4.1.1-16-2017 | Ételmisszer segély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára | 2016-2023 | 9 619,8 | 1,1 | 3 141,8 |
| RSZTOP-5.1.1-16-2017 | Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - technikai segítségnyújtás | 2017-2023 | 169,0 | - | 7,1 |
| EFOP-1.2.7-16-2017 | Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása | 2017- 2021 | 642,1 | 0,1 | 39,9 |
| EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016 | Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása | 2017-2021 | 711,4 | 11,8 | 360,3 |

| Projekt azonosító | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| EFOP-1.8.9-17-2017 | „Legyen más a szenvedélyed” preventációs program megvalósítása, drogprevenciós programok, továbbképzések | 2017- 2020 | 2 102,3 | 23,2 | 19,2 |
| EFOP-1.9.7-16-2017 | Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára | 2017-2020 | 850,0 | - | - |
| KEHOP-5.2.2-16-2016 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása | 2017-2021 | 5 287,2 | - | 3 779,8 |
| EFOP-2.1.1-16 | Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása | 2017-2023 | 3 657,2 | 21,5 | 942,4 |
| EFOP-2.2.2-17 | Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás | 2017-2022 | 20 626,9 | 131,8 | 3 307,5 |
| EFOP-2.2.3-17-2017 | Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése | 2017-2022 | 1 443,5 | 7,1 | 355,2 |
| VEKOP-6.3.1-16-2016 | Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása | 2017-2023 | 1 242,8 | 2,2 | 16,6 |
| EFOP-2.2.14-17-2017 | Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése | 2017-2021 | 772,6 | 5,7 | 112,1 |
| Összesen | | | 68 184,0 | 204,8 | 21 938,8 |

***Megjegyzés:** A projekt és forrása 2021.01.01-től az újonnan létrehozott Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére átadásra került.

Az ágazat intézményei a 2021. évben **vállalkozási tevékenységet** nem folytattak, a dolgozók részére lakásépítési és vásárlási kölcsönt nem folyósítottak.

2021. június hónaptól a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz az Áht. 39. §-a szerint **költségvetési felügyelő** került kirendelésre.

2.4. alcím Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Az intézmény neve: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 845939

Honlap: <https://nszi.hu/>

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

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet) alapján 2021. január 1-jével létrejött a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: **NSZI**) azzal a céllal, hogy a szociális szolgáltatási környezet fejlesztését, megújítását elősegítő szakmai feladatellátását, döntés-előkészítését és -támogatását ellássa.

Az NSZI alaptevékenysége körében 2021-ben ellátta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) és a Nemzeti Fogyatékosügy- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-től (a továbbiakban: NFSZKK Nonprofit Kft.) átvett alábbi közfeladatokat:

- a fogyatékos személyek rehabilitációjával összefüggő egyes szolgáltatási, ellátási,
- a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás működtetésével összefüggő,
- a gyermekvédelmi észlelő és a jelzőrendszer hatékony működését és fejlesztését szolgáló képzési és módszertani tevékenységgel, valamint a 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás működtetésével összefüggő,
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival, a kormányhivatalok rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatköreinek gyakorlásával összefüggő szakmai irányítói feladatainak ellátásával, továbbá megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival, foglalkozási rehabilitációjával összefüggő informatikai rendszerek működtetésével kapcsolatos,
- a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, a foglalkozási rehabilitációval és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával kapcsolatos, ágazati jogszabályban meghatározott,
- az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek működésével összefüggő felkészítő tanfolyam szervezésével kapcsolatos,
- a jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével és a kapcsolódó kijelölési eljárással, valamint a pályázati programok tartalmi és szakmai megvalósításának ellenőrzésével összefüggő,
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével összefüggő kijelölt szakértői, továbbá a szociális szolgáltatások országos, rendszerszintű fogyatékoság-specifikus fejlesztésével, e szolgáltatások hálózatának kialakításával, illetve a szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakításával és működtetésével kapcsolatos fejlesztési,
- a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működéséhez kapcsolódó, a módszertani központhoz rendelt,
- jogszabályban meghatározott, a közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzési, valamint a komplex szükségletfelmérés végzéséhez kapcsolódó,
- a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásával összefüggő,

- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésével összefüggő, jogszabályban a költségvetési szerv részére nevesítettek szerinti,
- a helyettes szülők, a nevelőszülők számára megszervezésre kerülő döntés-előkészítő, valamint az örökbefogadók számára szükséges tanfolyamokhoz kapcsolódó, továbbá a nevelőszülők részére Központi Oktatási Program alapján szervezett képzések megvalósításával és szakmai felügyeletével összefüggő,
- az egyes szociális szolgáltatásokat végzők számára jogszabályban előírt képzések szervezési és nyilvántartási,
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek működéséhez kapcsolódó egyes módszertani tevékenységgel összefüggő,
- a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló rendeletben megfogalmazott egyes kezelő szervei

feladatokat.

Az NSZI továbbá

- működtette a szociális ágazat képzési, koordinációs és vizsgaközpontját,
- a Szociális Ágazati Portált, valamint
- a 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatást.

Fentiekén túl az NSZI:

- közreműködött az országos nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében,
- ellátta a Szociálpolitikai Tanács és Kollégiumai, valamint a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos titkársági teendőket,
- ellátta az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott egyes, feladatkörébe tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,
- koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vett az emberi erőforrások miniszterének a Statútum rendelet 105. § (1) bekezdésben foglalt szociálpolitikai feladatainak megvalósításában, valamint figyelemmel kísérte a 105. § (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feladatok ellátásának megvalósulását.

Az egyes kormányrendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról szóló 448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet 11. §-a értelmében 2021. szeptember 18-i hatállyal az Intézet neve Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetre módosult.

Az előirányzatok alakulása

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | | <i>%-ban</i> | |
| Kiadás | - | - | - | 10 299,7 | 4 709,1 | - | 45,7% |
| - ebből személyi juttatás | - | - | - | 3 655,1 | 2 120,6 | - | 58,0% |
| Bevétel | - | - | - | 9 174,2 | 9 174,2 | - | 100,0% |
| Támogatás | - | - | - | 1 125,5 | 1 125,5 | - | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Létszám (fő) | - | - | - | - | 136 | - | - |

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | - | - | - | - | - |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | | |
| Országgyűlés hatáskörében | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kormány hatáskörben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Irányító szervi hatáskörben | 1 181,6 | 56,1 | 1 125,5 | 857,2 | 136 |
| Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett | 663,9 | 0,0 | 663,9 | 468,7 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított | - 99,5 | 0,0 | - 99,5 | - 62,8 | |
| Intézmények közötti átcsoportosítás | 613,7 | 52,6 | 561,1 | 451,3 | |
| Többletbevétel beemelése | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Intézményi hatáskörben | 9 118,1 | 9 118,1 | 0,0 | 2 797,9 | |
| 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | |
| Többletbevétel | 9 118,1 | 9 118,1 | 0,0 | 2 995,8 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 197,9 | |
| Előirányzat-módosítás összesen | 10 299,7 | 9 174,2 | 1 125,5 | 3 655,1 | |
| 2021. évi módosított előirányzat | 10 299,7 | 9 174,2 | 1 125,5 | 3 655,1 | |

Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

Az intézmény 2021. évi eredeti költségvetési előirányzattal nem rendelkezett.

Kormány hatáskörben előirányzat módosításra év közben nem került sor.

Irányító szervi hatáskörben 1181,6 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás történt a 2021. évben. A 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján az SZGYF feladatai közé sorolt közfeladatok egy része 2021. évtől az NSZI feladatkörébe tartoznak. E feladatok ellátása érdekében az SZGYF terhére és az NSZI javára költségvetési megállapodás keretében

613,7 millió forint intézmények közötti előirányzat-átcsoportosításra került sor. A 613,7 millió forint kiadási előirányzat az 561,1 millió forint támogatási előirányzathoz, valamint az 52,6 millió forint bevételi előirányzathoz tevődik össze. A 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére 368,1 millió forint került átcsoportosításra az intézmény javára az NFSZKK Nonprofit Kft.-től átvett feladatok kapcsán.

Az EFOP 1.1.1-15-2015-00001. pályázat támogatásaként a 20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosításra, majd visszarendezésre került 99,5 millió forint, továbbá az előirányzathoz kapcsolódóan elvégzett feladatokért az NSZI lebonyolítói díjban részesült 36,2 millió forint összegben. A 20/49 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat terhére az átvett feladatok kapcsán jelentkező végkielégítés, felmentés teljesítéséhez 159,6 millió forint került biztosításra. Az „Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021” pályázat kapcsán 0,5 millió forint átcsoportosítás került végrehajtásra a 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Év közben 3,5 millió forint pénzügyileg befolyt működési bevétel került felügyeleti hatáskörben előirányzatosításra.

Intézményi hatáskörben végrehajtott 9118,1 millió forint összegű előirányzat-módosítás legjelentősebb tételét az SZGYF 6552,9 millió forint uniós projekt maradványának bevételként történő előirányzatosítása teszi ki, továbbá az NFSZKK Nonprofit Kft.-től a hazai pályázatkezelés kapcsán összesen 962,4 millió forint került bevételként előirányzatosításra. A projektek megvalósításával összefüggésben további 1602,8 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

Az intézmény - tekintettel a megalakulásának időpontjára - 2021. évre eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A személyi juttatások előirányzata év közben irányító szervi hatáskörben 857,2 millió forint összeggel, intézményi hatáskörben 2797,9 millió forint összeggel került megemelésre, év végi módosított előirányzata 3655,1 millió forint volt. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások 2120,6 millió forintban, 58,0%-on teljesültek.

A személyi juttatások 97,7%-át a foglalkoztatottak személyi juttatásainak kifizetései adták, amelyre 2070,5 millió forint került teljesítésre. Külső személyi juttatások kiadásra 50,1 millió forint kifizetés teljesült. A törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai tették ki a személyi juttatások 90,7%-át 1923,3 millió forint összegben, végkielégítésre 95,7 millió forint teljesült (4,5%). A fennmaradó 4,8%-ot a céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, a túlóra, a közlekedési és egyéb költségtérítés, valamint a külső személyi juttatások kifizetései adják.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat a személyi juttatásoknak megfelelően alakult. 562,7 millió forint módosított előirányzat terhére 57,3%-os mértékkel 322,5 millió forint kiadás teljesült.

Az egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVII. törvény 8. §-ának rendelkezése értelmében az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szervtől 2021. január 1-jén a szociálpolitikai feladatok ellátására kijelölt szervhez kerülő kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonya a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. §-a alapján, 2021. január 1-jével munkaviszonyra alakult át. Az NSZI 2021. év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszáma 136 fő volt.

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

Az NSZI dologi kiadásainak módosított költségvetési előirányzata 4862,1 millió forint volt ennek 96,3%-át az intézményi hatáskörű módosítások jelentették. 2021. évben ténylegesen 1191,6 millió forintot költött az intézmény dologi kiadásokra, a módosított előirányzathoz képest 24,5%-ban teljesült. A dologi kiadások 66,6%-át a szolgáltatási kiadások tették ki 793,0 millió forint összegben, amelyből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 290,8 millió forint, bérleti és lízing díjakra 246,9 millió forint, egyéb szolgáltatásokra 231,1 millió forint, a kommunikációs szolgáltatásokon belül informatikai szolgáltatások igénybevételére 129,7 millió forint került kifizetésre. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 216,1 millió forintot fordított az intézmény.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 1,0 millió forint módosított előirányzat került intézményi hatáskörben beemelésre, ennek töredéke, 40 ezer forint került kifizetésre.

Az NSZI 2021. évi költségvetése az egyéb működési célú kiadásokon 690,3 millió forintra módosult, amely az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások következtében 82,5%-ban, 569,2 millió forintban teljesült. Ennek 84%-át, 477,9 millió forintot az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről történő teljesítése adta. Ebből a KOMP2020 pályázati támogatás 148,4 millió forint, az EFOP-1.1.1 és az AUTOPLUSZ támogatás 329,5 millió forint kifizetést jelentett. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron elszámolt kiadások rovata 91,3 millió forintban realizálódott, amelyből az EFOP-1.1.1 projekt támogatott foglalkoztatás kifizetései 38,2 millió forintot, a hazai pályázatkezelés által fel nem használt támogatási összegének visszafizetése 48,9 millió forintot képvisel, további 4,2 millió forint az EFOP-3.8.2 és az EFOP-1.1.1 projektek szabálytalansági eljárások büntetéseinek kifizetése során került felhasználásra.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházások módosított előirányzata 86,4 millió forint volt a 2021. évben, amelyből 63,1 millió forint került felhasználásra, ez az eredeti összeg 73,0%-át képviseli. Az előirányzatból főleg informatikai programok, számítástechnikai felszerelések és egyéb tárgyi eszközök beszerzése valósult meg.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat módosított összege 442,1 millió forint, amely teljes összegben felhasználásra került a TÁMAUTO pályázat keretében teljesített kifizetésekre.

A bevételek alakulása

2021. évben az NSZI-nél 9174,2 millió forint bevétel realizálódott. A keletkezett bevételből az SZGYF-től átvett képzési és módszertani feladatokhoz kapcsolódóan (52,6 millió forint összegű irányító szervi átcsoportosítást és 3,5 millió forint összegű többletbevétel felhasználásának engedélyezését követően összesen) 56,1 millió forint a működési bevétel rovaton került jóváírásra, államháztartáson belül 8155,7 millió forint működési célú támogatásként került elszámolásra. Az NFSZKK Nonprofit Kft.-től a hazai pályázatkezelés kapcsán további 962,4 millió forint működési célú átvett pénzeszköz érkezett az intézményhez. A többletbevétel jelentős összegét az SZGYF 6552,9 millió forint összegű uniós projekt maradványának bevételként történő előirányzatosítása teszi ki. A projektek megvalósításával összefüggésben további 1602,8 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

Költségvetési maradvány

Az NSZI 2021. évi költségvetési maradványa 5739,8 millió forint. Ebből kötelezettségvállalással terhel összeg 5519,8 millió forint, amelynek jelentős tételét az uniós projektek 5326,7 millió forint összegű maradványa tette ki. A maradvány fennmaradó részét a pályázatkezelői feladatokkal összefüggésben a pályázók elszámolásait követő visszafizetések (15,5 millió forint), a 2021. december havi megelőlegezett bér (149,2 millió forint), továbbá az NSZI megalakulását követően a költözés és az ingatlan rendeltetésszerű használatával

kapcsolatban felmerült karbantartási feladatok elhúzódása miatt nem teljesült kifizetések (28,4 millió forint) teszik ki.

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 220,0 millió forint került kimutatásra.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az intézmény eszközeinek és forrásainak 2021. évi záró állománya 9586,9 millió forint. Az eszközállományon belül a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya 256,9 millió forint, a pénzeszközök értéke 9024,5 millió forint, az aktív időbeli elhatárolások összege 11,4 millió forint, egyéb sajátos elszámolások értéke 239,8 millió forint (ezen belül a december havi illetmények, munkabérek 225,8 millió forintot), míg a követelések 54,3 millió forintot képviselnek. Az összes eszközállomány 94,1%-át a pénzeszközök, azon belül a MÁK-nál vezetett forringszámla egyenlegek adják.

A követelés jellegű sajátos elszámolások tételei között kerül kimutatásra a projektekre adott előleg 52,0 millió forint összegben, ebből 0,3 millió forint a készletre adott előleg összege. A költségvetési évben esedékes követelések összege készletértékesítés, szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértékére 2,3 millió forint volt.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 60,1 millió forint volt, amelyből a dologi kiadások 59,3 millió forintot, a beruházások 0,8 millió forintot képviselnek. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 149,2 millió forint volt, amely egésze a 2021. december havi bérmegelevezésre elszámolt kiadás.

Az NSZI induló vagyona az SZGYF-től átvett feladatokkal kapcsolatos 494,9 millió forint összegű vagyonelemekből (immateriális javak 208,8 millió forint, továbbá gépek, berendezések, felszerelések, járművek 286,1 millió forint), valamint a 2021. évben beszerzett eszközökből állt össze. Az intézménynél a befektetett eszközök bruttó értéke 2021. december 31-én 545,3 millió forint volt. A bruttó vagyoni érték 39,7%-át immateriális javak, 55,3%-át gépek, berendezések, felszerelések, járművek, a fennmaradó 5,0%-át beruházások és felújítások adják. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2021. évben 603,6 millió forint, a csökkenése 58,3 millió forint volt. A növekedés fő tétele, 312,7 millió forint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek körében keletkezett. Az eszközök nettó értéke 2021. december 31-én a 380,2 millió forint összegű terv szerinti értékcsökkenés elszámolását követően 165,1 millió forint volt. A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 202,9 millió forint.

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és kapcsolódó bevételek

2021. évben az NSZI-nél az alábbi nemzetközi programok futottak:

millió forintban, egy tizedessel

| Projekt azonosítója* | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| EFOP-3.8.2-16-2016-00001 | Szociális humán erőforrás fejlesztése | 2016.10.01.-2022.06.30. | 10 001,7 | 0,0 | 1 246,7 |
| VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 | Szociális humán erőforrás fejlesztése | 2017.01.01.-2022.06.30. | 2 026,7 | 0,0 | 73,5 |
| EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 | A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése | 2017.02.01.-2022.05.31. | 12,4 | 0,0 | 8,4 |
| EFOP-1.1.1-15-2015-00001 | „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” | 2015.12.01.-2022.06.30. | 16 965,3 | 0,0 | 979,8 |

| Projekt azonosítója* | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-000001 | "A szociális ágazat módszertani és információs rendszerének megújítása" | 2017.04.01. – 2022.06.29. | 5 799,4 | 0,0 | 256,1 |
| EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 | "A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése" | 2017.11.01. – 2021.12.31. | 866,4 | 0,0 | 163,6 |
| VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 | "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" | 2016.06.30-2021.02.28. | 2 000,0 | 0,0 | 21,1 |

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/19 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célú előirányzatok

20/19/1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 165 741,4 | 140 740,6 | 140 740,6 | 152 772,9 | 183 243,8 | 111% | 120% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 2 587,1 | 0,0 | 0,0 | 2 540,1 | 2 540,1 | 98% | 100% |
| Támogatás | 161 348,6 | 140 740,6 | 140 740,6 | 149 702,2 | 183 702,2 | 114% | 123% |
| Költségvetési maradvány | 2 336,3 | 0,0 | 0,0 | 530,6 | 530,6 | 23% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 140 740,6 | 0,0 | 140 740,6 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 9 068,0 | 0,0 | 9 068,0 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 530,6 | 530,6 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 2 540,1 | 2 540,1 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 106,4 | 0,0 | - 106,4 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 12 032,3 | 3 070,7 | 8 961,6 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 152 772,9 | 3 070,7 | 149 702,2 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 140 740,6 | 0,0 | 140 740,6 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 12 032,3 | 3 070,7 | 8 961,6 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 530,6 | 530,6 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 2 540,1 | 2 540,1 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 9 068,0 | 0,0 | 9 068,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 106,4 | 0,0 | - 106,4 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 152 772,9 | 3 070,7 | 149 702,2 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (298 db) | 13 718,3 | 0,0 | 13 718,3 |
| - közalapítvány (5 db) | 289,1 | 0,0 | 289,1 |
| - nonprofit társaság (334 db) | 14 481,9 | 0,0 | 14 481,9 |
| - gazdasági társaság (6 db) | 22,9 | 0,0 | 22,9 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 144,0 | 0,0 | 144,0 |
| - egyéb (megjelölve) | 154 587,6 | 0,0 | 154 587,6 |
| = egyesületek, szövetségek (151db) | 16 300,5 | 0,0 | 16 300,5 |
| = egyéb civil szervezet (14 db) | 1 291,2 | 0,0 | 1 291,2 |
| = egyház (329 db) | 136 465,4 | 0,0 | 136 465,4 |
| = befizetési kötelezettség (1 db) | 530,5 | 0,0 | 530,5 |
| Összes kifizetés | 183 243,8 | 0,0 | 183 243,8 |

A jogcímcsoporton tervezett eredeti előirányzat 140 740,6 millió forint volt, amely 9068,0 millió forint kormány hatáskörben történt átcsoportosítással, 106,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 530,6 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételével és 2540,1 millió forint bevétel előirányzatosításával, 152 772,9 millió forintra módosult.

Továbbá a kormány a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján jóváhagyta az előirányzat 34 000,0 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 hozzájutás feltétele volt a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, illetve a finanszírozási rendszerbe történő befogadás. A befogadás szabályait a Szocvtv., valamint a Gyvt. tartalmazza. A bejegyzés részletes szabályait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet határozza meg.

A támogatás iránti igényeket a MÁK 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 2020. évi költségvetési-maradványa 530,6 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 3529,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/2 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3 341,7 | 3 151,9 | 3 151,9 | 3 640,4 | 3 519,0 | 105% | 97% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 347,4 | 347,4 | 231% | 100% |
| Támogatás | 3 183,8 | 3 151,9 | 3 151,9 | 3 276,3 | 3 276,3 | 103% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 68% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 3 151,9 | 0,0 | 3 151,9 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 267,2 | 0,0 | 267,2 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 347,4 | 347,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 142,8 | 0,0 | - 142,8 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 488,5 | 364,1 | 124,4 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 640,4 | 364,1 | 3 276,3 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 3 151,9 | 0,0 | 3 151,9 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 488,5 | 364,1 | 124,4 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 16,7 | 16,7 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 347,4 | 347,4 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 267,2 | 0,0 | 267,2 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | - 142,8 | 0,0 | - 142,8 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 640,4 | 364,1 | 3 276,3 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (46 db) | 226,6 | 0,0 | 226,6 |
| – közalapítvány (2 db) | 366,5 | 0,0 | 366,5 |
| – nonprofit társaság (9 db) | 86,6 | 0,0 | 86,6 |
| – gazdasági társaság (1 db) | 9,3 | 0,0 | 9,3 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (104db) | 825,5 | 0,0 | 825,5 |
| – egyéb (megjelölve) | 2 004,5 | 0,0 | 2 004,5 |
| = egyesületek, szövetségek (44 db) | 1 424,0 | 0,0 | 1 424,0 |
| = társulások és költségvetési szervei (85 db) | 359,7 | 0,0 | 359,7 |
| = egyház (31 db) | 204,1 | 0,0 | 204,1 |
| = befizetési kötelezettség (2 db) | 16,7 | 0,0 | 16,7 |
| Összes kifizetés | 3 519,0 | 0,0 | 3 519,0 |

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 3151,9 millió forint volt. Az előirányzat 16,7 millió forint előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, 347,4 millió forint bevétel előirányzatosításával, 142,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával, továbbá 267,2 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással 3640,4 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosított fedezetet az utcai szociális munka, alacsonyküszöbű ellátás, valamint a krízisközpontok és titkos menedékházak támogatására mindösszesen 1532,8 millió forintértékben.

A hajléktalan ellátás támogatására és hozzá kapcsolódó pályázatokra mindösszesen 694,8 millió forintot, a Hajléktalanokért Közalapítvány működési támogatására pedig 136,0 millió forint került biztosításra.

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 szerve az NSZI.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok finanszírozása teljesült 2021. évben:

- az utcai szociális munka támogatására 99 darab szerződés útján összesen 802,0 millió forint került biztosításra, mintegy 10 197 fő ellátása érdekében;
- a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása érdekében 66 darab szerződés került megkötésre, amely szerződések alapján 600,7 millió támogatás folyósítása valósult meg, amely összesen 147 479 fő ellátását biztosította;
- krízisközpontok finanszírozására összesen 114,0 millió forint értékben került sor 15 darab szerződés megkötésével, amely 647 fő ellátását tette lehetővé; a megkötött szerződések közül 6 fenntartó félutas házat is működtet, amelynek keretén belül 35 főt látott el;
- titkos menedékház finanszírozására 1 darab szerződés keretében 16,0 millió forint került biztosításra, amely 96 fő ellátását tette lehetővé.

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

A 2021. évi lebonyolítói feladatok alapján összesen 1759,2 millió forint került felhasználásra a fent említett szolgáltatások finanszírozására.

Az NSZI lebonyolítói közreműködésével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást összesen 168 db támogatói okirat keretében 59 darab helyi önkormányzat, 87 darab önkormányzati társulás, 2 darab alapítvány, 3 darab egyesület, 15 darab egyházi jogi személy és 2 darab nonprofit kft. látta el. A Kedvezményezettek által vállalt 18 310 darab jelzőkészülékből 2021. év során 16 917 darab jelzőkészülék került kihelyezésre az ellátottak részére.

A szociális és gyermekvédelmi területen 10 fenntartóval történt szerződés, megállapodás megkötése, amely az állami fenntartó szociális és gyermekvédelem területén előírt kötelező feladatellátást biztosítja más fenntartó bevonásával. A fenntartói feladatokat 4 darab helyi önkormányzat, 2 darab önkormányzati társulás, 2 darab alapítvány, 1 darab egyesület és 1 darab egyházi jogi személy látta el.

Éves átlagban összesen 443 fő ellátásához biztosított támogatást az előirányzat. Ebből fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményekben 319 fő, speciális gyermekotthonban 24 fő, pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézményekben 100 fő részesült ellátásban.

Az előirányzat 2020. évi költségvetési-maradványa 16,7 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 121,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | 16 147,0 | 16 088,2 | 16 088,2 | 18 062,0 | 18 027,2 | 112% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 60,7 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 337,8 | 337,8 | 292% | 100% |
| Támogatás | 16 053,7 | 16 088,2 | 16 088,2 | 17 681,4 | 17 681,4 | 110% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 42,8 | 208% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 16 088,2 | 0,0 | 16 088,2 | 60,7 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 9,1 | 0,0 | - 9,1 | - 7,9 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 42,8 | 42,8 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 337,8 | 337,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 1 602,3 | 0,0 | 1 602,3 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 52,8 |
| Módosítások összesen | 1 973,8 | 380,6 | 1 593,2 | - 60,7 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 18 062,0 | 380,6 | 17 681,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 16 088,2 | 0,0 | 16 088,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1 973,8 | 380,6 | 1 593,2 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 42,8 | 42,8 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 337,8 | 337,8 | 0,0 |
| - Más fejezettől átvett előir. megállapodással | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 9,1 | 0,0 | - 9,1 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 1 602,3 | 0,0 | 1 602,3 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 18 062,0 | 380,6 | 17 681,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (282 db) | 2 370,8 | 0,0 | 2 370,8 |
| - közalapítvány (5 db) | 94,1 | 0,0 | 94,1 |
| - nonprofit társaság (299 db) | 2 438,9 | 0,0 | 2 438,9 |
| - gazdasági társaság (4 db) | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (5 db) | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| - egyéb (megjelölve) | 13 099,5 | 0,0 | 13 099,5 |
| = egyesületek, szövetségek (154 db) | 2 799,2 | 0,0 | 2 799,2 |
| = egyéb civil szervezet (12 db) | 212,2 | 0,0 | 212,2 |
| = egyéb szervezet (12 db) | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| = egyház (322 db) | 10 042,2 | 0,0 | 10 042,2 |
| = külföldi szervezet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = befizetési kötelezettség (1 db) | 42,7 | 0,0 | 42,7 |
| Összes kifizetés | 18 027,2 | 0,0 | 18 027,2 |

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 16 088,2 millió forint volt, amely 42,8 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 337,8 millió forint 2021. évi többletbevétel előirányzatosításával, 1602,3 millió forint saját intézménytől történő előirányzat-átcsoportosítással, 9,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 18 062,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosított fedezetet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 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.

Az előirányzat 2020. évi költségvetési maradványa 42,8 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 2021. évben 34,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 15 073,4 | 4 604,7 | 4 604,7 | 8 327,4 | 6 621,6 | 44% | 80% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 168,9 | 168,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 429,3 | 429,3 | 92% | 100% |
| Támogatás | 13 446,3 | 4 604,7 | 4 064,7 | 6 171,0 | 6 170,9 | 46% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 2 888,2 | 0,0 | 0,0 | 1 727,1 | 1 727,1 | 60% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 4 604,7 | 0,0 | 4 604,7 | 168,9 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 962,4 | 0,0 | 962,4 | 7,9 |
| - Más fejezettől átvett előirányzat | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| - Más fejezetnek átadott előirányzat | - 69,7 | 0,0 | - 69,7 | - 15,2 |
| - Saját intézménynek átcsoportosítás | - 330,2 | 0,0 | - 330,2 | - 25,6 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 727,1 | 1 727,1 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 427,3 | 427,3 | 0,0 | 0,0 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 995,7 | 2,0 | 993,7 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 3 722,7 | 2 156,4 | 1 566,3 | - 168,9 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 8 327,4 | 2 156,4 | 6 171,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 4 604,7 | 0,0 | 4 604,7 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - 399,9 | 0,0 | - 399,9 |
| - saját intézménynek | - 330,2 | 0,0 | - 330,2 |
| = meghatározott feladatra | - 330,2 | 0,0 | - 330,2 |
| - más fejezet intézménynek | - 69,7 | 0,0 | - 69,7 |
| = meghatározott feladatra | - 69,7 | 0,0 | - 69,7 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 4 122,6 | 2 156,4 | 1 966,2 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 727,1 | 1 727,1 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 427,3 | 427,3 | 0,0 |
| - Más fejezettől átvett előir. megállapodással | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 962,4 | 0,0 | 962,4 |
| - Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport. | 995,7 | 2,0 | 993,7 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról | 9,7 | 0,0 | 9,7 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 8 327,4 | 2 156,4 | 6 171,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - más fejezet intézménye (1 db) | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| - alapítvány (17 db) | 741,3 | 0,0 | 741,3 |
| - közalapítvány (2 db) | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| - nonprofit társaság (5 db) | 592,3 | 0,0 | 592,3 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (7 db) | 1 151,0 | 0,0 | 1 151,0 |
| - magánszemély (1 db) | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| - egyéb (megjelölve) | 4 132,4 | 0,0 | 4 132,4 |
| - egyesületek, szövetségek (29 db) | 1 319,0 | 0,0 | 1 319,0 |
| - egyéb civil szervezet (1 db) | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| - egyéb szervezet (8 db) | 208,6 | 0,0 | 208,6 |
| = társulások és költségvetési szervei (61 db) | 58,7 | 0,0 | 58,7 |
| = egyház (18 db) | 205,5 | 0,0 | 205,5 |
| = külföldi szervezet (1 db) | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| = befizetési kötelezettség (4 db) | 1 962,2 | 0,0 | 1 962,2 |
| = közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 370,6 | 0,0 | 370,6 |
| Összes kifizetés | 6 621,6 | 0,0 | 6 621,6 |

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 4604,7 millió forint volt, amely 1727,1 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételel, 427,3 millió forint 2020. évi többletbevétel előirányzatosításával, 962,4 millió forint Korm. hatáskörben, illetve 9,7 millió forint egyéb fejezeti tartalékról történő előirányzat átcsoportosítással, továbbá 995,7 millió

forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 0,4 millió forint más fejezettől átvett előirányzattal, 69,7 millió forint más fejezetnek történő előirányzat átadással, és 330,2 millió forint saját intézménynek történő átcsoportosítással, 8327,4 millió forintra módosult.

Az előirányzaton lévő forrásból 2021. évben az alábbi feladatok valósultak meg:

1. Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

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

Az előirányzathoz a feladatra biztosított támogatások:

- Szociális és gyermekvédelmi rendszerben élő gyermekek részére ösztöndíjazati pályázat támogatása (3,6 millió forint összegben);
- Szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek részére az életminőségük javítását szolgáló programok támogatása (0,2 millió forint összegben);
- Fogyatékosokkal élők részére szakmai és kulturális programok támogatása (1,5 millió forint összegben);
- Rászoruló személyek részére segélycsomagok beszerzésének a támogatása (1,5 millió forint összegben)
- A gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat alapján idősothton beruházás támogatása (1000,0 millió forint összegben).

2. Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

A feladat jogszabályi alapja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet.

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 érdekképviseléssel egyetértésben állapította meg.

2021. évben megállapított keretszámok alapján összesen 195 darab új, 218 darab használt gépjármű, 111 darab segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásának, továbbá 62 darab gépjármű átalakításának támogatására nyílt lehetőség.

3. Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő támogatások és statisztikai kutatási anyagok támogatása

A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő támogatások jogszabályi alapja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 8. §-a, miszerint a rehabilitációs szolgáltatások keretében biztosítani kell a megváltozott munkaképességű személy megfelelő munkahelyen történő munkavégzésre való felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokat.

Az előirányzatból ezen feladatra biztosított forrásokból az alábbiak valósultak meg:

- Szociális Statisztikai Évkönyv 2020. című kiadványa megjelentetéséhez támogatás, (3,0 millió forint összegben),
- Az NSZI számára az EMMI az EFOP 1.1.1. program további működtetéséhez szükséges átmeneti forrás biztosítása érdekében 99,5 millió forint visszatérítendő támogatás került átadása, mely tárgyévben belül visszarendezésre került az előirányzatra.
- Az NSZI által lebonyolított FOGLALKOZTATÁS 2021 pályázati program 96,1 millió forint összegben valósult meg, amelyhez 1,2 millió forint lebonyolítási költség került biztosításra. A pályázati program célja, megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossgal élő személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének, társadalmi integrációjának segítése, szolgáltatások támogatása révén, amelyre 11 darab pályázat érkezett be.

4. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

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 feladatellátásuk finanszírozásához.

Az előirányzat a fenti feladatra 2021. évben egyedi támogatási kérelmek alapján az alábbi tevékenységek megvalósítását szolgálta:

- az AVP Hungary Közhasznú Egyesület gyakorlati kommunikációs programjára 5,0 millió forint összegben;
- a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért (NENESZ) család nélkül élő gyermekek számára szervezett programsorozat megvalósítására 2,0 millió forint összegben;
- a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek és fiatalok művészetterápiás foglalkozásaira 1,5 millió forint összegben;
- a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézmények, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által működtetett Dr. Foltán József módszertani lakásotthona és módszertani nevelőszülői hálózata, valamint a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája (Református Szeretetszolgálat) módszertani többletfeladatainak ellátását 20,0 millió forint összegben;
- a Gyerekekért S.O.S. 90' Alapítvány által fenntartott Kedvesház Kollégium működési támogatása 6,0 millió forint összegben;

- egy határon túli civil szervezet (Ráti Római Katolikus Egyházközség) gyermekotthonában élő gyermekek képzésének, felzárkóztatásának támogatását 7,2 millió forint összegben;
 - a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány - az EMMI Központi Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergomi, Kalocsai és Zalaegerszegi telephelyű speciális gyermekotthonaiban - gyermekprostitúció, emberkereskedelem megelőzését és kezelését szolgáló programjára 16,6 millió forint összegben;
 - az Amazon Foci Sportegyesület Panda Foci Programjának keretében szervezett labdarúgó foglalkozások támogatására 0,8 millió forint értékben;
 - az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekvédelmi célú programja (Kilátó Élményprogram) megvalósításának támogatása 10,0 millió forint értékben;
 - a Ferenczi György Alapítvány támogatása a Ferenczi György Szakmai Tudományos Napok megrendezése céljából 0,9 millió forint összegben;
 - az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Barnahus modell szerinti meghallgató és terápiás szolgáltatásfejlesztési programjának támogatására 50,2 millió forint értékben;
 - a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. nevelőszülői hálózatok infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztésére 279,0 millió forint értékben.
5. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatásaira, melynek keretében az alábbi támogatások valósultak meg:

| Szervezet | Támogatás célja | Összeg (millió forint) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| NSZI (lebonyolító) | Egyházi módszertani és szakmafejlesztési célok támogatása | 41,0 |
| Abaúj - Zemplén Integrált Szociális Intézmény | Idősek otthona ingatlanfelújítás | 69,8 |
| Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény | Idősek otthona ingatlanfelújítás | 24,1 |
| Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drográpiás Otthona | Gépjárműbeszerzés támogatása | 7,0 |
| Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (lebonyolító) | A területi szinten kijelölt szolgáltatástámogatási és szakmafejlesztési konzorciumok felállításának és működtetésének | 130,5 |
| OMSZI Nonprofit Kft. | Idősek otthona ingatlanfelújítás | 10,0 |
| Kemecsei Család- és Gyermekjóléti Központ | Gépjárműbeszerzés támogatása | 2,5 |
| Zsujta Község Önkormányzata | Falugondnoki gépjármű beszerzésének támogatása | 9,0 |
| Otthon XVI. Kerületi Alapítvány | Idősek otthona ingatlanfelújítás | 15,0 |
| Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat | Működési támogatás | 0,6 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Külső férőhely kapacitásbővítés | 45,0 |
| Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete | Külső férőhely kapacitásbővítés | 26,0 |
| Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete | Külső férőhely kapacitásbővítés | 30,0 |
| Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet | Külső férőhely kapacitásbővítés | 29,0 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | Külső férőhely kapacitásbővítés | 30,4 |
| Országos Szociális Intézményfenntartó Központ | Külső férőhely kapacitásbővítés | 45,1 |
| Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület | Kulturális Táplálék Gyűjtés program támogatása | 2,0 |

| Szervezet | Támogatás célja | Összeg (millió forint) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület | Ingatlanvásárlás | 5,0 |
| NSZI (Pályázat) | Család- és gyermekjóléti szolgálatok informatikai eszközbeszerzése | 141,9 |
| Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete | Fogyatékkal élő személyek részére lakhatási szolgáltatást nyújtó épület kialakítása | 13,3 |
| Pálfalváért Lokálpatrióta Egyesület | Élelmiszer adomány kiosztása, egyéni tanácsadás rászoruló családok számára. | 1,5 |
| Fellegajtó Nyitogató Alapítvány | Működési támogatás | 10,4 |
| Forrás Lelki Segítők Egyesülete | Idősek otthona ingatlanfelújítás | 5,0 |
| Rozsály Község Önkormányzata | Nappali intézmény felújítása | 35,0 |
| OMSZI Nonprofit Kft | Idősek otthona ingatlanfelújítás | 6,0 |
| Élet Kis Virága Alapítvány | Működési támogatás | 2,1 |
| Tiszakóród Község Önkormányzata | Idősek otthonában működő lift javítása | 2,0 |

6. Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő feladatok támogatása, fogyatékoságügyi szakmai programok

A feladat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (a Fogyatékosággal 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, továbbá a magyar jelyelvről és a magyar jelyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény, a jelyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet, és az OFP.

Az előirányzatból a feladatra biztosított forrásból az alábbi támogatások valósultak meg:

| Szervezet | Támogatás célja | Összeg (millió forint) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| NSZI (lebonyolító) | AUT2021 és CH2021 pályázati kerete | 189,9 |
| Fény a Sötétben Alapítvány | Látássérültek részére támogatás | 11,4 |
| NSZI (lebonyolító) | JELNYELV2021 pályázat 2021.évi meghosszabbítása | 158,5 |
| NSZI (lebonyolító) | Látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtók támogatása 2021. c. pályázati program (a továbbiakban LSER2021) | 600,0 |
| NSZI (lebonyolító) | Otthonsegítés 2021 pályázati program (a továbbiakban OS2021) | 95,0 |
| NSZI (lebonyolító) | OS2021 lebonyolítási díj | 5,0 |
| NSZI (lebonyolító) | LSER2021 lebonyolítási díj | 30,0 |
| Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Hallássérültek részére 0-24h online kommunikációs akadálymentesítési szolgáltatás 2021. évi támogatása (KONTAKT2021) | 85,8 |
| Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány | OS2021 szakmai audit támogatása | 6,0 |
| Nemzeti Szociálpolitikai Intézet | Szülősegítő szolgáltatások támogatása és Segítőkutya-kiképzés 2021. évi pályázatok (SZÜLŐ2021, SKK2021) | 74,9 |
| Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | Vizuális akadálymentesítési szolgáltatás 0-24h 2021. évi működésének támogatása (TÁVSZEM2021) | 44,2 |

| Szervezet | Támogatás célja | Összeg (millió forint) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| NSZI (lebonylító) | Fogyatékos személyeket segítő civil szervezetek szakmai programjainak támogatása (FOF2021) pályázat | 170,4 |
| Rejtett Kincsek Down Egyesület | Down szindrómával élők érdekében ambulancia szolgáltatás szervezése | 2,0 |
| Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület | Fogyatékos művészek művészeti tevékenységének és bemutatásának támogatása | 2,0 |
| Hajdúdorogi Metropolitai Egyház | Interaktív mozgásfejlesztő eszközök beszerzése | 0,9 |
| Nem Adom Fel Alapítvány | Gyógypedagógiai fejlesztő program autista személyt nevelő családok részére | 1,5 |
| Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. | Területi Autizmus Munkacsoportok országos hálózatának működtetése | 27,3 |
| Tégy jót a fogyatékkal élőkért Alapítvány | Angyalom Emlékdíj gála megrendezése a súlyos betegséggel élő gyermeket nevelő szülei részére | 1,6 |
| Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | EFOP 1.1.5 pályázati program eredményeinek 2021. évi fenntartása részeként online vizuális akadálymentesítési szolgáltatást biztosítása | 6,8 |
| Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete | Társadalmi integrációs program | 15,0 |
| Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | EFOP 1.1.5 2021. évi fenntartása részeként online jelnyelvi tolmácsszolgáltatás | 13,2 |
| Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | EFOP 1.1.5 2021. évi fenntartása részeként Korlátok nélkül című szakmai program | 80,0 |
| Autisták Országos Szövetsége | EFOP 1.1.5 2021. évi fenntartása részeként DATA infokommunikációs szakmai program | 67,0 |
| AFÁZIA Az Újrabeszélők Egyesülete | EFOP 1.1.5 2021.évi fenntartása részeként távoktatás működtetése | 20,0 |
| Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | EFOP 1.1.5 2021. évi fenntartása részeként Önálló Életviteli Centrumok működtetése és fejlesztése | 114,0 |
| Munka Kör Alapítvány a Hallássérültekért | Kölcsönzési szolgáltatás fejlesztése | 0,4 |
| ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | ÉTA Szövetség tagszervezeti munkatársainak mentálhigiénés segítése | 2,0 |
| Nő A Siker Alapítvány | Add a kezed című szakmai program keretében fogyatékosokkal élő személyek és családjaik részére fejlesztő és rekreációs programok megvalósítása | 4,0 |
| NSZI (lebonylító) | A fogyatékosokkal élő személyek részére térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást nyújtó szervezetek pályázati úton történő támogatása (JELNYELV) | 226,4 |

7. Egyes karitatív szervezetek otthonteremtési célú szociális, segítő-szolgáltató tevékenységének támogatása

A feladat jogszabályi alapja az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban 2021. évi LXXXVI. törvény), amely lehetőséget biztosít az egyes karitatív szervezetek otthonteremtési célú szociális, segítő-szolgáltató tevékenységének támogatására. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvényből eredő állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2222/2021. Korm. határozatban foglaltak alapján, az MR Közösségi Lakásalap Nkft. részére a

2022. január 1. napjától kezdődő közfeladat ellátásra való felkészülés érdekében 200,0 millió forint támogatás került biztosításra, az előirányzat terhére.

Az előirányzat 2020. évi költségvetési-maradványa 1727,1 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 1705,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/13 Gyermekvédelmi Lakás Alap

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 257,4 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 535,0 | 1 222,8 | 97% | 80% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 45% | 100% |
| Támogatás | 1 205,4 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 99% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 361,5 | 0,0 | 0,0 | 334,0 | 334,0 | 92% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 190,0 | 0,0 | 1 190,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 11,9 | - 11,9 | 0,0 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 334,0 | 334,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 22,9 | 22,9 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 535,0 | 345,0 | 1 190,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 190,0 | 0,0 | 1 190,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 345,0 | 345,0 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 334,0 | 334,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 22,9 | 22,9 | 0,0 |

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | - 11,9 | - 11,9 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 535,0 | 345,0 | 1 190,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (megjelölve) | 1 222,8 | 0,0 | 1 222,8 |
| - befizetési kötelezettség (1 db) | 334,0 | 0,0 | 334,0 |
| - közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (907 db) | 888,8 | 0,0 | 888,8 |
| Összes kifizetés | 1 222,8 | 0,0 | 1 222,8 |

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 1190,0 millió forint volt, amely 334,0 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 11,0 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 1535,0 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.

2021. évben több mint 900 fő támogatása valósult meg. A támogatásra kifizetett átlagos összeg 0,95 millió forint volt.

Az előirányzat 2020. évi költségvetési-maradványa 334,0 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 312,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/15 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 873,4 | 2 748,9 | 2 748,9 | 3 148,9 | 3 136,8 | 109% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 18,1 | 48% | 100% |
| Támogatás | 2 830,0 | 2 748,9 | 2 748,9 | 3 124,8 | 3 124,8 | 110% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 53% | 100% |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 748,9 | 0,0 | 2 748,9 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 215,1 | 0,0 | 215,1 | 0,0 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 18,1 | 18,1 | 0,0 | 0,0 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 160,8 | 0,0 | 160,8 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 400,0 | 24,1 | 375,9 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 148,9 | 24,1 | 3 124,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 2 748,9 | 0,0 | 2 748,9 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 400,0 | 24,1 | 375,9 |
| - 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 18,1 | 18,1 | 0,0 |
| - Más fejezettől átvett előir. megállapodással | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 215,1 | 0,0 | 215,1 |
| - Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra | 160,8 | 0,0 | 160,8 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 3 148,9 | 24,1 | 3 124,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – alapítvány (43 db) | 964,5 | 955,2 | 9,3 |
| – nonprofit társaság (16 db) | 400,1 | 396,0 | 4,1 |
| – gazdasági társaság (6 db) | 190,9 | 190,9 | 0,0 |
| – önkormányzat/vagy intézménye (29 db) | 450,4 | 447,0 | 3,4 |
| – egyéb (megjelölve) | 1 130,9 | 1 107,4 | 23,5 |
| <input type="checkbox"/> egyesületek, szövetségek (26 db) | 711,9 | 693,1 | 18,8 |
| <input type="checkbox"/> egyház (15 db) | 412,9 | 408,2 | 4,7 |
| <input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db) | 6,1 | 6,1 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 3 136,8 | 3 096,5 | 40,3 |

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 2748,9 millió forint volt, mely 215,1 millió forint kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, 6,0 millió forint 2020. évi előirányzat-maradvány igénybevételevel, 18,1 millió forint 2021. évi többletbevétellel, valamint 160,8 millió forint saját intézménytől a fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított forrással 3 148,9 millió forintra módosult.

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. 2021-ben fejlesztő foglalkoztatás nyújtására működési engedéllyel 213 fenntartó rendelkezett. Ebből 161 fenntartó került a 20/19/15 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz finanszírozásra pályázat útján, 52 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 31%-a munkaviszonyban, 69%-uk fejlesztési jogviszonyban került foglalkoztatásra.

A fejlesztő foglalkoztatóknál havonta átlagosan 6100- 6600 fő foglalkoztatása valósult meg.

Az előirányzat tekintetében a kezelői feladatokat az NSZI látja el, a támogatási összeg folyósítását és a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését a MÁK, illetve megyei igazgatóságai végzik.

Az előirányzat 2020. évi költségvetési-maradványa 6,0 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 12,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/16 Egyes szociális és fogyatékkal élők társadalmi szervezeteinek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 824,2 | 1 928,1 | 1 928,1 | 2 147,5 | 2 147,4 | 118% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0% | 100% |
| Támogatás | 1 824,2 | 1 928,1 | 1 928,1 | 2 147,4 | 2 147,4 | 118% | 100% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 928,1 | 0,0 | 1 928,1 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 217,6 | 0,0 | 217,6 | 0,0 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Módosítások összesen | 219,4 | 0,1 | 219,3 | 0,0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 2 147,5 | 0,1 | 2 147,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat | 1 928,1 | 0,0 | 1 928,1 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 219,4 | 0,1 | 219,3 |
| - 2021. évi többletbevétel | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben | 217,6 | 0,0 | 217,6 |
| - Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított fejezeti tartalékról | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 2 147,5 | 0,1 | 2 147,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (4 db) | 137,7 | 0,0 | 137,7 |
| - egyéb (megjelölve) | 2 009,7 | 0,0 | 2 009,7 |
| = egyesületek, szövetségek (22 db) | 1 867,7 | 0,0 | 1 867,7 |
| = egyház (2 db) | 142,0 | 0,0 | 142,0 |
| Összes kifizetés | 2 147,4 | 0,0 | 2 147,4 |

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 1928,1 millió forint volt, mely 217,6 millió forint kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, 0,1 millió forint 2021. évi többletbevétellel, valamint 1,7 millió forint fejezeti tartalékról történő előirányzat átcsoportosítással 2147,5 millió forintra módosult.

Az előirányzaton a karitatív tevékenységet végző szervezetek, illetve a fogyatékossgal élők társadalmi és érdekvédelmi szervezeteinek támogatása valósult meg. A szervezetek támogatása jellemzően kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is. A fogyatékossgal élők társadalmi szervezetei munkáját támogatja az ágazat a Fot., valamint az Egyezmény alapján.

Az előirányzat terhére 2021. évben az alábbi szervezetek támogatása valósult meg:

| Szervezet | Támogatás célja | Összeg (millió forint) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Baptista Szeretetszolgálat | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 21,0 |
| Johannita Segítő Szolgálat | | 74,1 |
| Katolikus Karitás | | 132,0 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | | 347,0 |
| Magyar Élelmiszerbank Egyesület | | 10,0 |
| Magyar Ökumenikus Segélyszervezet | | 180,0 |
| Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány | | 54,0 |
| Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat | | 10,0 |
| Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispótyalos Lovagrend Egyesület | | 1,7 |
| Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum | Fogyatékossgal élők társadalmi és érdekvédelmi szervezeteinek támogatása | 19,4 |
| ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | | 88,2 |
| Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | | 26,5 |
| AFÁZIA Az Újrabeszélők Egyesülete | | 11,0 |
| Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | | 205,7 |
| Siketvakok Országos Egyesülete | | 36,3 |
| Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | | 260,2 |
| Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | | 254,1 |

| Szervezet | Támogatás célja | Összeg (millió forint) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Autisták Országos Szövetsége | | 82,3 |
| Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete | | 11,0 |
| Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány | | 16,1 |
| Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | | 260,2 |
| Dévény Anna Alapítvány | | 46,6 |

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

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 674 724,5 millió forinton 100,4%-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 305 169,2 millió forintos előirányzata 101,6 %-ra, az anyasági támogatás 99,1%-ra, a gyermekgondozást segítő ellátás 92,7%-ra, a gyermeknevelési támogatás pedig 97,8%-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 108,5%-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 102,2%-ra teljesült. Ennek oka, hogy a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt hozott intézkedések eredményeképpen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok meghosszabbodtak, így a jogosultak száma a vártnál magasabban alakult. A gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat 69,6%-ra teljesült, tekintettel arra, hogy a megelőlegezésre jogosult gyermekek száma csökkent.

| Megnevezés | 2021. évi előirányzat (millió forint egy tizedes) | 2021. évi teljesítés (millió forint egy tizedes) | Teljesülés %-ban |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| XX/21/1/1/1 Családi pótlék | 305 169,2 | 309 936,9 | 101,6 |
| XX/21/1/1/2 Anyasági támogatás | 6 509,7 | 6 450,3 | 99,1 |
| XX/21/1/1/3 Gyermekgondozást segítő ellátás | 60 266,5 | 55 842,2 | 92,7 |
| XX/21/1/1/4 Gyermeknevelési támogatás | 11 085,0 | 10 841,0 | 97,8 |
| XX/21/1/1/5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 3 523,0 | 3 580,2 | 101,6 |
| XX/21/1/1/6 Életkezdési támogatás | 8 047,1 | 8 735,1 | 108,5 |
| XX/21/1/1/7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 3 184,8 | 3 253,9 | 102,2 |
| XX/21/1/1/8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 862,2 | 599,8 | 69,6 |

XX/21/1/2 Korhatár alatti ellátások

Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandósággal és a korhatár előtti ellátással, balettművészeti életjáradékkal kapcsolatos ellátások forrását. A jogcímcsoport finanszírozására előirányzott 92 669,1 millió forint 107,0%-ra teljesült, 99 184,9 millió forint költségvetési forrást igényelt. Ennek oka egyrészt, hogy a 2014. december 31-e előtt kerkedvezményre jogosultságot szerzett személyek korhatár előtti ellátásba való belépése ellensúlyozta a nyugdíjkorhatárt elérők nyugdíjba vonulása miatt várt jogosulti létszámcsökkenést. A túlteljesülés oka továbbá, hogy a jogosultak 2021 júniusában 0,6%-os, majd 2021 novemberében újabb 1,2%-os kiegészítő emelésben is részesültek, mivel az infláció mértéke magasabb volt a tervezéskor figyelembe vettnél. 2021 novemberében a korhatár alatti ellátásokra jogosultak részére a nyugdíjprémiumnak megfelelő egyszeri juttatást is folyósították, aminek összege 2021-ben a kormány döntése alapján egységesen 80 000 forint volt.

| Megnevezés | 2021. évi előirányzat (millió forint egy tizedes) | 2021. évi teljesítés (millió forint egy tizedes) | Teljesülés %-ban |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| XX/21/1/2 Korhatár alatti ellátások | 92 669,1 | 99 184,9 | 107,0 |

XX/21/1/3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

Az alcím Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások elnevezésű előirányzatából fizetett ellátások elsősorban a fogyatékosághoz, 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 cukorbetegék támogatása. Az ellátások egy része „kifutó jellegű”, amelyek esetében új megállapítás már évek óta nem történik.

Mivel az infláció mértéke magasabb volt a tervezéskor figyelembe vettnél, így a jogosultak 2021 júniusában 0,6%-os, majd 2021 novemberében újabb 1,2%-os kiegészítő emelésben is részesültek, a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint.

2021 novemberében az arra jogosultak részesültek a nyugdíjprémiumnak megfelelő egyszeri juttatásban, aminek összege 2021-ben a kormány döntése alapján egységesen 80 000 forint volt. Az előirányzat 61 040,3 millió forint, 94,5%-ra teljesült. Az alulteljesülést elsősorban az okozta, hogy az előirányzat kiadásainak jelentős részét kitevő fogyatékosági támogatás nevű ellátásban részesülők száma kismértékben csökken.

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 gyakorlatilag szinten, 99,9%-ra teljesült.

| Megnevezés | 2021. évi előirányzat (millió forint egy tizedes) | 2021. évi teljesítés (millió forint egy tizedes) | Teljesülés %-ban |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| XX/21/1/3/1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások | 64 610,5 | 61 040,3 | 94,5 |
| XX/21/1/3/2 Járási szociális feladatok ellátása | 91 374,7 | 91 297,4 | 99,9 |

XX/21/1/4 Különféle jogcímen adott térítések

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok közül Egyéb térítések előirányzat a tervezett szinten teljesült, míg a közgyógyellátás 95,6%-ra teljesült, mivel a jogosultak száma kismértékben csökkent.

| Megnevezés | 2021. évi előirányzat (millió forint egy tizedes) | 2021. évi teljesítés (millió forint egy tizedes) | Teljesülés %-ban |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| XX/21/1/4/1 Közgyógyellátás | 17 349,9 | 16 587,7 | 95,6 |
| XX/21/1/4/2 Egyéb térítések | 7 374,8 | 7 374,8 | 100,0 |

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggő visszatérülések

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggésben összesen 1 452,7 millió forint bevétel keletkezett, egyrészt a jogosulatlanul igénybevett támogatások, másrészt a Gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat esetében a megelőlegezett összegek visszafizetése kapcsán.

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

| FEJEZET | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i> | | | | | | | | | |
| XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 4 072 233,3 | 3 048 162,9 | | 551,5 3 048 714,4 | 563 716,5 | 69 922,9 | 686 055,5 | 4 368 409,3 | 4 085 938,4 |
| 1. Költségvetési szerv | 2 426 139,6 | 1 714 645,6 | -- | 1 714 645,6 | 505 767,9 | 53 653,4 | 686 055,5 | 2 960 122,4 | 2 655 850,9 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 1 113 190,1 | 1 081 166,0 | -- | 1 081 166,0 | 93 067,9 | -8 606,3 | 136 746,6 | 1 302 374,2 | 1 272 781,7 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 194 764,4 | 168 545,8 | -- | 168 545,8 | 13 536,5 | -2 774,3 | 25 801,9 | 205 109,9 | 199 366,3 |
| 01/03 Dologi kiadások | 663 956,0 | 423 296,7 | -- | 423 296,7 | 318 755,4 | 1 895,2 | 238 164,5 | 982 111,8 | 829 508,4 |
| 01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 043,8 | 5 567,0 | -- | 5 567,0 | -- | -3 439,4 | 7 626,7 | 9 754,3 | 8 241,7 |
| 01/05 Egyéb működési célú kiadások | 178 902,3 | 4 006,8 | -- | 4 006,8 | 863,9 | 55 260,0 | 60 933,5 | 121 064,2 | 118 987,7 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06 Beruházások | 209 783,2 | 29 072,7 | -- | 29 072,7 | 66 634,9 | 6 582,9 | 145 672,1 | 247 962,6 | 166 386,6 |
| 02/07 Felújítások | 36 717,0 | 2 957,6 | -- | 2 957,6 | 12 878,3 | 4 723,7 | 64 969,1 | 85 528,7 | 54 733,7 |
| 02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18 782,8 | 33,0 | -- | 33,0 | 31,0 | 11,6 | 6 141,1 | 6 216,7 | 5 844,8 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 986 789,5 | 661 240,8 | 551,5 | 661 792,3 | 56 072,0 | 16 266,5 | -- | 734 130,8 | 755 293,4 |
| 986 789,5 | 661 240,8 | 551,5 | 661 792,3 | 56 072,0 | 16 266,5 | -- | 734 130,8 | 755 293,4 | |
| 3. Központi előirányzat | 659 304,2 | 672 276,5 | -- | 672 276,5 | 1 876,6 | 3,0 | -- | 674 156,1 | 674 794,1 |
| 659 304,2 | 672 276,5 | -- | 672 276,5 | 1 876,6 | 3,0 | -- | 674 156,1 | 674 794,1 | |
| BEVÉTELEK | 1 202 505,7 | 863 875,0 | -- | 863 875,0 | -760,3 | 54 434,6 | 383 199,9 | 1 300 749,2 | 1 287 569,1 |
| 1. Költségvetési szerv | 1 171 903,4 | 858 363,8 | -- | 858 363,8 | -- | 38 968,8 | 383 199,9 | 1 280 532,5 | 1 265 855,4 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 28 953,6 | 5 510,2 | -- | 5 510,2 | -826,9 | 15 465,8 | -- | 20 149,1 | 20 253,7 |
| 3. Központi előirányzat | 1 648,7 | 1,0 | -- | 1,0 | 66,6 | -- | -- | 67,6 | 1 460,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 408 287,1 | -- | -- | -- | -- | 27 709,8 | 302 861,0 | 330 570,8 | 330 570,8 |
| 1. Költségvetési szerv | 323 948,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 302 861,0 | 302 861,0 | 302 861,0 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 84 338,9 | -- | -- | -- | -- | 27 709,8 | -- | 27 709,8 | 27 709,8 |
| TÁMOGATÁSOK | 2 153 015,6 | 1 512 012,4 | 551,5 | 1 512 563,9 | 562 666,8 | -12 224,5 | -- | 2 063 006,2 | 2 119 303,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 1 233 152,9 | 856 281,8 | -- | 856 281,8 | 505 767,9 | 14 684,6 | -- | 1 376 734,3 | 1 376 734,3 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 919 862,7 | 655 730,6 | 551,5 | 656 282,1 | 56 898,9 | -26 909,1 | -- | 686 271,9 | 742 568,7 |
| LÉTSZÁM | 233 947,0 | 246 137,0 | -- | 246 137,0 | -- | -- | -- | -- | 231 891,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 233 947,0 | 246 137,0 | -- | 246 137,0 | -- | -- | -- | -- | 231 891,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 71 634,3 | 72 071,3 | 5,4 |
| 1. Költségvetési szerv | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 71 634,3 | 72 071,3 | 5,4 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 628,9 | 72 065,9 | 72 066,6 |
| 1. Költségvetési szerv | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 628,9 | 72 065,9 | 72 066,6 |

millió forintban

| FEJEZET | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i> | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 4 072 233,3 | 3 048 162,9 | 551,5 | 3 048 714,4 | 563 716,5 | 69 922,9 | 686 055,5 | 4 368 409,3 | 4 085 938,4 |
| 1. Költségvetési szerv | 2 426 139,6 | 1 714 645,6 | -- | 1 714 645,6 | 505 767,9 | 53 653,4 | 686 055,5 | 2 960 122,4 | 2 655 850,9 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 986 789,5 | 661 240,8 | 551,5 | 661 792,3 | 56 072,0 | 16 266,5 | -- | 734 130,8 | 755 293,4 |
| 3. Központi előirányzat | 659 304,2 | 672 276,5 | -- | 672 276,5 | 1 876,6 | 3,0 | -- | 674 156,1 | 674 794,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 349 225,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 396 899,8 |

2021. évi zárszámadás

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KIADÁSOK | 29 944,9 | 22 000,8 | -- | 22 000,8 | 4 958,3 | 7 152,3 | 5 199,0 | 39 310,4 | 35 343,5 |
| 1 Működési költségvetés | 28 467,1 | 21 911,3 | -- | 21 911,3 | 4 385,5 | 7 156,4 | 4 808,1 | 38 261,3 | 34 763,8 |
| / 1 Személyi juttatások | 14 994,3 | 15 884,4 | -- | 15 884,4 | 4 236,0 | 8 656,6 | -6 501,6 | 22 275,4 | 20 650,0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 031,0 | 14 950,5 | -- | 14 950,5 | -- | -- | -- | 14 320,5 | 12 965,2 |
| Külső személyi juttatások | 1 963,3 | 933,9 | -- | 933,9 | -- | -- | -- | 7 954,9 | 7 684,8 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 416,7 | 2 547,8 | -- | 2 547,8 | 65,0 | -195,3 | -15,3 | 2 402,2 | 2 262,9 |
| / 3 Dologi kiadások | 2 387,8 | 2 705,3 | -- | 2 705,3 | 84,5 | -1 270,8 | 814,1 | 2 333,1 | 1 739,8 |
| Készletbeszerzés | 101,4 | 1,8 | -- | 1,8 | -- | -- | -- | 20,5 | 20,5 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 148,5 | 116,7 | -- | 116,7 | -- | -- | -- | 385,4 | 237,4 |
| Szolgáltatási kiadások | 1 291,0 | 2 180,1 | -- | 2 180,1 | -- | -- | -- | 1 481,2 | 1 173,7 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 446,4 | 147,4 | -- | 147,4 | -- | -- | -- | 70,0 | 59,9 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 400,5 | 259,3 | -- | 259,3 | -- | -- | -- | 376,0 | 248,3 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 169,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 611,3 | 6 611,3 | 5 533,9 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 8,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,7 | 6,7 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 5 161,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 604,6 | 5 527,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 3 498,6 | 773,8 | -- | 773,8 | -- | -34,1 | 3 899,6 | 4 639,3 | 4 577,2 |
| Nemzetközi kötelezettségek | 1 222,7 | 773,8 | -- | 773,8 | -- | -- | -- | 977,9 | 926,0 |
| Elvonások és befizetések | 890,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 565,7 | 3 565,7 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 379,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,0 | 60,0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 4,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,1 | 5,9 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,6 | 19,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 477,8 | 89,5 | -- | 89,5 | 572,8 | -4,1 | 390,9 | 1 049,1 | 579,7 |
| / 6 Beruházások | 1 435,5 | 84,7 | -- | 84,7 | 572,8 | -4,1 | 312,2 | 965,6 | 560,8 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 115,1 | 53,0 | -- | 53,0 | -- | -- | -- | 732,9 | 421,9 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 8,5 | 13,7 | -- | 13,7 | -- | -- | -- | 27,6 | 19,2 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 0,6 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 305,2 | 18,0 | -- | 18,0 | -- | -- | -- | 203,1 | 119,1 |
| / 7 Felújítások | -- | 4,8 | -- | 4,8 | -- | -- | -1,6 | 3,2 | -- |
| Ingatlanok felújítása | -- | 3,8 | -- | 3,8 | -- | -- | -- | 2,5 | -- |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 0,7 | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 42,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 80,3 | 80,3 | 18,9 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 42,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80,3 | 18,9 |
| BEVÉTELEK | 923,8 | 922,9 | -- | 922,9 | -- | -390,0 | 89,5 | 622,4 | 633,5 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 218,0 | 446,9 | -- | 446,9 | -- | -356,6 | 37,9 | 128,2 | 128,2 |
| | / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 218,0 | 446,9 | -- | 446,9 | -- | -- | -- | 128,2 | 128,2 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 517,0 | 446,0 | -- | 446,0 | -- | -21,8 | -- | 424,2 | 424,3 |
| | / 6 Egyéb közhatalmi bevételek | 517,0 | 446,0 | -- | 446,0 | -- | -- | -- | 424,2 | 424,3 |
| 4 | Működési bevételek | 15,2 | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -11,6 | -- | 18,4 | 18,5 |
| | / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 |
| | / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| | / 11 Egyéb működési bevételek | 13,8 | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -- | -- | 18,4 | 17,3 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 142,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 30,6 | 30,6 | 34,4 |
| | / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 2,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 |
| | / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 139,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,6 | 30,5 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 31,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | 21,0 | 28,1 |
| | / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 31,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,0 | 28,1 |
| | MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 3 932,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 109,5 | 5 109,5 | 5 109,5 |
| 8 | Maradvány igénybevétele | 3 932,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 109,5 | 5 109,5 | 5 109,5 |
| | / 1 Maradvány igénybevétele | 3 932,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 109,5 | 5 109,5 | 5 109,5 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 932,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 109,5 | 5 109,5 |
| | TÁMOGATÁSOK | 30 198,3 | 21 077,9 | -- | 21 077,9 | 4 958,3 | 7 542,3 | -- | 33 578,5 | 33 578,5 |
| 8 | Központi, irányító szervei támogatás | 30 198,3 | 21 077,9 | -- | 21 077,9 | 4 958,3 | 7 542,3 | -- | 33 578,5 | 33 578,5 |
| | / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 30 198,3 | 21 077,9 | -- | 21 077,9 | 4 958,3 | 7 542,3 | -- | 33 578,5 | 33 578,5 |
| | Központi, irányító szervei támogatás | 30 198,3 | 21 077,9 | -- | 21 077,9 | 4 958,3 | 7 542,3 | -- | 33 578,5 | 33 578,5 |
| | LÉTSZÁM | 1 564,0 | 1 667,0 | -- | 1 667,0 | -- | -- | -- | -- | 1 516,0 |
| | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 646,8 | 646,8 | -- |
| 9 | Finanszírozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 646,8 | 646,8 | -- |
| | / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 646,8 | 646,8 | -- |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 646,8 | 646,8 | -- |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 646,8 | 646,8 | 646,8 |
| 8 | Finanszírozási bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 646,8 | 646,8 | 646,8 |
| | / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 646,8 | 646,8 | 646,8 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 646,8 | 646,8 | 646,8 |
| | KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 29 944,9 | 22 000,8 | -- | 22 000,8 | 4 958,3 | 7 152,3 | 5 199,0 | 39 310,4 | 35 343,5 |
| 1 | Állami működési funkciók | 29 944,9 | 22 000,8 | -- | 22 000,8 | 4 958,3 | 7 152,3 | 5 199,0 | 39 310,4 | 35 343,5 |
| | / 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások | 29 944,9 | 22 000,8 | -- | 22 000,8 | 4 958,3 | 7 152,3 | 5 199,0 | 39 310,4 | 35 343,5 |
| | F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek | 29 944,9 | 22 000,8 | -- | 22 000,8 | 4 958,3 | 7 152,3 | 5 199,0 | 39 310,4 | 35 343,5 |
| | F01.a államháztartáson belülről | 2 269,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 625,7 | 3 625,7 |
| | F01.a államháztartáson kívülről | 27 675,5 | 22 000,8 | -- | 22 000,8 | 4 958,3 | 7 152,3 | 5 199,0 | 35 684,7 | 31 717,8 |
| | KELETKEZETT MARADVÁNY: | 5 109,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 624,8 |

| XX. fejezet | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | | | | | | | | | |

millió forintban

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

2 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| KIADÁSOK | 165 761,3 | 148 365,0 | -- | 148 365,0 | 8 849,3 | -2 771,4 | 35 425,7 | 189 868,6 | 168 921,8 |
| 1 Működési költségvetés | 157 370,9 | 147 671,1 | -- | 147 671,1 | 4 457,7 | -6 872,9 | 16 382,2 | 161 638,1 | 153 703,2 |
| / 1 Személyi juttatások | 92 631,9 | 103 060,3 | -- | 103 060,3 | 3 285,2 | -7 100,5 | -9 837,1 | 89 407,9 | 88 010,9 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 90 267,0 | 99 564,7 | -- | 99 564,7 | -- | -- | -- | 87 352,2 | 86 002,9 |
| Külső személyi juttatások | 2 364,9 | 3 495,6 | -- | 3 495,6 | -- | -- | -- | 2 055,7 | 2 008,0 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 16 050,0 | 15 165,2 | -- | 15 165,2 | 502,5 | -943,4 | 74,8 | 14 799,1 | 14 577,6 |
| / 3 Dologi kiadások | 43 267,7 | 25 586,5 | -- | 25 586,5 | 670,0 | 3 244,6 | 17 946,7 | 47 447,8 | 41 453,7 |
| Készletbeszerzés | 17 602,1 | 9 001,1 | -- | 9 001,1 | -- | -- | -- | 20 698,3 | 16 500,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 901,8 | 715,9 | -- | 715,9 | -- | -- | -- | 975,7 | 952,0 |
| Szolgáltatási kiadások | 16 183,7 | 10 766,2 | -- | 10 766,2 | -- | -- | -- | 15 855,3 | 15 378,5 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 294,1 | 251,9 | -- | 251,9 | -- | -- | -- | 342,0 | 325,6 |
| Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások | 8 286,0 | 4 851,4 | -- | 4 851,4 | -- | -- | -- | 9 576,5 | 8 296,8 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 622,6 | 3 848,5 | -- | 3 848,5 | -- | -3 206,8 | 619,3 | 1 261,0 | 1 048,2 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 102,3 | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- | -- | 43,2 | 43,2 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 520,3 | 3 847,0 | -- | 3 847,0 | -- | -- | -- | 1 217,8 | 1 005,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1 798,7 | 10,6 | -- | 10,6 | -- | 1 133,2 | 7 578,5 | 8 722,3 | 8 612,8 |
| Elvonások és befizetések | 422,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 159,1 | 1 158,4 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | 2,3 | 4,7 | -- | 4,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 822,9 | 3,9 | -- | 3,9 | -- | -- | -- | 7 535,9 | 7 444,8 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,6 | 9,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 535,7 | 2,0 | -- | 2,0 | -- | -- | -- | 17,7 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 8 390,4 | 693,9 | -- | 693,9 | 4 391,6 | 4 101,5 | 19 043,5 | 28 230,5 | 15 218,6 |
| / 6 Beruházások | 3 566,3 | 185,0 | -- | 185,0 | 18,2 | 1 958,8 | 11 819,4 | 13 981,4 | 6 871,2 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 71,0 | 1,1 | -- | 1,1 | -- | -- | -- | 53,4 | 50,5 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 636,9 | 14,0 | -- | 14,0 | -- | -- | -- | 6 591,5 | 3 066,4 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 238,0 | 13,3 | -- | 13,3 | -- | -- | -- | 468,3 | 358,6 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 166,1 | 118,3 | -- | 118,3 | -- | -- | -- | 4 528,1 | 2 500,6 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 454,3 | 38,3 | -- | 38,3 | -- | -- | -- | 2 340,1 | 895,1 |
| / 7 Felújítások | 3 959,3 | 508,9 | -- | 508,9 | 4 373,4 | 2 142,7 | 2 769,6 | 9 794,6 | 3 901,7 |
| Ingatlanok felújítása | 3 110,9 | 400,3 | -- | 400,3 | -- | -- | -- | 7 713,5 | 3 115,6 |
| Informatikai eszközök felújítása | -- | 0,8 | -- | 0,8 | -- | -- | -- | 0,7 | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,8 | 16,3 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 828,4 | 107,8 | -- | 107,8 | -- | -- | -- | 2 062,6 | 769,8 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 864,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 454,5 | 4 454,5 | 4 445,7 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 864,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 454,5 | 4 445,7 |
| BEVÉTELEK | | 30 353,5 | 25 146,6 | -- | 25 146,6 | -- | -870,2 | 5 643,6 | 29 920,0 | 28 612,5 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 4 733,4 | 6,8 | -- | 6,8 | -- | -- | 4 459,5 | 4 466,4 | 4 461,2 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 4 733,4 | 6,8 | -- | 6,8 | -- | -- | -- | 4 466,4 | 4 461,2 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 318,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 112,5 | 1 112,5 | 1 112,6 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 318,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 112,5 | 1 112,6 |
| 4 Működési bevételek | | 25 104,7 | 25 139,5 | -- | 25 139,5 | -- | -873,2 | -- | 24 266,2 | 22 960,4 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 291,0 | 248,0 | -- | 248,0 | -- | -- | -- | 270,0 | 253,2 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 1 056,0 | 1 239,1 | -- | 1 239,1 | -- | -- | -- | 973,9 | 913,6 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 471,3 | 271,5 | -- | 271,5 | -- | -- | -- | 439,1 | 418,8 |
| / 5 Ellátási díjak | | 21 705,4 | 21 957,9 | -- | 21 957,9 | -- | -- | -- | 21 070,7 | 19 997,4 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 313,5 | 357,0 | -- | 357,0 | -- | -- | -- | 316,3 | 281,2 |
| / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése | | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | -- | 2,7 | -- | 2,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | 47,6 | 8,4 | -- | 8,4 | -- | -- | -- | 30,6 | 26,1 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 1 219,9 | 1 053,9 | -- | 1 053,9 | -- | -- | -- | 1 165,6 | 1 070,1 |
| 5 Felhalmozási bevételek | | 2,7 | -- | -- | -- | -- | 3,0 | -- | 3,0 | 3,0 |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 2,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 3,0 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 67,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 41,7 | 41,7 | 45,4 |
| / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 67,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41,5 | 45,2 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 126,1 | 0,3 | -- | 0,3 | -- | -- | 29,9 | 30,2 | 29,9 |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 3,5 | 0,3 | -- | 0,3 | -- | -- | -- | 0,8 | 0,5 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 122,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,4 | 29,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 41 922,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 782,1 | 29 782,1 | 29 782,1 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 41 922,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 782,1 | 29 782,1 | 29 782,1 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 41 922,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 782,1 | 29 782,1 | 29 782,1 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 41 922,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 782,1 | 29 782,1 |
| TÁMOGATÁSOK | | 123 267,5 | 123 218,4 | -- | 123 218,4 | 8 849,3 | -1 901,2 | -- | 130 166,5 | 130 166,5 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 123 267,5 | 123 218,4 | -- | 123 218,4 | 8 849,3 | -1 901,2 | -- | 130 166,5 | 130 166,5 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 123 267,5 | 123 218,4 | -- | 123 218,4 | 8 849,3 | -1 901,2 | -- | 130 166,5 | 130 166,5 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 123 267,5 | 123 218,4 | -- | 123 218,4 | 8 849,3 | -1 901,2 | -- | 130 166,5 | 130 166,5 |
| LÉTSZÁM | | 25 404,0 | 25 863,0 | -- | 25 863,0 | -- | -- | -- | -- | 22 772,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 640,4 | 4 640,4 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 640,4 | 4 640,4 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 640,4 | 4 640,4 | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 640,4 | 4 640,4 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 640,4 | 4 640,4 | 4 640,4 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 640,4 | 4 640,4 | 4 640,4 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 640,4 | 4 640,4 | 4 640,4 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 640,4 | 4 640,4 | 4 640,4 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 165 761,3 | 148 365,0 | -- | 148 365,0 | 8 849,3 | -2 771,4 | 35 425,7 | 189 868,6 | 168 921,8 |
| 2 Jóléti funkciók | | 165 761,3 | 148 365,0 | -- | 148 365,0 | 8 849,3 | -2 771,4 | 35 425,7 | 189 868,6 | 168 921,8 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 165 761,3 | 148 365,0 | -- | 148 365,0 | 8 849,3 | -2 771,4 | 35 425,7 | 189 868,6 | 168 921,8 |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 165 761,3 | 148 365,0 | -- | 148 365,0 | 8 849,3 | -2 771,4 | 35 425,7 | 189 868,6 | 168 921,8 |
| F06.g államháztartáson belülré | | 2 112,7 | 8,6 | -- | 8,6 | -- | -- | -- | 13 149,5 | 13 048,9 |
| F06.g államháztartáson kívülré | | 163 648,6 | 148 356,4 | -- | 148 356,4 | 8 849,3 | -2 771,4 | 35 425,7 | 176 719,1 | 155 872,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 29 782,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 279,7 |
| 2 4 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 181,6 | 9 118,1 | 10 299,7 | 4 709,1 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 168,6 | 8 602,6 | 9 771,2 | 4 203,9 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | -- | -- | -- | -- | 857,2 | 2 797,9 | 3 655,1 | 2 120,6 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 549,7 | 2 070,5 |
| Külső személyi juttatások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105,4 | 50,1 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | -- | -- | -- | -- | 132,8 | 429,9 | 562,7 | 322,5 |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | 178,6 | 4 683,5 | 4 862,1 | 1 191,6 |
| Készletbeszerzés | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,0 | 21,3 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 184,0 | 139,0 |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 645,6 | 793,0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,6 | 20,1 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 956,9 | 218,2 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 | -- |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 690,3 | 690,3 | 569,2 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 189,8 | 91,3 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500,5 | 477,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | 13,0 | 515,5 | 528,5 | 505,2 |
| / 6 Beruházások | | -- | -- | -- | -- | -- | 13,0 | 73,4 | 86,4 | 63,1 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0 | 7,0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,7 | 13,7 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,6 | 29,0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,1 | 13,4 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 442,1 | 442,1 | 442,1 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 205,9 | 205,9 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236,2 | 236,2 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 56,1 | 9 118,1 | 9 174,2 | 9 174,2 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 155,7 | 8 155,7 | 8 155,7 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 155,7 | 8 155,7 |
| 4 Működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | 56,1 | -- | 56,1 | 56,1 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,4 | 55,4 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,7 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 962,4 | 962,4 | 962,4 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 962,4 | 962,4 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 125,5 | -- | 1 125,5 | 1 125,5 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 125,5 | -- | 1 125,5 | 1 125,5 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 125,5 | -- | 1 125,5 | 1 125,5 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 125,5 | -- | 1 125,5 | 1 125,5 |
| LÉTSZÁM | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149,2 | 149,2 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149,2 | 149,2 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149,2 | 149,2 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149,2 | 149,2 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 181,6 | 9 118,1 | 10 299,7 | 4 709,1 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 181,6 | 9 118,1 | 10 299,7 | 4 709,1 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 181,6 | 9 118,1 | 10 299,7 | 4 709,1 |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 181,6 | 9 118,1 | 10 299,7 | 4 709,1 |
| F06.g államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 395,7 | 297,2 |
| F06.g államháztartáson kívülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 181,6 | 9 118,1 | 9 904,0 | 4 411,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 739,8 |
| 3 Nemzeti Sportközpontok | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 92 895,2 | 16 479,9 | -- | 16 479,9 | 10 536,0 | 3 575,0 | 19 379,8 | 49 970,7 | 41 951,7 |
| 1 Működési költségvetés | | 32 958,8 | 14 772,6 | -- | 14 772,6 | 619,9 | 888,6 | 14 270,4 | 30 551,5 | 29 148,8 |
| / 1 Személyi juttatások | | 3 759,7 | 3 988,2 | -- | 3 988,2 | 39,9 | 313,7 | 68,5 | 4 410,3 | 4 407,9 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 3 742,9 | 3 974,8 | -- | 3 974,8 | -- | -- | -- | 4 379,4 | 4 377,0 |
| Külső személyi juttatások | | 16,8 | 13,4 | -- | 13,4 | -- | -- | -- | 30,9 | 30,9 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | 675,5 | 620,5 | -- | 620,5 | 6,2 | 48,6 | 59,6 | 734,9 | 728,1 |
| / 3 Dologi kiadások | | 13 632,5 | 10 163,9 | -- | 10 163,9 | 573,8 | 526,3 | 2 721,5 | 13 985,5 | 12 592,1 |
| Készletbeszerzés | | 490,9 | 422,5 | -- | 422,5 | -- | -- | -- | 682,6 | 627,2 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 294,3 | 194,5 | -- | 194,5 | -- | -- | -- | 319,3 | 304,3 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| | Szolgáltatási kiadások | 8 338,4 | 7 163,0 | -- | 7 163,0 | -- | -- | -- | 9 575,0 | 8 647,4 |
| | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 7,0 | 4,4 | -- | 4,4 | -- | -- | -- | 4,6 | 3,6 |
| | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 501,9 | 2 379,5 | -- | 2 379,5 | -- | -- | -- | 3 404,0 | 3 009,6 |
| | / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 | 3,4 |
| | / 5 Egyéb működési célú kiadások | 14 887,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 417,4 | 11 417,4 | 11 417,3 |
| | Elvonások és befizetések | 14 882,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 417,4 | 11 417,3 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2 Felhalmozási költségvetés | 59 936,4 | 1 707,3 | -- | 1 707,3 | 9 916,1 | 2 686,4 | 5 109,4 | 19 419,2 | 12 802,9 |
| | / 6 Beruházások | 41 981,6 | 1 675,0 | -- | 1 675,0 | 9 583,5 | 2 276,3 | 4 728,4 | 18 263,2 | 12 208,8 |
| | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 010,2 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 1 452,8 | 203,0 |
| | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 38 113,0 | 908,5 | -- | 908,5 | -- | -- | -- | 13 627,9 | 9 269,3 |
| | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 60,2 | 76,0 | -- | 76,0 | -- | -- | -- | 112,2 | 63,6 |
| | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 234,9 | 319,4 | -- | 319,4 | -- | -- | -- | 1 361,5 | 1 141,4 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 563,3 | 356,1 | -- | 356,1 | -- | -- | -- | 1 708,8 | 1 531,5 |
| | / 7 Felújítások | 1 299,6 | 32,3 | -- | 32,3 | 332,6 | 410,1 | 354,2 | 1 129,2 | 567,3 |
| | Ingatlanok felújítása | 1 015,1 | 25,4 | -- | 25,4 | -- | -- | -- | 981,9 | 447,4 |
| | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 8,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 276,3 | 6,9 | -- | 6,9 | -- | -- | -- | 147,3 | 119,9 |
| | / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 655,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 655,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,8 | 26,8 |
| | BEVÉTELEK | 14 189,4 | 3 900,0 | -- | 3 900,0 | -- | 3 549,2 | 1 584,1 | 9 033,3 | 9 145,6 |
| | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 137,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 45,3 | 45,2 | 45,3 |
| | / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 137,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,2 | 45,3 |
| | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 864,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 538,8 | 1 538,8 | 1 538,8 |
| | / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 864,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 538,8 | 1 538,8 |
| | 4 Működési bevételek | 6 187,5 | 3 747,0 | -- | 3 747,0 | -- | 3 697,7 | -- | 7 444,8 | 7 557,0 |
| | / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 1,8 | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| | / 2 Szolgáltatások ellenértéke | 4 029,6 | 2 607,1 | -- | 2 607,1 | -- | -- | -- | 4 970,0 | 4 969,3 |
| | / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 537,5 | 350,0 | -- | 350,0 | -- | -- | -- | 622,7 | 622,7 |
| | / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 200,0 | 749,4 | -- | 749,4 | -- | -- | -- | 1 508,5 | 1 508,0 |
| | / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése | 326,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 159,7 | 159,7 |
| | / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,5 | 16,5 |
| | / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,2 | 8,2 |
| | / 11 Egyéb működési bevételek | 91,2 | 40,0 | -- | 40,0 | -- | -- | -- | 158,8 | 272,2 |
| | 5 Felhalmozási bevételek | -- | 153,0 | -- | 153,0 | -- | -148,5 | -- | 4,5 | 4,5 |
| | / 2 Ingatlanok értékesítése | -- | 153,0 | -- | 153,0 | -- | -- | -- | 4,5 | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 45 534,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 795,7 | 17 795,7 | 17 795,7 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 45 534,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 795,7 | 17 795,7 | 17 795,7 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 45 534,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 795,7 | 17 795,7 | 17 795,7 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 45 534,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 795,7 | 17 795,7 | 17 795,7 |
| TÁMOGATÁSOK | | 50 967,2 | 12 579,9 | -- | 12 579,9 | 10 536,0 | 25,8 | -- | 23 141,7 | 23 141,7 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 50 967,2 | 12 579,9 | -- | 12 579,9 | 10 536,0 | 25,8 | -- | 23 141,7 | 23 141,7 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 50 967,2 | 12 579,9 | -- | 12 579,9 | 10 536,0 | 25,8 | -- | 23 141,7 | 23 141,7 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 50 967,2 | 12 579,9 | -- | 12 579,9 | 10 536,0 | 25,8 | -- | 23 141,7 | 23 141,7 |
| LÉTSZÁM | | 794,0 | 1 176,0 | -- | 1 176,0 | -- | -- | -- | -- | 858,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196,1 | 196,1 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196,1 | 196,1 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196,1 | 196,1 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196,1 | 196,1 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196,1 | 196,1 | 196,1 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196,1 | 196,1 | 196,1 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196,1 | 196,1 | 196,1 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196,1 | 196,1 | 196,1 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | | 92 895,2 | 16 479,9 | -- | 16 479,9 | 10 536,0 | 3 575,0 | 19 379,8 | 49 970,7 | 41 951,7 |
| 2 Jóléti funkciók | | 92 895,2 | 16 479,9 | -- | 16 479,9 | 10 536,0 | 3 575,0 | 19 379,8 | 49 970,7 | 41 951,7 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 92 895,2 | 16 479,9 | -- | 16 479,9 | 10 536,0 | 3 575,0 | 19 379,8 | 49 970,7 | 41 951,7 |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 92 895,2 | 16 479,9 | -- | 16 479,9 | 10 536,0 | 3 575,0 | 19 379,8 | 49 970,7 | 41 951,7 |
| F08.a államháztartáson belülről | | 31 542,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 444,2 | 11 444,1 |
| F08.a államháztartáson kívülről | | 61 352,3 | 16 479,9 | -- | 16 479,9 | 10 536,0 | 3 575,0 | 19 379,8 | 38 526,5 | 30 507,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 17 795,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 327,4 |
| 4 Egyéb kulturális intézmények | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 3 177,9 | 2 548,9 | -- | 2 548,9 | 1 261,1 | -177,2 | 960,8 | 4 593,6 | 4 202,6 |
| 1 Működési költségvetés | | 2 860,0 | 2 428,9 | -- | 2 428,9 | 1 203,8 | -188,8 | 673,3 | 4 117,2 | 3 740,2 |
| / 1 Személyi juttatások | | 1 436,6 | 1 359,4 | -- | 1 359,4 | 728,8 | -25,0 | -128,2 | 1 935,0 | 1 872,4 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 1 279,9 | 1 315,1 | -- | 1 315,1 | -- | -- | -- | 1 692,0 | 1 665,4 |
| Külső személyi juttatások | | 156,7 | 44,3 | -- | 44,3 | -- | -- | -- | 243,0 | 207,0 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 246,0 | 227,5 | -- | 227,5 | 114,0 | -3,0 | -34,9 | 303,6 | 284,9 |
| / 3 Dologi kiadások | | 912,6 | 842,0 | -- | 842,0 | 361,0 | -160,8 | 306,3 | 1 348,5 | 1 052,8 |
| Készletbeszerzés | | 28,4 | 21,9 | -- | 21,9 | -- | -- | -- | 48,6 | 47,1 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 42,5 | 47,6 | -- | 47,6 | -- | -- | -- | 44,0 | 44,0 |
| Szolgáltatási kiadások | | 654,2 | 608,1 | -- | 608,1 | -- | -- | -- | 1 004,8 | 741,4 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 42,6 | 24,9 | -- | 24,9 | -- | -- | -- | 67,9 | 65,9 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 144,9 | 139,5 | -- | 139,5 | -- | -- | -- | 183,2 | 154,4 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 264,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 530,1 | 530,1 | 530,1 |
| Elvonások és befizetések | | 150,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 439,3 | 439,3 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 42,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 72,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90,8 | 90,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 317,9 | 120,0 | -- | 120,0 | 57,3 | 11,6 | 287,5 | 476,4 | 462,4 |
| / 6 Beruházások | | 305,6 | 120,0 | -- | 120,0 | 57,3 | 11,6 | 287,5 | 476,4 | 462,4 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 48,9 | 10,6 | -- | 10,6 | -- | -- | -- | 54,5 | 54,1 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 9,5 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -- | -- | 9,0 | 9,0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 17,5 | 14,6 | -- | 14,6 | -- | -- | -- | 132,1 | 128,6 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 182,1 | 63,3 | -- | 63,3 | -- | -- | -- | 190,0 | 183,9 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 47,6 | 25,5 | -- | 25,5 | -- | -- | -- | 90,8 | 86,8 |
| / 7 Felújítások | | 12,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 9,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 271,7 | 389,8 | -- | 389,8 | -- | -187,3 | 12,7 | 215,2 | 215,1 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 70,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 70,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,0 | 8,0 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 | 1,2 |
| 3 Közhatalmi bevételek | | 3,8 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -1,9 | -- | 4,1 | 4,1 |
| / 6 Egyéb közhatalmi bevételek | | 3,8 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -- | -- | 4,1 | 4,1 |
| 4 Működési bevételek | | 180,5 | 383,8 | -- | 383,8 | -- | -185,4 | -- | 198,3 | 198,3 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 11,0 | 7,0 | -- | 7,0 | -- | -- | -- | 14,0 | 14,0 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 129,2 | 341,9 | -- | 341,9 | -- | -- | -- | 147,3 | 147,3 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 3,5 | 0,1 | -- | 0,1 | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 29,7 | 34,8 | -- | 34,8 | -- | -- | -- | 35,0 | 35,0 |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,7 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 7,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 16,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 16,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,5 | 3,5 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 310,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 948,1 | 948,1 | 948,1 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 310,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 948,1 | 948,1 | 948,1 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 310,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 948,1 | 948,1 | 948,1 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 310,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948,1 | 948,1 |
| TÁMOGATÁSOK | | 3 544,2 | 2 159,1 | -- | 2 159,1 | 1 261,1 | 10,1 | -- | 3 430,3 | 3 430,3 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 3 544,2 | 2 159,1 | -- | 2 159,1 | 1 261,1 | 10,1 | -- | 3 430,3 | 3 430,3 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 3 544,2 | 2 159,1 | -- | 2 159,1 | 1 261,1 | 10,1 | -- | 3 430,3 | 3 430,3 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 3 544,2 | 2 159,1 | -- | 2 159,1 | 1 261,1 | 10,1 | -- | 3 430,3 | 3 430,3 |
| LÉTSZÁM | | 228,0 | 229,0 | -- | 229,0 | -- | -- | -- | -- | 218,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,6 | 64,6 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,6 | 64,6 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,6 | 64,6 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,6 | 64,6 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 3 177,9 | 2 548,9 | -- | 2 548,9 | 1 261,1 | -177,2 | 960,8 | 4 593,6 | 4 202,6 |
| 2 Jóléti funkciók | | 3 177,9 | 2 548,9 | -- | 2 548,9 | 1 261,1 | -177,2 | 960,8 | 4 593,6 | 4 202,6 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 3 177,9 | 2 548,9 | -- | 2 548,9 | 1 261,1 | -177,2 | 960,8 | 4 593,6 | 4 202,6 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 3 177,9 | 2 548,9 | -- | 2 548,9 | 1 261,1 | -177,2 | 960,8 | 4 593,6 | 4 202,6 |
| F08.b államháztartáson belülré | | 192,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 439,3 | 439,3 |
| F08.b államháztartáson kívülré | | 2 985,3 | 2 548,9 | -- | 2 548,9 | 1 261,1 | -177,2 | 960,8 | 4 154,3 | 3 763,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 948,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 455,5 |
| 6 Egyéb oktatási intézmények | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 1 Oktatási Hivatal | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK | | 20 554,5 | 10 090,1 | -- | 10 090,1 | 211,9 | 1 418,9 | 7 759,6 | 19 480,5 | 17 571,6 |
| 1 Működési költségvetés | | 19 515,9 | 9 870,3 | -- | 9 870,3 | 201,9 | 1 318,7 | 7 342,2 | 18 733,1 | 17 028,1 |
| / 1 Személyi juttatások | | 12 979,6 | 6 952,9 | -- | 6 952,9 | 113,8 | 390,6 | 3 864,9 | 11 322,2 | 10 436,7 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 12 513,9 | 6 602,9 | -- | 6 602,9 | -- | -- | -- | 10 597,7 | 9 909,9 |
| Külső személyi juttatások | | 465,7 | 350,0 | -- | 350,0 | -- | -- | -- | 724,5 | 526,8 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 2 253,3 | 1 210,1 | -- | 1 210,1 | 20,2 | 60,8 | 493,4 | 1 784,5 | 1 682,9 |
| / 3 Dologi kiadások | | 4 202,7 | 1 707,3 | -- | 1 707,3 | 67,9 | 867,3 | 1 612,8 | 4 255,3 | 3 653,5 |
| Készletbeszerzés | | 136,6 | 35,0 | -- | 35,0 | -- | -- | -- | 61,3 | 39,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 634,9 | 260,0 | -- | 260,0 | -- | -- | -- | 436,1 | 399,2 |
| Szolgáltatási kiadások | | 2 173,2 | 1 020,3 | -- | 1 020,3 | -- | -- | -- | 2 501,3 | 2 229,4 |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | | 209,2 | 120,0 | -- | 120,0 | -- | -- | -- | 81,6 | 70,8 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 1 048,8 | 272,0 | -- | 272,0 | -- | -- | -- | 1 175,0 | 914,3 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 78,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 371,1 | 1 371,1 | 1 255,0 |
| Elvonások és befizetések | | 4,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 3,9 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 72,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 365,9 | 1 249,8 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | 1,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 1 038,6 | 219,8 | -- | 219,8 | 10,0 | 100,2 | 417,4 | 747,4 | 543,5 |
| / 6 Beruházások | | 1 034,4 | 216,8 | -- | 216,8 | 4,0 | 92,8 | 395,3 | 708,9 | 511,1 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 363,9 | 125,7 | -- | 125,7 | -- | -- | -- | 336,7 | 247,5 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 481,7 | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -- | -- | 133,1 | 86,6 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 25,1 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 93,5 | 86,5 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 163,7 | 46,1 | -- | 46,1 | -- | -- | -- | 145,6 | 90,5 |
| / 7 Felújítások | | 0,2 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | 7,4 | 19,6 | 30,0 | 29,9 |
| Ingatlanok felújítása | | -- | 2,4 | -- | 2,4 | -- | -- | -- | 22,1 | 22,1 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | 1,8 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | -- | 0,6 | -- | 0,6 | -- | -- | -- | 6,0 | 6,0 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 4,0 | -- | -- | -- | 6,0 | -- | 2,5 | 8,5 | 2,5 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 | 2,5 |
| BEVÉTELEK | | 4 702,8 | 800,0 | -- | 800,0 | -- | 217,0 | 2 852,3 | 3 869,3 | 3 869,3 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 3 164,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 741,1 | 2 741,1 | 2 741,1 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 3 164,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 741,1 | 2 741,1 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 4,9 |
| 3 Közhatalmi bevételek | | 993,6 | 720,0 | -- | 720,0 | -- | 125,4 | -- | 845,5 | 845,5 |
| / 6 Egyéb közhatalmi bevételek | | 993,6 | 720,0 | -- | 720,0 | -- | -- | -- | 845,5 | 845,5 |
| 4 Működési bevételek | | 112,1 | 80,0 | -- | 80,0 | -- | 91,6 | -- | 171,5 | 171,5 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 3,2 | 0,1 | -- | 0,1 | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 84,4 | 61,2 | -- | 61,2 | -- | -- | -- | 98,2 | 98,2 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0,1 | 0,2 | -- | 0,2 | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 12,5 | 12,0 | -- | 12,0 | -- | -- | -- | 15,0 | 15,0 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 11,9 | 6,5 | -- | 6,5 | -- | -- | -- | 57,6 | 57,6 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 413,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 413,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102,8 | 102,8 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 4,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 4,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,5 | 3,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 9 932,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 907,3 | 4 907,3 | 4 907,3 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 9 932,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 907,3 | 4 907,3 | 4 907,3 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 9 932,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 907,3 | 4 907,3 | 4 907,3 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 9 932,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 907,3 | 4 907,3 |
| TÁMOGATÁSOK | | 10 826,9 | 9 290,1 | -- | 9 290,1 | 211,9 | 1 201,9 | -- | 10 703,9 | 10 703,9 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 10 826,9 | 9 290,1 | -- | 9 290,1 | 211,9 | 1 201,9 | -- | 10 703,9 | 10 703,9 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 10 826,9 | 9 290,1 | -- | 9 290,1 | 211,9 | 1 201,9 | -- | 10 703,9 | 10 703,9 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 10 826,9 | 9 290,1 | -- | 9 290,1 | 211,9 | 1 201,9 | -- | 10 703,9 | 10 703,9 |
| LÉTSZÁM | | 2 119,0 | 1 057,0 | -- | 1 057,0 | -- | -- | -- | -- | 1 523,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 497,7 | 497,7 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 497,7 | 497,7 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 497,7 | 497,7 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 497,7 | 497,7 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 497,7 | 497,7 | 497,7 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 497,7 | 497,7 | 497,7 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 497,7 | 497,7 | 497,7 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 497,7 | 497,7 | 497,7 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 20 554,5 | 10 090,1 | -- | 10 090,1 | 211,9 | 1 418,9 | 7 759,6 | 19 480,5 | 17 571,6 |
| 2 Jóléti funkciók | | 20 554,5 | 10 090,1 | -- | 10 090,1 | 211,9 | 1 418,9 | 7 759,6 | 19 480,5 | 17 571,6 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 20 554,5 | 10 090,1 | -- | 10 090,1 | 211,9 | 1 418,9 | 7 759,6 | 19 480,5 | 17 571,6 |
| F04.d Egyéb oktatás | | 20 554,5 | 10 090,1 | -- | 10 090,1 | 211,9 | 1 418,9 | 7 759,6 | 19 480,5 | 17 571,6 |
| F04.d államháztartáson belülről | | 76,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 375,8 | 1 253,7 |
| F04.d államháztartáson kívülről | | 20 477,7 | 10 090,1 | -- | 10 090,1 | 211,9 | 1 418,9 | 7 759,6 | 18 104,7 | 16 317,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 4 907,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 406,6 |
| 7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK | | 5 588,2 | 4 730,4 | -- | 4 730,4 | 431,0 | -98,8 | 1 682,8 | 6 745,4 | 5 767,4 |
| 1 Működési költségvetés | | 5 093,4 | 4 559,4 | -- | 4 559,4 | 104,0 | -99,6 | 1 637,0 | 6 200,8 | 5 465,2 |
| / 1 Személyi juttatások | | 3 332,6 | 3 032,4 | -- | 3 032,4 | 22,9 | 44,2 | 659,7 | 3 759,2 | 3 549,3 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 3 267,2 | 2 952,4 | -- | 2 952,4 | -- | -- | -- | 3 675,8 | 3 479,8 |
| Külső személyi juttatások | | 65,4 | 80,0 | -- | 80,0 | -- | -- | -- | 83,4 | 69,5 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 574,1 | 440,4 | -- | 440,4 | 3,5 | 5,7 | 139,9 | 589,5 | 563,6 |
| / 3 Dologi kiadások | | 1 124,2 | 1 086,6 | -- | 1 086,6 | 77,6 | -149,5 | 812,2 | 1 826,9 | 1 330,4 |
| Készletbeszerzés | | 53,8 | 43,0 | -- | 43,0 | -- | -- | -- | 54,3 | 46,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 234,2 | 56,0 | -- | 56,0 | -- | -- | -- | 614,2 | 422,8 |
| Szolgáltatási kiadások | | 609,7 | 784,6 | -- | 784,6 | -- | -- | -- | 839,4 | 599,7 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 16,6 | 55,0 | -- | 55,0 | -- | -- | -- | 12,8 | 12,8 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 209,9 | 148,0 | -- | 148,0 | -- | -- | -- | 306,2 | 248,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 62,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 25,2 | 25,2 | 21,9 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Nemzetközi kötelezettségek | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,1 | 0,8 |
| Elvonások és befizetések | | 58,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,9 | 18,9 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | 2,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 494,8 | 171,0 | -- | 171,0 | 327,0 | 0,8 | 45,8 | 544,6 | 302,2 |
| / 6 Beruházások | | 494,2 | 151,0 | -- | 151,0 | 327,0 | 0,8 | 65,8 | 544,6 | 302,2 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 128,9 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 43,9 | 34,0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 131,3 | 90,0 | -- | 90,0 | -- | -- | -- | 258,0 | 99,1 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 129,3 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 127,0 | 104,9 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 104,7 | 31,0 | -- | 31,0 | -- | -- | -- | 115,7 | 64,2 |
| / 7 Felújítások | | 0,6 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -20,0 | -- | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0,5 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0,1 | 5,0 | -- | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 3 974,9 | 3 821,2 | -- | 3 821,2 | -- | -156,6 | 437,6 | 4 102,2 | 4 100,9 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 187,3 | 118,5 | -- | 118,5 | -- | -- | 296,6 | 415,1 | 415,1 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 187,3 | 118,5 | -- | 118,5 | -- | -- | -- | 415,1 | 415,1 |
| 3 Közhatalmi bevételek | | 3 072,0 | 3 058,5 | -- | 3 058,5 | -- | 48,2 | -- | 3 106,7 | 3 106,8 |
| / 6 Egyéb közhatalmi bevételek | | 3 072,0 | 3 058,5 | -- | 3 058,5 | -- | -- | -- | 3 106,7 | 3 106,8 |
| 4 Működési bevételek | | 185,9 | 344,2 | -- | 344,2 | -- | -204,8 | -- | 139,4 | 139,4 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 2,1 | 5,0 | -- | 5,0 | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 138,7 | 281,2 | -- | 281,2 | -- | -- | -- | 112,1 | 112,1 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 3,7 | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 17,5 | 33,0 | -- | 33,0 | -- | -- | -- | 11,1 | 11,1 |
| / 8 Kamatbevételek | | -- | 2,0 | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | 1,3 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 22,1 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 10,9 | 10,9 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 529,7 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | 141,0 | 441,0 | 439,6 |
| / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | 0,8 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 529,5 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 438,8 | 438,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 1 708,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 245,2 | 1 245,2 | 1 245,2 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 1 708,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 245,2 | 1 245,2 | 1 245,2 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 1 708,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 245,2 | 1 245,2 | 1 245,2 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 708,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 245,2 | 1 245,2 |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 149,5 | 909,2 | -- | 909,2 | 431,0 | 57,8 | -- | 1 398,0 | 1 398,0 |
| 8 Központi, irányító szervek támogatás | | 1 149,5 | 909,2 | -- | 909,2 | 431,0 | 57,8 | -- | 1 398,0 | 1 398,0 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 149,5 | 909,2 | -- | 909,2 | 431,0 | 57,8 | -- | 1 398,0 | 1 398,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 149,5 | 909,2 | -- | 909,2 | 431,0 | 57,8 | -- | 1 398,0 | 1 398,0 |
| LÉTSZÁM | | 391,0 | 437,0 | -- | 437,0 | -- | -- | -- | -- | 404,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167,0 | 167,0 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167,0 | 167,0 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167,0 | 167,0 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167,0 | 167,0 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 5 588,2 | 4 730,4 | -- | 4 730,4 | 431,0 | -98,8 | 1 682,8 | 6 745,4 | 5 767,4 |
| 2 Jóléti funkciók | | 5 588,2 | 4 730,4 | -- | 4 730,4 | 431,0 | -98,8 | 1 682,8 | 6 745,4 | 5 767,4 |
| / 5 F05 Egészségügy | | 5 588,2 | 4 730,4 | -- | 4 730,4 | 431,0 | -98,8 | 1 682,8 | 6 745,4 | 5 767,4 |
| F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | | 5 588,2 | 4 730,4 | -- | 4 730,4 | 431,0 | -98,8 | 1 682,8 | 6 745,4 | 5 767,4 |
| F05.d államháztartáson belülről | | 59,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,9 | 18,9 |
| F05.d államháztartáson kívülről | | 5 529,2 | 4 730,4 | -- | 4 730,4 | 431,0 | -98,8 | 1 682,8 | 6 726,5 | 5 748,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 1 245,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 143,7 |
| 8 Egyéb történetkutató intézetek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 1 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK | | 470,2 | 290,5 | -- | 290,5 | -275,8 | -14,7 | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 443,9 | 286,3 | -- | 286,3 | -271,6 | -14,7 | -- | -- | -- |
| / 1 Személyi juttatások | | 203,1 | 177,9 | -- | 177,9 | -163,2 | -14,7 | -- | -- | -- |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 187,3 | 169,1 | -- | 169,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | | 15,8 | 8,8 | -- | 8,8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 34,6 | 29,8 | -- | 29,8 | -- | -29,8 | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | 164,3 | 78,6 | -- | 78,6 | -108,4 | 29,8 | -- | -- | -- |
| Készletbeszerzés | | 4,2 | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 22,0 | 2,0 | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | 109,0 | 57,4 | -- | 57,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 2,9 | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások | | 26,2 | 16,7 | -- | 16,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 41,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 41,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 26,3 | 4,2 | -- | 4,2 | -4,2 | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Beruházások | | 26,3 | 4,2 | -- | 4,2 | -4,2 | -- | -- | -- | -- |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 8,9 | 1,6 | -- | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 7,0 | 1,7 | -- | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 3,8 | 0,9 | -- | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 93,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 91,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 91,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 Felhalmozási bevételek | | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 374,6 | 290,5 | -- | 290,5 | -275,8 | -14,7 | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 374,6 | 290,5 | -- | 290,5 | -275,8 | -14,7 | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 374,6 | 290,5 | -- | 290,5 | -275,8 | -14,7 | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 374,6 | 290,5 | -- | 290,5 | -275,8 | -14,7 | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁM | | 27,0 | 28,0 | -- | 28,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 470,2 | 290,5 | -- | 290,5 | -275,8 | -14,7 | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 470,2 | 290,5 | -- | 290,5 | -275,8 | -14,7 | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 470,2 | 290,5 | -- | 290,5 | -275,8 | -14,7 | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 470,2 | 290,5 | -- | 290,5 | -275,8 | -14,7 | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 41,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 428,3 | 290,5 | -- | 290,5 | -275,8 | -14,7 | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 2 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 847,6 | 748,6 | -- | 748,6 | 500,0 | -5,0 | 92,5 | 1 336,1 | 791,6 |
| 1 Működési költségvetés | | 842,1 | 748,6 | -- | 748,6 | 100,0 | -10,7 | 83,1 | 921,0 | 778,8 |
| / 1 Személyi juttatások | | 377,3 | 370,4 | -- | 370,4 | 67,0 | -28,6 | 41,7 | 450,5 | 361,4 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 341,4 | 339,7 | -- | 339,7 | -- | -- | -- | 406,0 | 325,9 |
| Külső személyi juttatások | | 35,9 | 30,7 | -- | 30,7 | -- | -- | -- | 44,5 | 35,5 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | 64,3 | 64,4 | -- | 64,4 | 33,0 | -10,6 | 5,1 | 91,9 | 56,8 |
| / 3 Dologi kiadások | | 370,0 | 313,8 | -- | 313,8 | -- | 28,5 | 29,7 | 372,0 | 354,0 |
| Készletbeszerzés | | 6,3 | 1,6 | -- | 1,6 | -- | -- | -- | 10,1 | 7,9 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 40,9 | 11,0 | -- | 11,0 | -- | -- | -- | 41,6 | 40,8 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| | Szolgáltatási kiadások | 282,4 | 233,3 | -- | 233,3 | -- | -- | -- | 281,4 | 269,3 |
| | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | -- | 0,2 | -- | 0,2 | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások | 40,4 | 67,7 | -- | 67,7 | -- | -- | -- | 38,6 | 35,7 |
| | / 5 Egyéb működési célú kiadások | 30,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| | Elvonások és befizetések | 30,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,6 | 6,6 |
| | 2 Felhalmozási költségvetés | 5,5 | -- | -- | -- | 400,0 | 5,7 | 9,4 | 415,1 | 12,8 |
| | / 6 Beruházások | 5,5 | -- | -- | -- | 400,0 | 5,7 | 9,4 | 415,1 | 12,8 |
| | Immateriális javak beszerzése, létesítése | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,9 | 4,7 |
| | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 320,8 | 5,2 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,8 | 2,3 |
| | BEVÉTELEK | 86,1 | 15,4 | -- | 15,4 | -- | -6,0 | -- | 9,4 | 9,4 |
| | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85,1 | 15,4 | -- | 15,4 | -- | -6,7 | -- | 8,7 | 8,7 |
| | / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 85,1 | 15,4 | -- | 15,4 | -- | -- | -- | 8,7 | 8,7 |
| | 4 Működési bevételek | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 0,7 | -- | 0,7 | 0,7 |
| | / 11 Egyéb működési bevételek | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,7 |
| | MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 33,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| | 8 Maradvány igénybevétele | 33,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| | / 1 Maradvány igénybevétele | 33,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92,5 | 92,5 |
| | TÁMOGATÁSOK | 820,2 | 733,2 | -- | 733,2 | 500,0 | 1,0 | -- | 1 234,2 | 1 234,2 |
| | 8 Központi, irányító szervei támogatás | 820,2 | 733,2 | -- | 733,2 | 500,0 | 1,0 | -- | 1 234,2 | 1 234,2 |
| | / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 820,2 | 733,2 | -- | 733,2 | 500,0 | 1,0 | -- | 1 234,2 | 1 234,2 |
| | Központi, irányító szervei támogatás | 820,2 | 733,2 | -- | 733,2 | 500,0 | 1,0 | -- | 1 234,2 | 1 234,2 |
| | LÉTSZÁM | 43,0 | 61,0 | -- | 61,0 | -- | -- | -- | -- | 44,0 |
| | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,6 | 16,6 | -- |
| | 9 Finanszírozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,6 | 16,6 | -- |
| | / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,6 | 16,6 | -- |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,6 | 16,6 | -- |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| | 8 Finanszírozási bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| | / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| | KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | 847,6 | 748,6 | -- | 748,6 | 500,0 | -5,0 | 92,5 | 1 336,1 | 791,6 |
| | 2 Jóléti funkciók | 847,6 | 748,6 | -- | 748,6 | 500,0 | -5,0 | 92,5 | 1 336,1 | 791,6 |
| | / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 847,6 | 748,6 | -- | 748,6 | 500,0 | -5,0 | 92,5 | 1 336,1 | 791,6 |
| | F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 847,6 | 748,6 | -- | 748,6 | 500,0 | -5,0 | 92,5 | 1 336,1 | 791,6 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| F08.b államháztartáson belülré | | 30,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,6 | 6,6 |
| F08.b államháztartáson kívülré | | 817,1 | 748,6 | -- | 748,6 | 500,0 | -5,0 | 92,5 | 1 329,5 | 785,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 92,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 561,1 |
| 9 Petőfi Irodalmi Múzeum | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 10 984,0 | 7 079,1 | -- | 7 079,1 | 283,0 | -404,7 | 2 447,4 | 9 404,8 | 7 416,9 |
| 1 Működési költségvetés | | 9 452,6 | 6 952,8 | -- | 6 952,8 | 281,9 | -434,7 | 113,4 | 6 913,4 | 6 138,3 |
| / 1 Személyi juttatások | | 1 904,5 | 2 922,9 | -- | 2 922,9 | 187,8 | -350,1 | -404,2 | 2 356,4 | 2 171,5 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 1 414,0 | 1 712,0 | -- | 1 712,0 | -- | -- | -- | 1 588,7 | 1 588,8 |
| Külső személyi juttatások | | 490,5 | 1 210,9 | -- | 1 210,9 | -- | -- | -- | 767,7 | 582,7 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | 256,2 | 456,3 | -- | 456,3 | 69,3 | -38,9 | -101,8 | 384,9 | 356,3 |
| / 3 Dologi kiadások | | 1 624,0 | 871,9 | -- | 871,9 | 24,8 | -45,7 | 992,4 | 1 843,4 | 1 281,8 |
| Készletbeszerzés | | 82,7 | 72,0 | -- | 72,0 | -- | -- | -- | 91,2 | 71,3 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 88,7 | 42,0 | -- | 42,0 | -- | -- | -- | 107,0 | 82,9 |
| Szolgáltatási kiadások | | 1 033,6 | 444,0 | -- | 444,0 | -- | -- | -- | 977,4 | 641,9 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 36,9 | 40,9 | -- | 40,9 | -- | -- | -- | 328,0 | 222,7 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 382,1 | 273,0 | -- | 273,0 | -- | -- | -- | 339,8 | 263,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 5 667,9 | 2 701,7 | -- | 2 701,7 | -- | -- | -373,0 | 2 328,7 | 2 328,7 |
| Elvonások és befizetések | | 1 164,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95,7 | 95,7 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 207,5 | 207,5 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | | -- | 2 701,7 | -- | 2 701,7 | -- | -- | -- | 24,2 | 24,2 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | 4 503,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 001,3 | 2 001,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 1 531,4 | 126,3 | -- | 126,3 | 1,1 | 30,0 | 2 334,0 | 2 491,4 | 1 278,6 |
| / 6 Beruházások | | 963,2 | 71,0 | -- | 71,0 | 1,1 | 30,0 | 1 006,7 | 1 108,8 | 938,6 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 32,6 | 2,0 | -- | 2,0 | -- | -- | -- | 87,6 | 80,6 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 108,9 | 33,0 | -- | 33,0 | -- | -- | -- | 117,5 | 48,0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 729,4 | 21,0 | -- | 21,0 | -- | -- | -- | 822,8 | 763,8 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 90,9 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 80,9 | 46,2 |
| / 7 Felújítások | | 318,2 | 55,3 | -- | 55,3 | -- | -- | 1 298,6 | 1 353,9 | 311,3 |
| Ingatlanok felújítása | | 250,6 | 43,5 | -- | 43,5 | -- | -- | -- | 1 066,4 | 245,5 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 67,6 | 11,8 | -- | 11,8 | -- | -- | -- | 287,5 | 65,8 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 250,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | 250,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,7 | 28,7 |
| BEVÉTELEK | | 481,8 | 405,5 | -- | 405,5 | -- | 133,9 | 2 151,2 | 2 690,6 | 2 696,4 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 62,6 | 105,5 | -- | 105,5 | -- | -- | 693,9 | 799,4 | 799,4 |
| / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 207,5 | 207,5 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 62,6 | 105,5 | -- | 105,5 | -- | -- | -- | 591,9 | 591,9 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 16,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 220,7 | 1 220,7 | 1 220,7 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 16,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 220,7 | 1 220,7 |
| 4 Működési bevételek | | 379,1 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | 133,8 | -- | 433,8 | 439,5 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 5,3 | 7,0 | -- | 7,0 | -- | -- | -- | 11,2 | 11,1 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 174,5 | 118,0 | -- | 118,0 | -- | -- | -- | 118,0 | 67,8 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 6,5 | 5,0 | -- | 5,0 | -- | -- | -- | 5,0 | 4,2 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 47,7 | 34,3 | -- | 34,3 | -- | -- | -- | 34,3 | 20,5 |
| / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése | | 132,0 | 124,7 | -- | 124,7 | -- | -- | -- | 247,4 | 312,8 |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 11,5 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | 16,8 | 21,6 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | 1,5 | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 | 1,2 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,3 |
| 5 Felhalmozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,2 |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,2 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 23,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 115,2 | 115,2 | 115,2 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 23,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115,2 | 115,2 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121,4 | 121,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 1 238,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 296,2 | 296,2 | 296,2 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 1 238,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 296,2 | 296,2 | 296,2 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 1 238,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 296,2 | 296,2 | 296,2 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 238,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 296,2 | 296,2 |
| TÁMOGATÁSOK | | 9 559,5 | 6 673,6 | -- | 6 673,6 | 283,0 | -538,6 | -- | 6 418,0 | 6 418,0 |
| 8 Központi, irányító szervek támogatás | | 9 559,5 | 6 673,6 | -- | 6 673,6 | 283,0 | -538,6 | -- | 6 418,0 | 6 418,0 |
| / 1 Központi, irányító szervek támogatás | | 9 559,5 | 6 673,6 | -- | 6 673,6 | 283,0 | -538,6 | -- | 6 418,0 | 6 418,0 |
| Központi, irányító szervek támogatás | | 9 559,5 | 6 673,6 | -- | 6 673,6 | 283,0 | -538,6 | -- | 6 418,0 | 6 418,0 |
| LÉTSZÁM | | 269,0 | 248,0 | -- | 248,0 | -- | -- | -- | -- | 220,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,7 | 69,7 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,7 | 69,7 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,7 | 69,7 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,7 | 69,7 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 10 984,0 | 7 079,1 | -- | 7 079,1 | 283,0 | -404,7 | 2 447,4 | 9 404,8 | 7 416,9 |
| 2 Jóléti funkciók | | 10 984,0 | 7 079,1 | -- | 7 079,1 | 283,0 | -404,7 | 2 447,4 | 9 404,8 | 7 416,9 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 10 984,0 | 7 079,1 | -- | 7 079,1 | 283,0 | -404,7 | 2 447,4 | 9 404,8 | 7 416,9 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 10 984,0 | 7 079,1 | -- | 7 079,1 | 283,0 | -404,7 | 2 447,4 | 9 404,8 | 7 416,9 |
| F08.b államháztartáson belülre | | 1 164,5 | 2 701,7 | -- | 2 701,7 | -- | -- | -- | 327,4 | 327,4 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 9 819,5 | 4 377,4 | -- | 4 377,4 | 283,0 | -404,7 | 2 447,4 | 9 077,4 | 7 089,5 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 296,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 063,4 |
| 10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 1 Országos Kórházi Főigazgatóság | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 309 875,6 | 31 315,7 | -- | 31 315,7 | 129 082,2 | -12 808,1 | 127 124,9 | 274 714,7 | 168 454,9 |
| 1 Működési költségvetés | | 211 688,7 | 31 114,7 | -- | 31 114,7 | 111 108,6 | -13 497,9 | 63 066,9 | 191 792,3 | 107 139,4 |
| / 1 Személyi juttatások | | 12 081,1 | 25 063,1 | -- | 25 063,1 | 2 598,4 | -9 172,1 | -5 470,2 | 13 019,2 | 13 019,0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 6 002,8 | 16 573,5 | -- | 16 573,5 | -- | -- | -- | 7 527,4 | 7 527,4 |
| Külső személyi juttatások | | 6 078,3 | 8 489,6 | -- | 8 489,6 | -- | -- | -- | 5 491,8 | 5 491,6 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 111,1 | 2 092,6 | -- | 2 092,6 | 134,6 | -1 358,5 | 236,7 | 1 105,4 | 1 105,4 |
| / 3 Dologi kiadások | | 65 143,9 | 3 717,4 | -- | 3 717,4 | 108 375,6 | -2 967,3 | 51 799,8 | 160 925,5 | 77 119,2 |
| Készletbeszerzés | | 43 773,7 | 205,2 | -- | 205,2 | -- | -- | -- | 113 279,5 | 55 067,7 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 3 353,5 | 129,1 | -- | 129,1 | -- | -- | -- | 7 073,5 | 4 485,1 |
| Szolgáltatási kiadások | | 5 032,2 | 2 369,5 | -- | 2 369,5 | -- | -- | -- | 10 193,3 | 4 855,0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 145,5 | 9,3 | -- | 9,3 | -- | -- | -- | 410,0 | 54,0 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 12 839,0 | 1 004,3 | -- | 1 004,3 | -- | -- | -- | 29 969,2 | 12 657,4 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 133 352,6 | 241,6 | -- | 241,6 | -- | -- | 16 500,6 | 16 742,2 | 15 895,8 |
| Elvonások és befizetések | | 22 022,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 223,4 | 15 223,4 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | 22,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 | 2,9 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 111 307,5 | 241,6 | -- | 241,6 | -- | -- | -- | 1 515,9 | 669,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 98 186,9 | 201,0 | -- | 201,0 | 17 973,6 | 689,8 | 64 058,0 | 82 922,4 | 61 315,5 |
| / 6 Beruházások | | 96 570,1 | 171,0 | -- | 171,0 | 17 973,6 | 689,8 | 61 375,7 | 80 210,1 | 59 181,1 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 6 802,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 108,9 | 5 036,8 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 9 589,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 309,0 | 10 449,6 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 4 560,6 | 134,6 | -- | 134,6 | -- | -- | -- | 5 811,5 | 1 517,3 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 56 095,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 139,3 | 30 870,8 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 19 521,9 | 36,4 | -- | 36,4 | -- | -- | -- | 14 841,4 | 11 306,6 |
| / 7 Felújítások | | 1 610,4 | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -- | 2 676,7 | 2 706,7 | 2 128,7 |
| Ingatlanok felújítása | | 1 268,1 | 23,6 | -- | 23,6 | -- | -- | -- | 2 131,0 | 1 676,1 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 342,3 | 6,4 | -- | 6,4 | -- | -- | -- | 575,7 | 452,6 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 6,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,7 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 6,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 | 5,0 |
| BEVÉTELEK | | 121 897,9 | 2 139,1 | -- | 2 139,1 | -- | 8,9 | 18 608,3 | 20 756,3 | 20 505,7 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 113 445,5 | 802,3 | -- | 802,3 | -- | -- | 10 635,7 | 11 438,0 | 16 644,3 |
| / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 30,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 113 415,3 | 802,3 | -- | 802,3 | -- | -- | -- | 11 438,0 | 16 644,3 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 7 141,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 510,3 | 7 510,3 | 2 219,9 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 7 141,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 510,3 | 2 219,9 |
| 3 Közhatalmi bevételek | | 351,9 | 412,5 | -- | 412,5 | -- | -- | -- | 412,5 | 401,6 |
| / 6 Egyéb közhatalmi bevételek | | 351,9 | 412,5 | -- | 412,5 | -- | -- | -- | 412,5 | 401,6 |
| 4 Működési bevételek | | 859,7 | 924,3 | -- | 924,3 | -- | -- | -- | 924,3 | 775,6 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 71,1 | 487,0 | -- | 487,0 | -- | -- | -- | 487,0 | 23,7 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 235,0 | 289,0 | -- | 289,0 | -- | -- | -- | 289,0 | 340,4 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 178,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,9 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 66,4 | 77,9 | -- | 77,9 | -- | -- | -- | 77,9 | 18,0 |
| / 8 Kamatbevételek | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 24,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175,7 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 283,7 | 70,4 | -- | 70,4 | -- | -- | -- | 70,4 | 179,8 |
| 5 Felhalmozási bevételek | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | 8,9 | -- | 8,9 | 8,9 |
| / 2 Ingatlanok értékesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,0 | 7,0 |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | 1,9 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 78,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 451,4 | 451,4 | 444,6 |
| / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 78,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 451,0 | 444,2 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 12,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,9 | 10,9 | 10,8 |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 12,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,8 | 9,8 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 73 440,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 108 516,6 | 108 516,6 | 108 516,6 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 73 440,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 108 516,6 | 108 516,6 | 108 516,6 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 73 440,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 108 516,6 | 108 516,6 | 108 516,6 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 73 440,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108 516,6 | 108 516,6 |
| TÁMOGATÁSOK | | 223 054,0 | 29 176,6 | -- | 29 176,6 | 129 082,2 | -12 817,0 | -- | 145 441,8 | 145 441,8 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | 223 054,0 | 29 176,6 | -- | 29 176,6 | 129 082,2 | -12 817,0 | -- | 145 441,8 | 145 441,8 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | 223 054,0 | 29 176,6 | -- | 29 176,6 | 129 082,2 | -12 817,0 | -- | 145 441,8 | 145 441,8 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 223 054,0 | 29 176,6 | -- | 29 176,6 | 129 082,2 | -12 817,0 | -- | 145 441,8 | 145 441,8 |
| LÉTSZÁM | | 837,0 | 4 968,0 | -- | 4 968,0 | -- | -- | -- | -- | 773,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311,5 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311,5 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311,5 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311,5 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311,5 | 311,5 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311,5 | 311,5 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311,5 | 311,5 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311,5 | 311,5 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 309 875,6 | 31 315,7 | -- | 31 315,7 | 129 082,2 | -12 808,1 | 127 124,9 | 274 714,7 | 168 454,9 |
| 2 Jóléti funkciók | | 309 875,6 | 31 315,7 | -- | 31 315,7 | 129 082,2 | -12 808,1 | 127 124,9 | 274 714,7 | 168 454,9 |
| / 5 F05 Egészségügy | | 309 875,6 | 31 315,7 | -- | 31 315,7 | 129 082,2 | -12 808,1 | 127 124,9 | 274 714,7 | 168 454,9 |
| F05.e Egyéb egészségügy | | 309 875,6 | 31 315,7 | -- | 31 315,7 | 129 082,2 | -12 808,1 | 127 124,9 | 274 714,7 | 168 454,9 |
| F05.e államháztartáson belülről | | 133 352,6 | 241,6 | -- | 241,6 | -- | -- | -- | 16 742,8 | 15 896,5 |
| F05.e államháztartáson kívülről | | 176 523,0 | 31 074,1 | -- | 31 074,1 | 129 082,2 | -12 808,1 | 127 124,9 | 257 971,9 | 152 558,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 108 516,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106 320,7 |
| 10 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 932 604,0 | 729 687,0 | -- | 729 687,0 | 65 763,5 | 30,3 | 296 400,5 | 1 091 881,3 | 1 025 717,6 |
| 1 Működési költségvetés | | 896 871,6 | 722 230,7 | -- | 722 230,7 | 52 313,8 | -1 017,4 | 264 035,5 | 1 037 562,6 | 992 624,1 |
| / 1 Személyi juttatások | | 427 973,5 | 399 540,6 | -- | 399 540,6 | 23 650,7 | 591,6 | 133 787,6 | 557 570,5 | 543 369,7 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 419 944,8 | 393 858,1 | -- | 393 858,1 | -- | -- | -- | 553 024,2 | 539 753,0 |
| Külső személyi juttatások | | 8 028,7 | 5 682,5 | -- | 5 682,5 | -- | -- | -- | 4 546,3 | 3 616,7 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | 74 114,3 | 63 314,2 | -- | 63 314,2 | 3 621,4 | 213,5 | 17 076,9 | 84 226,0 | 80 883,2 |
| / 3 Dologi kiadások | | 389 286,6 | 259 229,5 | -- | 259 229,5 | 25 028,9 | -2 934,9 | 103 538,4 | 384 861,9 | 357 761,0 |
| Készletbeszerzés | | 184 799,4 | 111 666,9 | -- | 111 666,9 | -- | -- | -- | 187 157,7 | 175 053,9 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 5 962,0 | 3 895,3 | -- | 3 895,3 | -- | -- | -- | 5 715,8 | 5 280,5 |
| Szolgáltatási kiadások | | 145 984,3 | 110 002,9 | -- | 110 002,9 | -- | -- | -- | 138 117,8 | 128 388,5 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 318,5 | 283,5 | -- | 283,5 | -- | -- | -- | 422,8 | 301,9 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 52 222,4 | 33 380,9 | -- | 33 380,9 | -- | -- | -- | 53 447,8 | 48 736,2 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 396,6 | 62,0 | -- | 62,0 | -- | -6,8 | 711,9 | 767,1 | 710,1 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | 396,6 | 62,0 | -- | 62,0 | -- | -- | -- | 766,6 | 709,6 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 5 100,6 | 84,4 | -- | 84,4 | 12,8 | 1 119,2 | 8 920,7 | 10 137,1 | 9 900,1 |
| Nemzetközi kötelezettségek | | 3,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | 2,7 |
| Elvonások és befizetések | | 4 186,6 | 30,4 | -- | 30,4 | -- | -- | -- | 8 638,5 | 8 472,6 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | 36,2 | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 10,5 | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 132,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 338,6 | 1 278,0 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,7 | 13,7 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 741,6 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -- | 133,1 | 133,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 35 732,4 | 7 456,3 | -- | 7 456,3 | 13 449,7 | 1 047,7 | 32 365,0 | 54 318,7 | 33 093,5 |
| / 6 Beruházások | | 27 959,7 | 6 177,5 | -- | 6 177,5 | 12 728,9 | 136,5 | 28 652,1 | 47 695,0 | 27 602,2 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 374,0 | 53,8 | -- | 53,8 | -- | -- | -- | 656,3 | 591,8 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 8 020,6 | 529,4 | -- | 529,4 | -- | -- | -- | 14 583,0 | 7 605,8 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 755,8 | 366,4 | -- | 366,4 | -- | -- | -- | 1 371,2 | 762,7 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 14 160,0 | 3 979,2 | -- | 3 979,2 | -- | -- | -- | 22 900,8 | 14 086,5 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 4 649,3 | 1 248,7 | -- | 1 248,7 | -- | -- | -- | 8 183,7 | 4 555,4 |
| / 7 Felújítások | | 6 968,1 | 1 245,8 | -- | 1 245,8 | 720,8 | 899,6 | 2 804,8 | 5 671,0 | 4 741,3 |
| Ingatlanok felújítása | | 5 409,1 | 902,4 | -- | 902,4 | -- | -- | -- | 4 269,6 | 3 630,7 |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0,5 | 0,2 | -- | 0,2 | -- | -- | -- | 0,4 | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 187,7 | 81,3 | -- | 81,3 | -- | -- | -- | 212,9 | 112,8 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 1 370,8 | 261,9 | -- | 261,9 | -- | -- | -- | 1 188,1 | 997,8 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 804,6 | 33,0 | -- | 33,0 | -- | 11,6 | 908,1 | 952,7 | 750,0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | 329,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 567,9 | 428,3 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290,7 | 288,4 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 56,1 | 33,0 | -- | 33,0 | -- | -- | -- | 80,3 | 22,1 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,3 | 10,7 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 18,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| BEVÉTELEK | | 861 962,5 | 728 842,9 | -- | 728 842,9 | -- | -14 314,7 | 254 206,2 | 968 734,4 | 955 528,3 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 816 376,1 | 683 202,5 | -- | 683 202,5 | -- | -7 554,9 | 244 251,3 | 919 898,9 | 908 261,0 |
| / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 10,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | 1,7 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 816 365,6 | 683 202,5 | -- | 683 202,5 | -- | -- | -- | 919 897,1 | 908 259,3 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 5 845,7 | -- | -- | -- | -- | -35,6 | 8 597,3 | 8 561,7 | 8 561,7 |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 710,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 062,8 | 1 062,8 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 5 135,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 498,9 | 7 498,9 |
| 4 Működési bevételek | | 38 049,3 | 45 615,4 | -- | 45 615,4 | -- | -6 737,4 | -- | 38 878,0 | 37 297,5 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 7 007,2 | 9 376,6 | -- | 9 376,6 | -- | -- | -- | 7 154,7 | 6 934,8 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 18 010,8 | 21 749,6 | -- | 21 749,6 | -- | -- | -- | 18 518,3 | 17 759,7 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 2 033,5 | 2 049,2 | -- | 2 049,2 | -- | -- | -- | 1 820,7 | 1 605,1 |
| / 5 Ellátási díjak | | 3 487,5 | 4 759,3 | -- | 4 759,3 | -- | -- | -- | 3 423,0 | 3 163,6 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 4 007,0 | 4 773,5 | -- | 4 773,5 | -- | -- | -- | 4 191,0 | 4 094,9 |
| / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése | | 423,2 | 417,8 | -- | 417,8 | -- | -- | -- | 591,5 | 581,6 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 8 Kamatbevételek | | 17,0 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 15,7 | 15,7 |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 145,3 | 63,4 | -- | 63,4 | -- | -- | -- | 75,1 | 75,1 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | 545,1 | 191,6 | -- | 191,6 | -- | -- | -- | 489,2 | 489,9 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 2 372,7 | 2 219,4 | -- | 2 219,4 | -- | -- | -- | 2 598,8 | 2 577,1 |
| 5 Felhalmozási bevételek | | 25,2 | 16,0 | -- | 16,0 | -- | 13,9 | -- | 29,9 | 32,6 |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 25,2 | 16,0 | -- | 16,0 | -- | -- | -- | 29,9 | 32,6 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 649,7 | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -0,7 | 558,3 | 558,6 | 558,6 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 649,7 | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 558,6 | 558,6 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 016,5 | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | 799,3 | 807,3 | 816,9 |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 82,0 | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | 77,7 | 87,3 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 934,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 729,6 | 729,6 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 61 019,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 42 199,7 | 42 199,7 | 42 199,7 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 61 019,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 42 199,7 | 42 199,7 | 42 199,7 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 61 019,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 42 199,7 | 42 199,7 | 42 199,7 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 60 702,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41 990,3 | 41 990,3 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 316,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 209,4 | 209,4 |
| TÁMOGATÁSOK | | 51 826,2 | 844,1 | -- | 844,1 | 65 763,5 | 14 345,0 | -- | 80 952,6 | 80 952,6 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 51 826,2 | 844,1 | -- | 844,1 | 65 763,5 | 14 345,0 | -- | 80 952,6 | 80 952,6 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 51 826,2 | 844,1 | -- | 844,1 | 65 763,5 | 14 345,0 | -- | 80 952,6 | 80 952,6 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 51 826,2 | 844,1 | -- | 844,1 | 65 763,5 | 14 345,0 | -- | 80 952,6 | 80 952,6 |
| LÉTSZÁM | | 75 905,0 | 78 673,0 | -- | 78 673,0 | -- | -- | -- | -- | 78 041,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 638,8 | 32 638,8 | 5,4 |
| 9 Finanszírozási kiadások | | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 638,8 | 32 638,8 | 5,4 |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 638,8 | 32 638,8 | 5,4 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 633,4 | 32 633,4 | -- |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 633,4 | 32 633,4 | 32 634,1 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 633,4 | 32 633,4 | 32 634,1 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 633,4 | 32 633,4 | 32 634,1 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 633,4 | 32 633,4 | 32 634,1 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 932 604,0 | 729 687,0 | -- | 729 687,0 | 65 763,5 | 30,3 | 296 400,5 | 1 091 881,3 | 1 025 717,6 |
| 2 Jóléti funkciók | | 932 604,0 | 729 687,0 | -- | 729 687,0 | 65 763,5 | 30,3 | 296 400,5 | 1 091 881,3 | 1 025 717,6 |
| / 5 F05 Egészségügy | | 932 604,0 | 729 687,0 | -- | 729 687,0 | 65 763,5 | 30,3 | 296 400,5 | 1 091 881,3 | 1 025 717,6 |
| F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | | 932 604,0 | 729 687,0 | -- | 729 687,0 | 65 763,5 | 30,3 | 296 400,5 | 1 091 881,3 | 1 025 717,6 |
| F05.a államháztartáson belülre | | 5 085,6 | 80,4 | -- | 80,4 | -- | -- | -- | 10 846,2 | 10 467,3 |
| F05.a államháztartáson kívülre | | 927 518,4 | 729 606,6 | -- | 729 606,6 | 65 763,5 | 30,3 | 296 400,5 | 1 081 035,1 | 1 015 250,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 42 198,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 591,7 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| KIADÁSOK | | 8 355,4 | 1 660,9 | -- | 1 660,9 | 95,3 | 332,8 | 2 901,7 | 4 990,7 | 4 749,1 |
| 1 Működési költségvetés | | 7 790,5 | 1 602,3 | -- | 1 602,3 | 95,1 | 314,7 | 2 837,7 | 4 849,8 | 4 680,4 |
| / 1 Személyi juttatások | | 1 572,9 | 1 076,2 | -- | 1 076,2 | 81,0 | 51,1 | 940,6 | 2 148,9 | 2 110,3 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 1 540,2 | 1 062,2 | -- | 1 062,2 | -- | -- | -- | 2 143,3 | 2 104,7 |
| Külső személyi juttatások | | 32,7 | 14,0 | -- | 14,0 | -- | -- | -- | 5,6 | 5,6 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | 261,4 | 175,8 | -- | 175,8 | 12,3 | 7,9 | 79,4 | 275,4 | 274,9 |
| / 3 Dologi kiadások | | 981,8 | 350,3 | -- | 350,3 | 1,8 | 255,7 | 387,2 | 995,0 | 864,7 |
| Készletbeszerzés | | 235,7 | 51,0 | -- | 51,0 | -- | -- | -- | 136,9 | 120,0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 29,7 | 9,2 | -- | 9,2 | -- | -- | -- | 38,9 | 30,5 |
| Szolgáltatási kiadások | | 577,5 | 242,8 | -- | 242,8 | -- | -- | -- | 693,8 | 598,7 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 4,8 | 1,6 | -- | 1,6 | -- | -- | -- | 12,4 | 11,3 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 134,1 | 45,7 | -- | 45,7 | -- | -- | -- | 113,0 | 104,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 4 974,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 430,5 | 1 430,5 | 1 430,5 |
| Elvonások és befizetések | | 4 974,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 430,5 | 1 430,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 564,9 | 58,6 | -- | 58,6 | 0,2 | 18,1 | 64,0 | 140,9 | 68,7 |
| / 6 Beruházások | | 564,9 | 58,6 | -- | 58,6 | 0,2 | 18,1 | 64,0 | 140,9 | 68,7 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | 0,9 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 200,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,0 | 9,1 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 3,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,5 | 5,9 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 241,0 | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | 94,4 | 38,4 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 120,1 | 11,6 | -- | 11,6 | -- | -- | -- | 29,3 | 14,4 |
| BEVÉTELEK | | 2 252,5 | 1 374,1 | -- | 1 374,1 | -- | 94,7 | 1 309,7 | 2 778,5 | 2 778,5 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 910,8 | 1 138,8 | -- | 1 138,8 | -- | -- | 1 309,7 | 2 448,5 | 2 448,5 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 910,8 | 1 138,8 | -- | 1 138,8 | -- | -- | -- | 2 448,5 | 2 448,5 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | | 281,7 | 235,3 | -- | 235,3 | -- | 94,6 | -- | 329,9 | 329,9 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 276,4 | 234,0 | -- | 234,0 | -- | -- | -- | 328,1 | 326,7 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 1,4 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0,9 | 0,8 | -- | 0,8 | -- | -- | -- | 1,2 | 1,5 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 3,4 | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| 5 Felhalmozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 5 279,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 592,0 | 1 592,0 | 1 592,0 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 5 279,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 592,0 | 1 592,0 | 1 592,0 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 5 279,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 592,0 | 1 592,0 | 1 592,0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 5 279,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 592,0 | 1 592,0 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| TÁMOGATÁSOK | | 2 415,4 | 286,8 | -- | 286,8 | 95,3 | 238,1 | -- | 620,2 | 620,2 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 415,4 | 286,8 | -- | 286,8 | 95,3 | 238,1 | -- | 620,2 | 620,2 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 415,4 | 286,8 | -- | 286,8 | 95,3 | 238,1 | -- | 620,2 | 620,2 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 2 415,4 | 286,8 | -- | 286,8 | 95,3 | 238,1 | -- | 620,2 | 620,2 |
| LÉTSZÁM | | 351,0 | 351,0 | -- | 351,0 | -- | -- | -- | -- | 351,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 120,0 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 120,0 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 120,0 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 120,0 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 8 355,4 | 1 660,9 | -- | 1 660,9 | 95,3 | 332,8 | 2 901,7 | 4 990,7 | 4 749,1 |
| 2 Jóléti funkciók | | 8 355,4 | 1 660,9 | -- | 1 660,9 | 95,3 | 332,8 | 2 901,7 | 4 990,7 | 4 749,1 |
| / 5 F05 Egészségügy | | 8 355,4 | 1 660,9 | -- | 1 660,9 | 95,3 | 332,8 | 2 901,7 | 4 990,7 | 4 749,1 |
| F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | | 8 355,4 | 1 660,9 | -- | 1 660,9 | 95,3 | 332,8 | 2 901,7 | 4 990,7 | 4 749,1 |
| F05.a államháztartáson belülről | | 4 974,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 430,5 | 1 430,5 |
| F05.a államháztartáson kívülről | | 3 381,0 | 1 660,9 | -- | 1 660,9 | 95,3 | 332,8 | 2 901,7 | 3 560,2 | 3 318,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | <i>1 592,0</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>361,6</i> |
| 11 Közgyűjtemények | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 33 090,2 | 22 960,3 | -- | 22 960,3 | 17 296,7 | 3 466,0 | 12 826,7 | 56 549,7 | 47 182,1 |
| 1 Működési költségvetés | | 24 179,3 | 20 617,4 | -- | 20 617,4 | 9 367,4 | 1 000,3 | 4 015,7 | 35 000,8 | 32 497,1 |
| / 1 Személyi juttatások | | 12 110,6 | 11 548,3 | -- | 11 548,3 | 4 435,1 | 253,7 | -1 167,4 | 15 069,7 | 14 760,0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 11 799,4 | 11 304,1 | -- | 11 304,1 | -- | -- | -- | 14 639,6 | 14 360,8 |
| Külső személyi juttatások | | 311,2 | 244,2 | -- | 244,2 | -- | -- | -- | 430,1 | 399,2 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | 2 053,7 | 1 822,6 | -- | 1 822,6 | 660,2 | 50,9 | -151,6 | 2 382,1 | 2 337,4 |
| / 3 Dologi kiadások | | 8 995,1 | 7 246,5 | -- | 7 246,5 | 3 421,0 | 532,0 | 2 860,3 | 14 059,8 | 12 099,0 |
| Készletbeszerzés | | 654,5 | 368,1 | -- | 368,1 | -- | -- | -- | 682,4 | 618,1 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 696,9 | 442,4 | -- | 442,4 | -- | -- | -- | 979,1 | 922,0 |
| Szolgáltatási kiadások | | 5 744,3 | 4 809,5 | -- | 4 809,5 | -- | -- | -- | 9 447,5 | 7 926,9 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 111,2 | 147,6 | -- | 147,6 | -- | -- | -- | 157,5 | 130,5 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 1 788,2 | 1 478,9 | -- | 1 478,9 | -- | -- | -- | 2 793,3 | 2 501,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 019,9 | -- | -- | -- | 851,1 | 163,7 | 2 474,4 | 3 489,2 | 3 300,7 |
| Nemzetközi kötelezettségek | | 8,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,6 | 9,6 |
| Elvonások és befizetések | | 651,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 271,0 | 2 271,0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180,7 | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 191,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 864,1 | 856,3 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | 1,3 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 167,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 162,5 | 162,5 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 910,9 | 2 342,9 | -- | 2 342,9 | 7 929,3 | 2 465,7 | 8 811,0 | 21 548,9 | 14 685,0 |
| | / 6 Beruházások | 7 258,9 | 2 127,9 | -- | 2 127,9 | 6 515,1 | 2 432,1 | 6 677,2 | 17 752,3 | 11 669,9 |
| | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 302,3 | 43,5 | -- | 43,5 | -- | -- | -- | 249,5 | 134,4 |
| | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 001,5 | 183,6 | -- | 183,6 | -- | -- | -- | 5 000,0 | 3 247,8 |
| | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 360,5 | 53,0 | -- | 53,0 | -- | -- | -- | 951,8 | 395,9 |
| | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 328,4 | 1 391,9 | -- | 1 391,9 | -- | -- | -- | 9 136,1 | 6 176,2 |
| | Részesedések beszerzése | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | -- | 3,5 | -- | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 266,2 | 451,4 | -- | 451,4 | -- | -- | -- | 2 414,9 | 1 715,6 |
| | / 7 Felújítások | 1 651,2 | 215,0 | -- | 215,0 | 1 414,2 | 33,6 | 2 132,7 | 3 795,5 | 3 014,6 |
| | Ingatlanok felújítása | 1 029,7 | 169,3 | -- | 169,3 | -- | -- | -- | 2 882,6 | 2 379,6 |
| | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 272,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,4 | 16,9 |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 349,5 | 45,7 | -- | 45,7 | -- | -- | -- | 867,5 | 618,1 |
| | / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 | 0,5 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 0,5 |
| | BEVÉTELEK | 5 326,9 | 4 149,0 | -- | 4 149,0 | -- | 1 465,3 | 2 949,2 | 8 563,5 | 8 563,6 |
| | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 201,8 | 76,0 | -- | 76,0 | -- | 1,0 | 1 587,6 | 1 664,6 | 1 664,6 |
| | / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202,4 | 202,4 |
| | / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 201,8 | 76,0 | -- | 76,0 | -- | -- | -- | 1 462,2 | 1 462,2 |
| | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 400,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 022,8 | 1 022,8 | 1 022,8 |
| | / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 400,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 022,8 | 1 022,8 |
| | 4 Működési bevételek | 3 205,7 | 4 045,4 | -- | 4 045,4 | -- | 1 460,5 | -- | 5 505,9 | 5 506,0 |
| | / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 40,3 | 66,9 | -- | 66,9 | -- | -- | -- | 96,6 | 96,6 |
| | / 2 Szolgáltatások ellenértéke | 1 202,1 | 2 124,1 | -- | 2 124,1 | -- | -- | -- | 1 869,5 | 1 869,6 |
| | / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 42,9 | 27,6 | -- | 27,6 | -- | -- | -- | 52,7 | 52,7 |
| | / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 350,3 | 585,1 | -- | 585,1 | -- | -- | -- | 508,0 | 508,0 |
| | / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 403,8 | 1 194,2 | -- | 1 194,2 | -- | -- | -- | 2 868,8 | 2 868,8 |
| | / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 5,5 | 1,1 | -- | 1,1 | -- | -- | -- | 1,2 | 1,2 |
| | / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | 1,4 | 0,1 | -- | 0,1 | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| | / 11 Egyéb működési bevételek | 159,4 | 46,3 | -- | 46,3 | -- | -- | -- | 108,9 | 108,9 |
| | 5 Felhalmozási bevételek | 2,6 | 5,5 | -- | 5,5 | -- | 3,8 | -- | 9,3 | 9,3 |
| | / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2,6 | 5,5 | -- | 5,5 | -- | -- | -- | 9,3 | 9,3 |
| | 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 503,2 | 22,1 | -- | 22,1 | -- | -- | 231,1 | 253,2 | 253,2 |
| | / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 503,2 | 22,1 | -- | 22,1 | -- | -- | -- | 253,2 | 253,2 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 13,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,7 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 12,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107,0 | 107,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 6 568,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 877,5 | 9 877,5 | 9 877,5 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 6 568,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 877,5 | 9 877,5 | 9 877,5 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 6 568,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 877,5 | 9 877,5 | 9 877,5 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 6 568,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 877,5 | 9 877,5 |
| TÁMOGATÁSOK | | 31 072,0 | 18 811,3 | -- | 18 811,3 | 17 296,7 | 2 000,7 | -- | 38 108,7 | 38 108,7 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 31 072,0 | 18 811,3 | -- | 18 811,3 | 17 296,7 | 2 000,7 | -- | 38 108,7 | 38 108,7 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 31 072,0 | 18 811,3 | -- | 18 811,3 | 17 296,7 | 2 000,7 | -- | 38 108,7 | 38 108,7 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 31 072,0 | 18 811,3 | -- | 18 811,3 | 17 296,7 | 2 000,7 | -- | 38 108,7 | 38 108,7 |
| LÉTSZÁM | | 2 755,0 | 2 771,0 | -- | 2 771,0 | -- | -- | -- | -- | 2 867,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650,1 | 776,8 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650,1 | 776,8 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650,1 | 776,8 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650,1 | 776,8 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650,1 | 776,8 | 776,8 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650,1 | 776,8 | 776,8 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650,1 | 776,8 | 776,8 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650,1 | 776,8 | 776,8 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 33 090,2 | 22 960,3 | -- | 22 960,3 | 17 296,7 | 3 466,0 | 12 826,7 | 56 549,7 | 47 182,1 |
| 2 Jóléti funkciók | | 33 090,2 | 22 960,3 | -- | 22 960,3 | 17 296,7 | 3 466,0 | 12 826,7 | 56 549,7 | 47 182,1 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 33 090,2 | 22 960,3 | -- | 22 960,3 | 17 296,7 | 3 466,0 | 12 826,7 | 56 549,7 | 47 182,1 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 33 090,2 | 22 960,3 | -- | 22 960,3 | 17 296,7 | 3 466,0 | 12 826,7 | 56 549,7 | 47 182,1 |
| F08.b államháztartáson belülről | | 844,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 315,8 | 3 127,3 |
| F08.b államháztartáson kívülről | | 32 246,2 | 22 960,3 | -- | 22 960,3 | 17 296,7 | 3 466,0 | 12 826,7 | 53 233,9 | 44 054,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 9 877,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 144,5 |
| 12 Művészeti intézmények | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 21 342,9 | 21 139,3 | -- | 21 139,3 | 6 617,1 | -1 878,2 | 7 180,9 | 33 059,1 | 25 396,7 |
| 1 Működési költségvetés | | 19 038,2 | 20 607,7 | -- | 20 607,7 | 1 701,8 | -1 839,3 | 4 384,3 | 24 854,5 | 22 795,7 |
| / 1 Személyi juttatások | | 10 899,5 | 12 328,5 | -- | 12 328,5 | 1 275,0 | -759,9 | -504,3 | 12 339,3 | 12 239,3 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 10 148,0 | 11 412,5 | -- | 11 412,5 | -- | -- | -- | 11 234,5 | 11 184,5 |
| Külső személyi juttatások | | 751,5 | 916,0 | -- | 916,0 | -- | -- | -- | 1 104,8 | 1 054,8 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 914,7 | 2 267,9 | -- | 2 267,9 | 199,1 | -494,8 | -104,2 | 1 868,0 | 1 850,5 |
| / 3 Dologi kiadások | | 5 989,9 | 6 010,8 | -- | 6 010,8 | 227,7 | -584,6 | 2 293,2 | 7 947,1 | 6 005,8 |
| Készletbeszerzés | | 618,4 | 1 000,5 | -- | 1 000,5 | -- | -- | -- | 1 128,7 | 771,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 207,9 | 129,1 | -- | 129,1 | -- | -- | -- | 345,3 | 241,8 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Szolgáltatási kiadások | | 3 699,1 | 3 600,6 | -- | 3 600,6 | -- | -- | -- | 4 582,6 | 3 425,3 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 278,5 | 284,4 | -- | 284,4 | -- | -- | -- | 490,3 | 400,6 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 1 186,0 | 996,2 | -- | 996,2 | -- | -- | -- | 1 400,2 | 1 166,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 234,1 | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | 2 699,6 | 2 700,1 | 2 700,1 |
| Elvonások és befizetések | | 233,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 699,6 | 2 699,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0,5 | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 2 304,7 | 531,6 | -- | 531,6 | 4 915,3 | -38,9 | 2 796,6 | 8 204,6 | 2 601,0 |
| / 6 Beruházások | | 2 236,9 | 431,6 | -- | 431,6 | 4 839,1 | -36,3 | 2 845,0 | 8 079,4 | 2 553,5 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 109,1 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | 281,5 | 172,5 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 49,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 828,8 | 410,8 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 132,0 | 65,0 | -- | 65,0 | -- | -- | -- | 195,3 | 95,0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 1 529,9 | 254,8 | -- | 254,8 | -- | -- | -- | 3 128,0 | 1 377,6 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 416,0 | 91,8 | -- | 91,8 | -- | -- | -- | 1 645,8 | 497,6 |
| / 7 Felújítások | | 67,8 | 100,0 | -- | 100,0 | 76,2 | -2,6 | -48,4 | 125,2 | 47,5 |
| Ingatlanok felújítása | | 42,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,7 | 21,7 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 10,7 | 78,7 | -- | 78,7 | -- | -- | -- | 77,2 | 15,7 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 14,4 | 21,3 | -- | 21,3 | -- | -- | -- | 26,3 | 10,1 |
| BEVÉTELEK | | 2 495,7 | 4 468,0 | -- | 4 468,0 | -- | -1 567,8 | 2 530,1 | 5 430,3 | 5 430,3 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 687,9 | 687,9 | 687,9 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 687,9 | 687,9 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 841,5 | 1 841,5 | 1 841,5 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 841,5 | 1 841,5 |
| 4 Működési bevételek | | 2 489,6 | 4 468,0 | -- | 4 468,0 | -- | -1 567,8 | -- | 2 900,2 | 2 900,2 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 8,2 | 51,3 | -- | 51,3 | -- | -- | -- | 9,6 | 9,6 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 1 043,6 | 3 159,1 | -- | 3 159,1 | -- | -- | -- | 1 352,2 | 1 352,2 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 44,6 | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -- | 6,3 | 6,3 |
| / 4 Tulajdonosi bevételek | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 290,8 | 928,6 | -- | 928,6 | -- | -- | -- | 373,9 | 373,9 |
| / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése | | 862,8 | 325,0 | -- | 325,0 | -- | -- | -- | 1 117,5 | 1 117,5 |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 235,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,5 | 31,5 |
| 5 Felhalmozási bevételek | | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 1 730,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 650,8 | 4 650,8 | 4 650,8 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 1 730,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 650,8 | 4 650,8 | 4 650,8 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 1 730,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 650,8 | 4 650,8 | 4 650,8 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 730,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 650,8 | 4 650,8 |
| TÁMOGATÁSOK | | 21 767,3 | 16 671,3 | -- | 16 671,3 | 6 617,1 | -310,4 | -- | 22 978,0 | 22 978,0 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 21 767,3 | 16 671,3 | -- | 16 671,3 | 6 617,1 | -310,4 | -- | 22 978,0 | 22 978,0 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 21 767,3 | 16 671,3 | -- | 16 671,3 | 6 617,1 | -310,4 | -- | 22 978,0 | 22 978,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 21 767,3 | 16 671,3 | -- | 16 671,3 | 6 617,1 | -310,4 | -- | 22 978,0 | 22 978,0 |
| LÉTSZÁM | | 1 680,0 | 1 808,0 | -- | 1 808,0 | -- | -- | -- | -- | 1 709,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 844,8 | 844,9 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 844,8 | 844,9 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 844,8 | 844,9 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 844,8 | 844,9 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 844,8 | 844,9 | 844,9 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 844,8 | 844,9 | 844,9 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 844,8 | 844,9 | 844,9 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 844,8 | 844,9 | 844,9 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | | 21 342,9 | 21 139,3 | -- | 21 139,3 | 6 617,1 | -1 878,2 | 7 180,9 | 33 059,1 | 25 396,7 |
| 2 Jóléti funkciók | | 21 342,9 | 21 139,3 | -- | 21 139,3 | 6 617,1 | -1 878,2 | 7 180,9 | 33 059,1 | 25 396,7 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 21 342,9 | 21 139,3 | -- | 21 139,3 | 6 617,1 | -1 878,2 | 7 180,9 | 33 059,1 | 25 396,7 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 21 342,9 | 21 139,3 | -- | 21 139,3 | 6 617,1 | -1 878,2 | 7 180,9 | 33 059,1 | 25 396,7 |
| F08.b államháztartáson belülről | | 233,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 699,6 | 2 699,6 |
| F08.b államháztartáson kívülről | | 21 109,3 | 21 139,3 | -- | 21 139,3 | 6 617,1 | -1 878,2 | 7 180,9 | 30 359,5 | 22 697,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 4 650,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 507,3 |
| 14 Országos Mentőszolgálat | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 70 640,0 | 59 924,0 | -- | 59 924,0 | 4 100,0 | 1 514,1 | 14 314,1 | 79 852,2 | 77 174,1 |
| 1 Működési költségvetés | | 65 019,6 | 52 754,0 | -- | 52 754,0 | 3 942,7 | 729,6 | 17 142,0 | 74 568,3 | 72 054,4 |
| / 1 Személyi juttatások | | 45 526,4 | 38 332,6 | -- | 38 332,6 | 2 240,3 | 203,0 | 11 681,1 | 52 457,0 | 50 709,0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 45 482,8 | 38 295,7 | -- | 38 295,7 | -- | -- | -- | 52 225,0 | 50 477,0 |
| Külső személyi juttatások | | 43,6 | 36,9 | -- | 36,9 | -- | -- | -- | 232,0 | 232,0 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 8 086,0 | 6 174,9 | -- | 6 174,9 | 360,5 | 30,8 | 2 294,0 | 8 860,2 | 8 229,1 |
| / 3 Dologi kiadások | | 11 339,9 | 8 246,5 | -- | 8 246,5 | 1 341,9 | 495,8 | 3 123,4 | 13 207,6 | 13 072,8 |
| Készletbeszerzés | | 4 043,7 | 2 572,3 | -- | 2 572,3 | -- | -- | -- | 4 427,0 | 4 415,4 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 1 069,3 | 676,5 | -- | 676,5 | -- | -- | -- | 1 243,0 | 1 240,3 |
| Szolgáltatási kiadások | | 4 161,2 | 3 583,4 | -- | 3 583,4 | -- | -- | -- | 4 788,8 | 4 709,5 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 22,9 | 20,3 | -- | 20,3 | -- | -- | -- | 22,1 | 11,1 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 2 042,8 | 1 394,0 | -- | 1 394,0 | -- | -- | -- | 2 726,7 | 2 696,5 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 13,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | 13,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,6 | 19,6 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 53,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Elvonások és befizetések | | 53,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,9 | 23,9 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 5 620,4 | 7 170,0 | -- | 7 170,0 | 157,3 | 784,5 | -2 827,9 | 5 283,9 | 5 119,7 |
| / 6 Beruházások | | 5 318,3 | 7 170,0 | -- | 7 170,0 | 157,3 | 784,5 | -3 113,2 | 4 998,6 | 4 851,7 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 80,4 | 111,8 | -- | 111,8 | -- | -- | -- | 47,8 | 46,2 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 18,6 | 24,5 | -- | 24,5 | -- | -- | -- | 31,6 | 1,9 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 58,9 | 81,9 | -- | 81,9 | -- | -- | -- | 135,2 | 135,2 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 4 030,5 | 5 428,4 | -- | 5 428,4 | -- | -- | -- | 3 721,9 | 3 637,5 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 1 129,9 | 1 523,4 | -- | 1 523,4 | -- | -- | -- | 1 062,1 | 1 030,9 |
| / 7 Felújítások | | 291,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 259,8 | 259,8 | 259,8 |
| Ingatlanok felújítása | | 199,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123,8 | 123,8 |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 21,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82,2 | 82,2 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 68,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,8 | 53,8 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 11,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 25,5 | 25,5 | 8,2 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 8,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,5 | 8,2 |
| BEVÉTELEK | | 57 209,8 | 52 036,2 | -- | 52 036,2 | -- | 703,7 | 11 893,7 | 64 633,6 | 64 633,6 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 55 995,3 | 51 510,2 | -- | 51 510,2 | -- | -- | 11 844,7 | 63 354,9 | 63 354,9 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 55 995,3 | 51 510,2 | -- | 51 510,2 | -- | -- | -- | 63 354,9 | 63 354,9 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | | 1 132,6 | 526,0 | -- | 526,0 | -- | 695,1 | -- | 1 221,2 | 1 221,2 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 706,2 | 526,0 | -- | 526,0 | -- | -- | -- | 648,3 | 648,3 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 87,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121,3 | 121,3 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 25,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,9 | 35,9 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | 302,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 389,4 | 389,4 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 10,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,8 | 24,8 |
| 5 Felhalmozási bevételek | | 5,3 | -- | -- | -- | -- | 8,6 | -- | 8,6 | 8,6 |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 5,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,6 | 8,6 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,7 | 31,7 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 54,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 17,3 | 17,2 | 17,2 |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 18,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,2 | 15,2 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 36,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 1 412,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 420,4 | 2 420,4 | 2 420,4 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 1 412,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 420,4 | 2 420,4 | 2 420,4 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 1 412,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 420,4 | 2 420,4 | 2 420,4 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 412,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 420,4 | 2 420,4 |
| TÁMOGATÁSOK | | 14 437,8 | 7 887,8 | -- | 7 887,8 | 4 100,0 | 810,4 | -- | 12 798,2 | 12 798,2 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 14 437,8 | 7 887,8 | -- | 7 887,8 | 4 100,0 | 810,4 | -- | 12 798,2 | 12 798,2 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 14 437,8 | 7 887,8 | -- | 7 887,8 | 4 100,0 | 810,4 | -- | 12 798,2 | 12 798,2 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 14 437,8 | 7 887,8 | -- | 7 887,8 | 4 100,0 | 810,4 | -- | 12 798,2 | 12 798,2 |
| LÉTSZÁM | | 7 852,0 | 7 852,0 | -- | 7 852,0 | -- | -- | -- | -- | 7 852,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 877,6 | 2 877,6 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 877,6 | 2 877,6 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 877,6 | 2 877,6 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 877,6 | 2 877,6 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 877,6 | 2 877,6 | 2 877,6 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 877,6 | 2 877,6 | 2 877,6 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 877,6 | 2 877,6 | 2 877,6 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 877,6 | 2 877,6 | 2 877,6 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 70 640,0 | 59 924,0 | -- | 59 924,0 | 4 100,0 | 1 514,1 | 14 314,1 | 79 852,2 | 77 174,1 |
| 2 Jóléti funkciók | | 70 640,0 | 59 924,0 | -- | 59 924,0 | 4 100,0 | 1 514,1 | 14 314,1 | 79 852,2 | 77 174,1 |
| / 5 F05 Egészségügy | | 70 640,0 | 59 924,0 | -- | 59 924,0 | 4 100,0 | 1 514,1 | 14 314,1 | 79 852,2 | 77 174,1 |
| F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | | 70 640,0 | 59 924,0 | -- | 59 924,0 | 4 100,0 | 1 514,1 | 14 314,1 | 79 852,2 | 77 174,1 |
| F05.a államháztartáson belülről | | 56,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,9 | 23,9 |
| F05.a államháztartáson kívülről | | 70 583,3 | 59 924,0 | -- | 59 924,0 | 4 100,0 | 1 514,1 | 14 314,1 | 79 828,3 | 77 150,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 2 420,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 555,7 |
| 15 Magyarországi Kutató Intézet | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 606,5 | 1 314,9 | -- | 1 314,9 | 1 191,6 | -402,5 | 912,5 | 3 016,5 | 1 807,6 |
| 1 Működési költségvetés | | 1 489,9 | 1 284,3 | -- | 1 284,3 | 1 191,6 | -452,5 | 864,8 | 2 888,2 | 1 749,5 |
| / 1 Személyi juttatások | | 716,5 | 523,8 | -- | 523,8 | 162,6 | 174,0 | 407,2 | 1 267,6 | 847,9 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 684,3 | 487,4 | -- | 487,4 | -- | -- | -- | 1 185,9 | 780,7 |
| Külső személyi juttatások | | 32,2 | 36,4 | -- | 36,4 | -- | -- | -- | 81,7 | 67,2 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 128,4 | 82,1 | -- | 82,1 | 29,0 | 22,6 | 63,1 | 196,8 | 134,0 |
| / 3 Dologi kiadások | | 614,6 | 678,4 | -- | 678,4 | 1 000,0 | -649,1 | 263,2 | 1 292,5 | 636,3 |
| Készletbeszerzés | | 55,6 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | 23,2 | 22,4 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 27,9 | 53,0 | -- | 53,0 | -- | -- | -- | 37,1 | 37,1 |
| Szolgáltatási kiadások | | 408,5 | 438,9 | -- | 438,9 | -- | -- | -- | 935,6 | 437,3 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 3,8 | 20,2 | -- | 20,2 | -- | -- | -- | 21,4 | 18,6 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 118,8 | 146,3 | -- | 146,3 | -- | -- | -- | 275,2 | 120,9 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 30,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 131,3 | 131,3 | 131,3 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Elvonások és befizetések | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131,3 | 131,3 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 116,6 | 30,6 | -- | 30,6 | -- | 50,0 | 47,7 | 128,3 | 58,1 |
| / 6 Beruházások | | 116,6 | 30,6 | -- | 30,6 | -- | 50,0 | 47,7 | 128,3 | 58,1 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 9,1 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | -- | -- | 14,0 | 14,0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 20,0 | 17,0 | -- | 17,0 | -- | -- | -- | 36,9 | 15,3 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 62,8 | 4,1 | -- | 4,1 | -- | -- | -- | 52,1 | 18,3 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 24,7 | 6,5 | -- | 6,5 | -- | -- | -- | 25,3 | 10,5 |
| BEVÉTELEK | | 562,5 | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 607,8 | 608,0 | 608,0 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 530,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 592,7 | 592,7 | 592,7 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 530,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 592,7 | 592,7 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 32,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 32,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,1 | 15,1 |
| 4 Működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 70,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 304,7 | 304,7 | 304,7 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 70,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 304,7 | 304,7 | 304,7 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 70,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 304,7 | 304,7 | 304,7 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 70,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 304,7 | 304,7 |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 278,7 | 1 314,9 | -- | 1 314,9 | 1 191,6 | -402,7 | -- | 2 103,8 | 2 103,8 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 278,7 | 1 314,9 | -- | 1 314,9 | 1 191,6 | -402,7 | -- | 2 103,8 | 2 103,8 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 278,7 | 1 314,9 | -- | 1 314,9 | 1 191,6 | -402,7 | -- | 2 103,8 | 2 103,8 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 278,7 | 1 314,9 | -- | 1 314,9 | 1 191,6 | -402,7 | -- | 2 103,8 | 2 103,8 |
| LÉTSZÁM | | 82,0 | 77,0 | -- | 77,0 | -- | -- | -- | -- | 88,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,5 | 34,5 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,5 | 34,5 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,5 | 34,5 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,5 | 34,5 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 606,5 | 1 314,9 | -- | 1 314,9 | 1 191,6 | -402,5 | 912,5 | 3 016,5 | 1 807,6 |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 606,5 | 1 314,9 | -- | 1 314,9 | 1 191,6 | -402,5 | 912,5 | 3 016,5 | 1 807,6 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 1 606,5 | 1 314,9 | -- | 1 314,9 | 1 191,6 | -402,5 | 912,5 | 3 016,5 | 1 807,6 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 1 606,5 | 1 314,9 | -- | 1 314,9 | 1 191,6 | -402,5 | 912,5 | 3 016,5 | 1 807,6 |
| F08.b államháztartáson belülről | | 30,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131,3 | 131,3 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| F08.b államháztartáson kívülré | | 1 576,1 | 1 314,9 | -- | 1 314,9 | 1 191,6 | -402,5 | 912,5 | 2 885,2 | 1 676,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 304,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 243,4 |
| 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | | 29 670,7 | 21 230,5 | -- | 21 230,5 | 149 841,1 | 53 315,9 | 13 220,3 | 237 607,8 | 230 807,7 |
| / 1 Személyi juttatások | | 5 759,3 | 4 416,1 | -- | 4 416,1 | 766,6 | 177,9 | 2 032,8 | 7 393,4 | 5 974,0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 5 558,0 | 4 254,1 | -- | 4 254,1 | -- | -- | -- | 7 131,9 | 5 737,8 |
| Külső személyi juttatások | | 201,3 | 162,0 | -- | 162,0 | -- | -- | -- | 261,5 | 236,2 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 887,3 | 723,0 | -- | 723,0 | 117,0 | 30,0 | 299,5 | 1 169,5 | 944,5 |
| / 3 Dologi kiadások | | 18 468,9 | 16 091,4 | -- | 16 091,4 | 148 957,5 | 226,7 | 8 536,4 | 173 812,0 | 168 727,0 |
| Készletbeszerzés | | 13 512,6 | 14 400,4 | -- | 14 400,4 | -- | -- | -- | 157 352,8 | 154 898,6 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 449,4 | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | 706,8 | 558,5 |
| Szolgáltatási kiadások | | 3 032,2 | 460,0 | -- | 460,0 | -- | -- | -- | 5 432,9 | 4 363,5 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 23,6 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | 27,3 | 14,1 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 1 451,1 | 1 121,0 | -- | 1 121,0 | -- | -- | -- | 10 292,2 | 8 892,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 4 555,2 | -- | -- | -- | -- | 52 881,3 | 2 351,6 | 55 232,9 | 55 162,2 |
| Elvonások és befizetések | | 3 560,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 082,9 | 55 022,1 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 16,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,3 | 17,5 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 978,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127,7 | 122,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 3 111,5 | 862,2 | -- | 862,2 | 305,4 | 580,1 | 971,8 | 2 719,5 | 1 918,0 |
| / 6 Beruházások | | 2 879,2 | 857,9 | -- | 857,9 | 305,4 | 580,1 | 971,8 | 2 715,2 | 1 914,5 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 701,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 581,0 | 339,7 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 169,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 327,2 | 294,6 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 251,3 | 26,9 | -- | 26,9 | -- | -- | -- | 122,9 | 90,8 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 1 145,2 | 648,6 | -- | 648,6 | -- | -- | -- | 1 107,2 | 787,4 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 611,3 | 182,4 | -- | 182,4 | -- | -- | -- | 576,9 | 402,0 |
| / 7 Felújítások | | 137,7 | 4,3 | -- | 4,3 | -- | -- | -- | 4,3 | 3,5 |
| Ingatlanok felújítása | | 108,6 | 3,4 | -- | 3,4 | -- | -- | -- | 3,4 | 2,8 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 29,1 | 0,9 | -- | 0,9 | -- | -- | -- | 0,9 | 0,7 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 94,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 94,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 3 209,3 | 2 321,4 | -- | 2 321,4 | -- | 53 342,0 | 4 338,4 | 60 001,8 | 60 001,8 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 238,1 | 247,4 | -- | 247,4 | -- | -- | 3 600,7 | 3 848,1 | 3 848,1 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 238,1 | 247,4 | -- | 247,4 | -- | -- | -- | 3 848,1 | 3 848,1 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 126,9 | -- | -- | -- | -- | 52 881,2 | 108,4 | 52 989,6 | 52 989,6 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 126,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 989,6 | 52 989,6 |
| 3 Közhatalmi bevételek | | 217,5 | 365,0 | -- | 365,0 | -- | 11,0 | -- | 376,0 | 376,0 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 6 Egyéb közhatalmi bevételek | | 217,5 | 365,0 | -- | 365,0 | -- | -- | -- | 376,0 | 376,0 |
| 4 Működési bevételek | | 1 443,7 | 1 709,0 | -- | 1 709,0 | -- | 445,2 | -- | 2 154,2 | 2 154,2 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 157,3 | 116,0 | -- | 116,0 | -- | -- | -- | 793,5 | 793,5 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 1 052,0 | 1 363,0 | -- | 1 363,0 | -- | -- | -- | 1 132,6 | 1 132,6 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 17,3 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 13,0 | 13,0 |
| / 5 Ellátási díjak | | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 159,2 | 145,0 | -- | 145,0 | -- | -- | -- | 150,8 | 150,8 |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,3 | 5,3 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 55,1 | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -- | -- | 56,8 | 56,8 |
| 5 Felhalmozási bevételek | | 1,6 | -- | -- | -- | -- | 4,6 | -- | 4,6 | 4,6 |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,6 | 4,6 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 181,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 467,8 | 467,8 | 467,8 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 181,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 467,8 | 467,8 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161,5 | 161,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 9 621,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 853,7 | 9 853,7 | 9 853,7 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 9 621,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 853,7 | 9 853,7 | 9 853,7 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 9 621,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 853,7 | 9 853,7 | 9 853,7 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 9 621,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 853,7 | 9 853,7 |
| TÁMOGATÁSOK | | 29 805,5 | 19 771,3 | -- | 19 771,3 | 150 146,5 | 554,0 | -- | 170 471,8 | 170 471,8 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | 29 805,5 | 19 771,3 | -- | 19 771,3 | 150 146,5 | 554,0 | -- | 170 471,8 | 170 471,8 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | 29 805,5 | 19 771,3 | -- | 19 771,3 | 150 146,5 | 554,0 | -- | 170 471,8 | 170 471,8 |
| Központi, irányító szervi támogatás | | 29 805,5 | 19 771,3 | -- | 19 771,3 | 150 146,5 | 554,0 | -- | 170 471,8 | 170 471,8 |
| LÉTSZÁM | | 756,0 | 606,0 | -- | 606,0 | -- | -- | -- | -- | 853,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340,0 | 340,0 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340,0 | 340,0 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340,0 | 340,0 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340,0 | 340,0 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 32 782,2 | 22 092,7 | -- | 22 092,7 | 150 146,5 | 53 896,0 | 14 192,1 | 240 327,3 | 232 725,7 |
| 2 Jóléti funkciók | | 32 782,2 | 22 092,7 | -- | 22 092,7 | 150 146,5 | 53 896,0 | 14 192,1 | 240 327,3 | 232 725,7 |
| / 5 F05 Egészségügy | | 32 782,2 | 22 092,7 | -- | 22 092,7 | 150 146,5 | 53 896,0 | 14 192,1 | 240 327,3 | 232 725,7 |
| F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | | 32 782,2 | 22 092,7 | -- | 22 092,7 | 150 146,5 | 53 896,0 | 14 192,1 | 240 327,3 | 232 725,7 |
| F05.d államháztartáson belülről | | 3 577,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 105,2 | 55 039,6 |
| F05.d államháztartáson kívülről | | 29 205,1 | 22 092,7 | -- | 22 092,7 | 150 146,5 | 53 896,0 | 14 192,1 | 185 222,1 | 177 686,1 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 9 853,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 941,6 |
| 17 Országos Vérellátó Szolgálat | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 22 474,0 | 20 085,1 | -- | 20 085,1 | 28 798,4 | -2 962,4 | 1 270,6 | 47 191,7 | 47 102,7 |
| 1 Működési költségvetés | | 21 878,7 | 19 535,1 | -- | 19 535,1 | 28 330,7 | -2 399,7 | 1 194,4 | 46 660,5 | 46 571,6 |
| / 1 Személyi juttatások | | 6 969,7 | 8 700,8 | -- | 8 700,8 | 628,0 | -654,7 | 551,6 | 9 225,7 | 9 224,6 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 6 794,3 | 8 509,8 | -- | 8 509,8 | -- | -- | -- | 9 021,0 | 9 019,9 |
| Külső személyi juttatások | | 175,4 | 191,0 | -- | 191,0 | -- | -- | -- | 204,7 | 204,7 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 399,5 | 1 462,0 | -- | 1 462,0 | 97,1 | -91,3 | 16,2 | 1 484,0 | 1 483,4 |
| / 3 Dologi kiadások | | 13 490,4 | 9 372,3 | -- | 9 372,3 | 27 605,6 | -1 653,7 | 613,9 | 35 938,1 | 35 850,9 |
| Készletbeszerzés | | 9 508,5 | 5 590,3 | -- | 5 590,3 | -- | -- | -- | 30 272,7 | 30 186,0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 668,9 | 661,0 | -- | 661,0 | -- | -- | -- | 662,3 | 662,3 |
| Szolgáltatási kiadások | | 1 861,8 | 1 816,0 | -- | 1 816,0 | -- | -- | -- | 2 230,2 | 2 229,7 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 26,3 | 24,0 | -- | 24,0 | -- | -- | -- | 15,9 | 15,9 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 1 424,9 | 1 281,0 | -- | 1 281,0 | -- | -- | -- | 2 757,0 | 2 757,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 19,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Nemzetközi kötelezettségek | | 10,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,4 | 4,4 |
| Elvonások és befizetések | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 8,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,3 | 8,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 595,3 | 550,0 | -- | 550,0 | 467,7 | -562,7 | 76,2 | 531,2 | 531,1 |
| / 6 Beruházások | | 551,5 | 480,0 | -- | 480,0 | 467,7 | -499,5 | 38,1 | 486,3 | 486,2 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 15,7 | 105,0 | -- | 105,0 | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 12,5 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | 15,5 | 15,5 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 9,7 | 45,0 | -- | 45,0 | -- | -- | -- | 28,0 | 28,0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 408,8 | 239,0 | -- | 239,0 | -- | -- | -- | 350,9 | 350,8 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 104,8 | 81,0 | -- | 81,0 | -- | -- | -- | 90,4 | 90,4 |
| / 7 Felújítások | | 43,8 | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -63,2 | 38,1 | 44,9 | 44,9 |
| Ingatlanok felújítása | | 34,7 | 55,0 | -- | 55,0 | -- | -- | -- | 35,3 | 35,3 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 9,1 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 9,6 | 9,6 |
| BEVÉTELEK | | 15 555,5 | 18 197,2 | -- | 18 197,2 | -- | -3 006,6 | 1 217,7 | 16 408,3 | 16 408,3 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 4 838,4 | 4 313,2 | -- | 4 313,2 | -- | -- | 1 215,4 | 5 528,6 | 5 528,6 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 4 838,4 | 4 313,2 | -- | 4 313,2 | -- | -- | -- | 5 528,6 | 5 528,6 |
| 4 Működési bevételek | | 10 717,1 | 13 884,0 | -- | 13 884,0 | -- | -3 006,6 | -- | 10 877,4 | 10 877,4 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 8 408,8 | 11 186,0 | -- | 11 186,0 | -- | -- | -- | 8 922,3 | 8 922,3 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 2 212,2 | 2 600,0 | -- | 2 600,0 | -- | -- | -- | 1 920,9 | 1 920,9 |
| / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 13,2 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 5,4 | 5,4 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2,4 | 2,5 | -- | 2,5 | -- | -- | -- | 2,8 | 2,8 |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 45,3 | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | 1,3 | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- | -- | 4,5 | 4,5 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 33,9 | 32,0 | -- | 32,0 | -- | -- | -- | 20,6 | 20,6 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,3 | 2,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 40,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 40,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 40,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 40,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52,9 | 52,9 |
| TÁMOGATÁSOK | | 6 930,8 | 1 887,9 | -- | 1 887,9 | 28 798,4 | 44,2 | -- | 30 730,5 | 30 730,5 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 6 930,8 | 1 887,9 | -- | 1 887,9 | 28 798,4 | 44,2 | -- | 30 730,5 | 30 730,5 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 6 930,8 | 1 887,9 | -- | 1 887,9 | 28 798,4 | 44,2 | -- | 30 730,5 | 30 730,5 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 6 930,8 | 1 887,9 | -- | 1 887,9 | 28 798,4 | 44,2 | -- | 30 730,5 | 30 730,5 |
| LÉTSZÁM | | 1 105,0 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -- | -- | -- | -- | 1 061,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432,8 | 432,8 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432,8 | 432,8 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432,8 | 432,8 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432,8 | 432,8 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432,8 | 432,8 | 432,8 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432,8 | 432,8 | 432,8 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432,8 | 432,8 | 432,8 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432,8 | 432,8 | 432,8 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 22 474,0 | 20 085,1 | -- | 20 085,1 | 28 798,4 | -2 962,4 | 1 270,6 | 47 191,7 | 47 102,7 |
| 2 Jóléti funkciók | | 22 474,0 | 20 085,1 | -- | 20 085,1 | 28 798,4 | -2 962,4 | 1 270,6 | 47 191,7 | 47 102,7 |
| / 5 F05 Egészségügy | | 22 474,0 | 20 085,1 | -- | 20 085,1 | 28 798,4 | -2 962,4 | 1 270,6 | 47 191,7 | 47 102,7 |
| F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | | 22 474,0 | 20 085,1 | -- | 20 085,1 | 28 798,4 | -2 962,4 | 1 270,6 | 47 191,7 | 47 102,7 |
| F05.d államháztartáson belülről | | 9,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,3 | 8,3 |
| F05.d államháztartáson kívülről | | 22 465,0 | 20 085,1 | -- | 20 085,1 | 28 798,4 | -2 962,4 | 1 270,6 | 47 183,4 | 47 094,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 52,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 521,8 |
| 18 Klebelsberg Központ | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 659 248,0 | 590 100,8 | -- | 590 100,8 | 75 448,4 | 2 412,2 | 124 653,6 | 792 615,0 | 735 533,3 |
| 1 Működési költségvetés | | 622 500,2 | 580 536,8 | -- | 580 536,8 | 56 774,4 | 3 086,4 | 42 329,8 | 682 727,4 | 659 741,0 |
| / 1 Személyi juttatások | | 456 633,4 | 440 839,0 | -- | 440 839,0 | 48 330,9 | -2 200,6 | 2 845,7 | 489 815,0 | 485 238,5 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 444 308,0 | 433 993,1 | -- | 433 993,1 | -- | -- | -- | 476 195,2 | 472 484,1 |
| Külső személyi juttatások | | 12 325,4 | 6 845,9 | -- | 6 845,9 | -- | -- | -- | 13 619,8 | 12 754,4 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 81 997,9 | 69 495,7 | -- | 69 495,7 | 7 491,6 | -269,7 | 4 788,1 | 81 505,7 | 81 014,9 |
| / 3 Dologi kiadások | | 81 102,0 | 68 485,6 | -- | 68 485,6 | 951,9 | 5 782,5 | 34 184,2 | 109 404,2 | 91 676,7 |
| Készletbeszerzés | | 8 042,9 | 6 066,4 | -- | 6 066,4 | -- | -- | -- | 7 796,8 | 7 643,3 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 4 418,0 | 3 404,8 | -- | 3 404,8 | -- | -- | -- | 4 847,5 | 4 592,5 |
| Szolgáltatási kiadások | | 49 881,3 | 45 807,3 | -- | 45 807,3 | -- | -- | -- | 62 040,3 | 53 203,2 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 493,1 | 462,8 | -- | 462,8 | -- | -- | -- | 529,1 | 507,0 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 18 266,7 | 12 744,3 | -- | 12 744,3 | -- | -- | -- | 34 190,5 | 25 730,7 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 835,6 | 1 656,5 | -- | 1 656,5 | -- | -225,8 | -339,8 | 1 090,9 | 926,5 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | 835,6 | 1 656,5 | -- | 1 656,5 | -- | -- | -- | 1 090,9 | 926,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 931,3 | 60,0 | -- | 60,0 | -- | -- | 851,6 | 911,6 | 884,4 |
| Nemzetközi kötelezettségek | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 1 560,8 | 60,0 | -- | 60,0 | -- | -- | -- | 310,4 | 307,3 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,6 | 31,4 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 359,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 497,4 | 484,9 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,8 | 19,7 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,5 | 7,5 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,9 | 33,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 36 747,8 | 9 564,0 | -- | 9 564,0 | 18 674,0 | -674,2 | 82 323,8 | 109 887,6 | 75 792,3 |
| / 6 Beruházások | | 16 370,4 | 8 945,0 | -- | 8 945,0 | 12 687,9 | -1 970,3 | 29 468,9 | 49 131,5 | 36 038,6 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 2 278,8 | 20,1 | -- | 20,1 | -- | -- | -- | 6 358,8 | 3 872,3 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 4 473,9 | 68,2 | -- | 68,2 | -- | -- | -- | 21 357,0 | 15 705,3 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 2 194,5 | 5 493,8 | -- | 5 493,8 | -- | -- | -- | 7 491,6 | 6 610,7 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 4 809,7 | 2 516,6 | -- | 2 516,6 | -- | -- | -- | 6 909,4 | 5 086,4 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2 613,5 | 846,3 | -- | 846,3 | -- | -- | -- | 7 014,7 | 4 763,9 |
| / 7 Felújítások | | 20 328,4 | 619,0 | -- | 619,0 | 5 961,1 | 1 296,1 | 52 689,0 | 60 565,2 | 39 638,0 |
| Ingatlanok felújítása | | 17 516,6 | 398,9 | -- | 398,9 | -- | -- | -- | 51 032,3 | 34 232,2 |
| Informatikai eszközök felújítása | | 3,0 | 88,6 | -- | 88,6 | -- | -- | -- | 4,5 | 4,5 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 32,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,7 | 6,7 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2 776,7 | 131,5 | -- | 131,5 | -- | -- | -- | 9 521,7 | 5 394,6 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 49,0 | -- | -- | -- | 25,0 | -- | 165,9 | 190,9 | 115,7 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,8 | 0,3 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 48,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164,9 | 115,2 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| BEVÉTELEK | | 43 937,8 | 8 087,2 | -- | 8 087,2 | -- | -158,8 | 63 100,2 | 71 028,6 | 70 983,0 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 13 133,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 239,2 | 24 239,2 | 24 214,1 |
| / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 26,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,4 | 35,3 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 13 107,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 203,8 | 24 178,8 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 20 564,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 727,7 | 37 727,7 | 37 703,9 |
| / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,5 | 25,5 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 20 564,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 702,2 | 37 678,4 |
| 4 Működési bevételek | | 8 761,1 | 8 087,2 | -- | 8 087,2 | -- | -158,9 | -- | 7 928,3 | 7 934,7 |
| / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 2,0 | 33,6 | -- | 33,6 | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 3 550,7 | 3 948,6 | -- | 3 948,6 | -- | -- | -- | 2 644,4 | 2 644,5 |
| / 3 Közzétett szolgáltatások ellenértéke | | 1 973,1 | 1 590,9 | -- | 1 590,9 | -- | -- | -- | 1 807,3 | 1 807,3 |
| / 4 Tulajdonosi bevételek | | -- | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Ellátási díjak | | 1 714,4 | 1 561,6 | -- | 1 561,6 | -- | -- | -- | 1 797,3 | 1 797,2 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 759,9 | 564,3 | -- | 564,3 | -- | -- | -- | 655,6 | 655,6 |
| / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése | | 47,9 | 22,0 | -- | 22,0 | -- | -- | -- | 73,9 | 73,9 |
| / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 4,0 | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 7,3 | 7,5 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | 203,2 | 87,8 | -- | 87,8 | -- | -- | -- | 265,7 | 265,7 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 505,9 | 247,4 | -- | 247,4 | -- | -- | -- | 676,5 | 682,7 |
| 5 Felhalmozási bevételek | | 0,9 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 424,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 052,0 | 1 052,0 | 1 048,9 |
| / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,5 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 1 424,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 051,6 | 1 048,4 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 52,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 52,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81,3 | 81,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 58 410,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 61 553,4 | 61 553,4 | 61 553,4 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 58 410,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 61 553,4 | 61 553,4 | 61 553,4 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 58 410,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 61 553,4 | 61 553,4 | 61 553,4 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 58 410,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 553,4 | 61 553,4 |
| TÁMOGATÁSOK | | 618 452,7 | 582 013,6 | -- | 582 013,6 | 75 448,4 | 2 571,0 | -- | 660 033,0 | 660 033,0 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | 618 452,7 | 582 013,6 | -- | 582 013,6 | 75 448,4 | 2 571,0 | -- | 660 033,0 | 660 033,0 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | 618 452,7 | 582 013,6 | -- | 582 013,6 | 75 448,4 | 2 571,0 | -- | 660 033,0 | 660 033,0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | | 618 452,7 | 582 013,6 | -- | 582 013,6 | 75 448,4 | 2 571,0 | -- | 660 033,0 | 660 033,0 |
| LÉTSZÁM | | 111 606,0 | 116 862,0 | -- | 116 862,0 | -- | -- | -- | -- | 110 409,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 178,5 | 27 177,2 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 178,5 | 27 177,2 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 178,5 | 27 177,2 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 178,5 | 27 177,2 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 178,5 | 27 177,2 | 27 177,2 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 178,5 | 27 177,2 | 27 177,2 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 178,5 | 27 177,2 | 27 177,2 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 178,5 | 27 177,2 | 27 177,2 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 659 248,0 | 590 100,8 | -- | 590 100,8 | 75 448,4 | 2 412,2 | 124 653,6 | 792 615,0 | 735 533,3 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 2 Jóléti funkciók | | 659 248,0 | 590 100,8 | -- | 590 100,8 | 75 448,4 | 2 412,2 | 124 653,6 | 792 615,0 | 735 533,3 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 659 248,0 | 590 100,8 | -- | 590 100,8 | 75 448,4 | 2 412,2 | 124 653,6 | 792 615,0 | 735 533,3 |
| F04.d Egyéb oktatás | | 659 248,0 | 590 100,8 | -- | 590 100,8 | 75 448,4 | 2 412,2 | 124 653,6 | 792 615,0 | 735 533,3 |
| F04.d államháztartáson belülről | | 1 970,1 | 60,0 | -- | 60,0 | -- | -- | -- | 1 041,1 | 939,1 |
| F04.d államháztartáson kívülre | | 657 277,9 | 590 040,8 | -- | 590 040,8 | 75 448,4 | 2 412,2 | 124 653,6 | 791 573,9 | 734 594,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 61 553,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 213,3 |
| 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 3 897,0 | 2 031,6 | -- | 2 031,6 | 473,4 | 197,2 | 2 212,2 | 4 914,4 | 3 330,9 |
| 1 Működési költségvetés | | 3 724,5 | 1 867,5 | -- | 1 867,5 | 473,4 | 184,2 | 2 269,5 | 4 794,6 | 3 254,6 |
| / 1 Személyi juttatások | | 1 327,6 | 1 048,2 | -- | 1 048,2 | 381,1 | -13,7 | 1 080,3 | 2 495,9 | 1 708,7 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 1 140,1 | 943,0 | -- | 943,0 | -- | -- | -- | 2 302,2 | 1 515,0 |
| Külső személyi juttatások | | 187,5 | 105,2 | -- | 105,2 | -- | -- | -- | 193,7 | 193,7 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 239,4 | 173,0 | -- | 173,0 | -- | 57,4 | 153,1 | 383,5 | 273,4 |
| / 3 Dologi kiadások | | 857,1 | 512,1 | -- | 512,1 | 92,3 | 143,8 | 645,3 | 1 393,5 | 1 045,3 |
| Készletbeszerzés | | 45,6 | 14,0 | -- | 14,0 | -- | -- | -- | 21,9 | 21,7 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | 253,4 | 182,4 | -- | 182,4 | -- | -- | -- | 421,1 | 375,5 |
| Szolgáltatási kiadások | | 277,8 | 177,7 | -- | 177,7 | -- | -- | -- | 498,9 | 305,3 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 36,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147,5 | 92,5 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 243,5 | 138,0 | -- | 138,0 | -- | -- | -- | 304,1 | 250,3 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 300,0 | 134,2 | -- | 134,2 | -- | -3,3 | 390,8 | 521,7 | 227,2 |
| Elvonások és befizetések | | 10,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,7 | 4,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 139,5 | 134,2 | -- | 134,2 | -- | -- | -- | 511,0 | 222,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 150,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 172,5 | 164,1 | -- | 164,1 | -- | 13,0 | -57,3 | 119,8 | 76,3 |
| / 6 Beruházások | | 144,1 | 114,9 | -- | 114,9 | -- | 13,0 | -53,3 | 74,6 | 31,1 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 11,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,3 | 9,3 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,2 | 0,3 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 68,5 | 63,3 | -- | 63,3 | -- | -- | -- | 26,2 | 9,8 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 33,2 | 27,1 | -- | 27,1 | -- | -- | -- | 5,5 | 5,5 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 30,6 | 24,5 | -- | 24,5 | -- | -- | -- | 15,4 | 6,2 |
| / 7 Felújítások | | 28,4 | 49,2 | -- | 49,2 | -- | -- | -4,0 | 45,2 | 45,2 |
| Ingatlanok felújítása | | 22,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,6 | 35,6 |
| Informatikai eszközök felújítása | | -- | 38,7 | -- | 38,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 6,0 | 10,5 | -- | 10,5 | -- | -- | -- | 9,6 | 9,6 |
| BEVÉTELEK | | 2 415,6 | 1 347,3 | -- | 1 347,3 | -- | 55,8 | 549,5 | 1 952,6 | 1 957,4 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 069,9 | 1 085,6 | -- | 1 085,6 | -- | -27,7 | 549,5 | 1 607,4 | 1 607,4 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 069,9 | 1 085,6 | -- | 1 085,6 | -- | -- | -- | 1 607,4 | 1 607,4 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 40,5 | 40,5 | -- | 40,5 | -- | -- | -- | 40,5 | 40,5 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 40,5 | 40,5 | -- | 40,5 | -- | -- | -- | 40,5 | 40,5 |
| 4 Működési bevételek | | 305,2 | 221,2 | -- | 221,2 | -- | 77,2 | -- | 298,4 | 303,2 |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 188,2 | 174,2 | -- | 174,2 | -- | -- | -- | 224,4 | 224,4 |
| / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 63,4 | 47,0 | -- | 47,0 | -- | -- | -- | 62,8 | 62,8 |
| / 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | 1,9 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 53,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,3 | 14,1 |
| 5 Felhalmozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | 6,3 | -- | 6,3 | 6,3 |
| / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,3 | 6,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 1 739,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 662,7 | 1 662,7 | 1 662,7 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 1 739,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 662,7 | 1 662,7 | 1 662,7 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 1 739,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 662,7 | 1 662,7 | 1 662,7 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 739,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 662,7 | 1 662,7 |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 404,6 | 684,3 | -- | 684,3 | 473,4 | 141,4 | -- | 1 299,1 | 1 299,1 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 404,6 | 684,3 | -- | 684,3 | 473,4 | 141,4 | -- | 1 299,1 | 1 299,1 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 404,6 | 684,3 | -- | 684,3 | 473,4 | 141,4 | -- | 1 299,1 | 1 299,1 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 404,6 | 684,3 | -- | 684,3 | 473,4 | 141,4 | -- | 1 299,1 | 1 299,1 |
| LÉTSZÁM | | 179,0 | 213,0 | -- | 213,0 | -- | -- | -- | -- | 196,0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,1 | 69,1 | -- |
| 9 Finanszírozási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,1 | 69,1 | -- |
| / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,1 | 69,1 | -- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,1 | 69,1 | -- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
| 8 Finanszírozási bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
| / 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 3 897,0 | 2 031,6 | -- | 2 031,6 | 473,4 | 197,2 | 2 212,2 | 4 914,4 | 3 330,9 |
| 1 Állami működési funkciók | | 3 897,0 | 2 031,6 | -- | 2 031,6 | 473,4 | 197,2 | 2 212,2 | 4 914,4 | 3 330,9 |
| / 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások | | 3 897,0 | 2 031,6 | -- | 2 031,6 | 473,4 | 197,2 | 2 212,2 | 4 914,4 | 3 330,9 |
| F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | | 3 897,0 | 2 031,6 | -- | 2 031,6 | 473,4 | 197,2 | 2 212,2 | 4 914,4 | 3 330,9 |
| F01.b államháztartáson belülről | | 1 149,8 | 134,2 | -- | 134,2 | -- | -- | -- | 521,7 | 227,2 |
| F01.b államháztartáson kívülről | | 2 747,2 | 1 897,4 | -- | 1 897,4 | 473,4 | 197,2 | 2 212,2 | 4 392,7 | 3 103,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 1 662,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 657,4 |
| 20 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 2 _____ Normatív finanszírozás | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | millió forintban | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | | | | | | | | |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 2 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|
| KIADÁSOK | 288 740,2 | 281 715,4 | 551,5 | 282 266,9 | 1 507,6 | 5 894,6 | -- | 289 669,1 | 310 523,9 |
| 1 Működési költségvetés | 288 740,2 | 281 715,4 | 551,5 | 282 266,9 | 1 507,6 | 5 894,6 | -- | 289 669,1 | 310 523,9 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 148,0 | -- | 148,0 | -- | -148,0 | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | -- | 148,0 | -- | 148,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 288 740,2 | 281 567,4 | 551,5 | 282 118,9 | 1 507,6 | 6 042,6 | -- | 289 669,1 | 310 523,9 |
| Elvonások és befizetések | 1 957,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 029,9 | 1 890,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 17 945,3 | 17 739,4 | -- | 17 739,4 | -- | -- | -- | 19 750,8 | 19 665,1 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 268 837,4 | 263 828,0 | 551,5 | 264 379,5 | -- | -- | -- | 267 888,4 | 288 968,2 |
| BEVÉTELEK | 1 393,2 | -- | -- | -- | -- | 1 675,8 | -- | 1 675,8 | 1 675,8 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 75,7 | -- | -- | -- | -- | 60,6 | -- | 60,6 | 61,8 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 75,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,6 | 61,8 |
| 4 Működési bevételek | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 17,6 | -- | 17,6 | 17,6 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | 25,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 | 17,6 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 1 292,5 | -- | -- | -- | -- | 1 597,6 | -- | 1 597,6 | 1 596,4 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 292,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 597,6 | 1 596,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 957,6 | -- | -- | -- | -- | 1 890,7 | -- | 1 890,7 | 1 890,7 |
| 8 Maradvány igénybevétele | 1 957,6 | -- | -- | -- | -- | 1 890,7 | -- | 1 890,7 | 1 890,7 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 1 957,6 | -- | -- | -- | -- | 1 890,7 | -- | 1 890,7 | 1 890,7 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 957,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 890,7 | 1 890,7 |
| TÁMOGATÁSOK | 287 280,1 | 281 715,4 | 551,5 | 282 266,9 | 1 507,6 | 2 328,1 | -- | 286 102,6 | 308 399,4 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | 287 280,1 | 281 715,4 | 551,5 | 282 266,9 | 1 507,6 | 2 328,1 | -- | 286 102,6 | 308 399,4 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | 287 280,1 | 281 715,4 | 551,5 | 282 266,9 | 1 507,6 | 2 328,1 | -- | 286 102,6 | 308 399,4 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 287 280,1 | 281 715,4 | 551,5 | 282 266,9 | 1 507,6 | 2 328,1 | -- | 286 102,6 | 308 399,4 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 288 740,2 | 281 715,4 | 551,5 | 282 266,9 | 1 507,6 | 5 894,6 | -- | 289 669,1 | 310 523,9 |
| 2 Jóléti funkciók | 288 740,2 | 281 715,4 | 551,5 | 282 266,9 | 1 507,6 | 5 894,6 | -- | 289 669,1 | 310 523,9 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | 288 740,2 | 281 715,4 | 551,5 | 282 266,9 | 1 507,6 | 5 894,6 | -- | 289 669,1 | 310 523,9 |
| F04.b Középfokú oktatás | 288 740,2 | 281 715,4 | 551,5 | 282 266,9 | 1 507,6 | 5 894,6 | -- | 289 669,1 | 310 523,9 |
| F04.b államháztartáson belülre | 19 902,8 | 17 739,4 | -- | 17 739,4 | -- | -- | -- | 21 780,7 | 21 555,7 |
| F04.b államháztartáson kívülre | 268 837,4 | 263 976,0 | 551,5 | 264 527,5 | 1 507,6 | 5 894,6 | -- | 267 888,4 | 288 968,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 890,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 442,0 |

20 2 4 Hit- és erkölcsoktatás és tankönyvtámogatás

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|--------------|----------------|----|----------------|----------------|
| KIADÁSOK | 6 714,9 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 1 054,0 | -- | 8 113,1 | 7 545,6 |
| 1 Működési költségvetés | 6 714,9 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 1 054,0 | -- | 8 113,1 | 7 545,6 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 3,3 | -- | 3,3 | -- | -3,3 | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | -- | 3,3 | -- | 3,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 6 714,9 | 6 576,8 | -- | 6 576,8 | 479,0 | 1 057,3 | -- | 8 113,1 | 7 545,6 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Elvonások és befizetések | | 191,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127,7 | 127,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 6 523,6 | 6 576,8 | -- | 6 576,8 | -- | -- | -- | 7 985,4 | 7 418,0 |
| BEVÉTELEK | | 74,5 | -- | -- | -- | -- | 5,4 | -- | 5,4 | 5,4 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 74,5 | -- | -- | -- | -- | 5,4 | -- | 5,4 | 5,4 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 74,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,4 | 5,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 191,3 | -- | -- | -- | -- | 127,7 | -- | 127,7 | 127,7 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 191,3 | -- | -- | -- | -- | 127,7 | -- | 127,7 | 127,7 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 191,3 | -- | -- | -- | -- | 127,7 | -- | 127,7 | 127,7 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 191,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127,7 | 127,7 |
| TÁMOGATÁSOK | | 6 576,8 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 920,9 | -- | 7 980,0 | 7 980,0 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 6 576,8 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 920,9 | -- | 7 980,0 | 7 980,0 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 6 576,8 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 920,9 | -- | 7 980,0 | 7 980,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 6 576,8 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 920,9 | -- | 7 980,0 | 7 980,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 6 714,9 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 1 054,0 | -- | 8 113,1 | 7 545,6 |
| 2 Jóléti funkciók | | 6 714,9 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 1 054,0 | -- | 8 113,1 | 7 545,6 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 6 714,9 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 1 054,0 | -- | 8 113,1 | 7 545,6 |
| F04.d Egyéb oktatás | | 6 714,9 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 1 054,0 | -- | 8 113,1 | 7 545,6 |
| F04.d államháztartáson belülre | | 191,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127,7 | 127,6 |
| F04.d államháztartáson kívülre | | 6 523,6 | 6 580,1 | -- | 6 580,1 | 479,0 | 1 054,0 | -- | 7 985,4 | 7 418,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 127,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 567,5 |
| 20 2 5 Köznevelési szerződések | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 4 004,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 4 004,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 4 004,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 858,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 3 145,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 16,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 3 988,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 3 988,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 3 988,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 3 988,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 4 004,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 4 004,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 4 004,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.b Középfokú oktatás | | 4 004,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.b államháztartáson belülre | | 859,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.b államháztartáson kívülre | | 3 145,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 3 Felsőoktatási feladatok támogatása | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 3 2 Lakitelek Népfőiskola támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.c Felsőfokú oktatás | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.c államháztartáson kívülre | | 625,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 4 Köznevelési feladatok támogatása | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 4 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 6 661,8 | -- | 6 661,8 | 788,3 | -1 490,1 | -- | 5 960,0 | 5 742,0 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 5 656,8 | -- | 5 656,8 | 788,3 | -1 040,9 | -- | 5 404,1 | 5 289,1 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 700,0 | -- | 700,0 | -- | -700,0 | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 700,0 | -- | 700,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | 108,5 | -- | 108,5 | -- | -108,5 | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 331,7 | -- | 331,7 | -- | -331,7 | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | 203,4 | -- | 203,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | 128,3 | -- | 128,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 4 516,6 | -- | 4 516,6 | 788,3 | 99,3 | -- | 5 404,1 | 5 289,1 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,2 | 23,7 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | 998,0 | -- | 998,0 | -- | -- | -- | 1 007,8 | 1 005,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 3 518,6 | -- | 3 518,6 | -- | -- | -- | 4 369,1 | 4 259,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 1 005,0 | -- | 1 005,0 | -- | -449,2 | -- | 555,9 | 452,9 |
| / 6 Beruházások | | -- | 600,0 | -- | 600,0 | -- | -599,6 | -- | 0,5 | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | -- | 600,0 | -- | 600,0 | -- | -- | -- | 0,5 | -- |
| / 7 Felújítások | | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -200,0 | -- | -- | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | 205,0 | -- | 205,0 | -- | 350,4 | -- | 555,4 | 452,9 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | 71,0 | -- | 71,0 | -- | -- | -- | 19,4 | 17,5 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 134,0 | -- | 134,0 | -- | -- | -- | 536,0 | 435,4 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 22,0 | -- | 22,0 | 22,0 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 7,8 | -- | 7,8 | 7,8 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 12,2 | -- | 12,2 | 12,2 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,2 | 12,2 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 23,8 | -- | 23,8 | 23,8 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 23,8 | -- | 23,8 | 23,8 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 23,8 | -- | 23,8 | 23,8 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,8 | 23,8 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 6 661,8 | -- | 6 661,8 | 788,3 | -1 535,9 | -- | 5 914,2 | 5 914,2 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 6 661,8 | -- | 6 661,8 | 788,3 | -1 535,9 | -- | 5 914,2 | 5 914,2 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 6 661,8 | -- | 6 661,8 | 788,3 | -1 535,9 | -- | 5 914,2 | 5 914,2 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 6 661,8 | -- | 6 661,8 | 788,3 | -1 535,9 | -- | 5 914,2 | 5 914,2 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 6 661,8 | -- | 6 661,8 | 788,3 | -1 490,1 | -- | 5 960,0 | 5 742,0 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 6 661,8 | -- | 6 661,8 | 788,3 | -1 490,1 | -- | 5 960,0 | 5 742,0 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 6 563,8 | -- | 6 563,8 | 773,9 | -1 446,0 | -- | 5 891,7 | 5 655,6 |
| F04.b Középfokú oktatás | | -- | 3 920,5 | -- | 3 920,5 | 432,7 | -808,6 | -- | 3 544,6 | 3 528,1 |
| F04.b államháztartáson belülre | | -- | 848,0 | -- | 848,0 | -- | -- | -- | 848,0 | 924,5 |
| F04.b államháztartáson kívülre | | -- | 3 072,5 | -- | 3 072,5 | 432,7 | -808,6 | -- | 2 696,6 | 2 603,6 |
| F04.d Egyéb oktatás | | -- | 2 643,3 | -- | 2 643,3 | 341,2 | -637,4 | -- | 2 347,1 | 2 127,5 |
| F04.d államháztartáson belülre | | -- | 221,0 | -- | 221,0 | -- | -- | -- | 221,0 | 122,3 |
| F04.d államháztartáson kívülre | | -- | 2 422,3 | -- | 2 422,3 | 341,2 | -637,4 | -- | 2 126,1 | 2 005,2 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 98,0 | -- | 98,0 | 14,4 | -44,1 | -- | 68,3 | 86,4 |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | | -- | 98,0 | -- | 98,0 | 14,4 | -44,1 | -- | 68,3 | 86,4 |
| F08.f államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14,6 | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| F08.f államháztartáson kívülre | | -- | 98,0 | -- | 98,0 | 14,4 | -44,1 | -- | 82,9 | 86,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218,0 |
| 20 4 5 Köznevelés speciális feladatainak támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 026,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 805,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 805,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 32,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 771,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 221,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 221,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 221,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 53,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 12,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 12,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 40,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 40,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 974,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | 974,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | 974,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervi támogatás | | 974,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 026,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 026,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 1 026,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d Egyéb oktatás | | 1 026,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson belülre | | 33,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson kívülre | | 992,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 4 9 Tarpai sportkollégium támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| <i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i> | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 92,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 92,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</i> | | 92,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 92,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások</i> | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d Egyéb oktatás | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson kívülre | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 4 11 Kis létszámú hit- és erkölcsoktatás kiegészítő támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| 1 Működési költségvetés | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| <i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i> | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| TÁMOGATÁSOK | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| <i>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</i> | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| 2 Jóléti funkciók | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| <i>/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások</i> | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| F04.d Egyéb oktatás | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| F04.d államháztartáson kívülre | | 990,0 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 4 13 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i> | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>/ 1 Maradvány igénybevétele</i> | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d Egyéb oktatás | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson belülre | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 4 15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 13 255,9 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -891,7 | -- | 12 530,0 | 12 530,0 |
| 1 Működési költségvetés | | 12 394,5 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -1 391,2 | -- | 12 030,5 | 12 030,5 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -300,0 | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | 46,5 | -- | 46,5 | -- | -46,5 | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 575,2 | -- | 575,2 | -- | -575,2 | -- | -- | -- |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | 575,2 | -- | 575,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 12 394,5 | 12 500,0 | -- | 12 500,0 | -- | -469,5 | -- | 12 030,5 | 12 030,5 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 12 394,5 | 12 500,0 | -- | 12 500,0 | -- | -- | -- | 12 030,5 | 12 030,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 861,4 | -- | -- | -- | -- | 499,5 | -- | 499,5 | 499,5 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 861,4 | -- | -- | -- | -- | 499,5 | -- | 499,5 | 499,5 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 861,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 499,5 | 499,5 |
| TÁMOGATÁSOK | | 13 255,9 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -891,7 | -- | 12 530,0 | 12 530,0 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 13 255,9 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -891,7 | -- | 12 530,0 | 12 530,0 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 13 255,9 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -891,7 | -- | 12 530,0 | 12 530,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 13 255,9 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -891,7 | -- | 12 530,0 | 12 530,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 13 255,9 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -891,7 | -- | 12 530,0 | 12 530,0 |
| 2 Jóléti funkciók | | 13 255,9 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -891,7 | -- | 12 530,0 | 12 530,0 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 13 255,9 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -891,7 | -- | 12 530,0 | 12 530,0 |
| F04.d Egyéb oktatás | | 13 255,9 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -891,7 | -- | 12 530,0 | 12 530,0 |
| F04.d államháztartáson kívülre | | 13 255,9 | 13 421,7 | -- | 13 421,7 | -- | -891,7 | -- | 12 530,0 | 12 530,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 4 16 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | 1,0 | -- | 181,8 | 180,8 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | -0,9 | -- | 179,9 | 179,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | -0,9 | -- | 179,9 | 179,3 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | -- | -- | 179,9 | 179,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | -- | 1,9 | 1,5 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | -- | 1,9 | 1,5 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | 1,5 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 | 1,0 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 | 1,0 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | -- | -- | 180,8 | 180,8 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | -- | -- | 180,8 | 180,8 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | -- | -- | 180,8 | 180,8 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | -- | -- | 180,8 | 180,8 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | 1,0 | -- | 181,8 | 180,8 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | 1,0 | -- | 181,8 | 180,8 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | 1,0 | -- | 181,8 | 180,8 |
| F04.d Egyéb oktatás | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | 1,0 | -- | 181,8 | 180,8 |
| F04.d államháztartáson kívülre | | -- | 180,8 | -- | 180,8 | -- | 1,0 | -- | 181,8 | 180,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>1,0</i> |
| 20 5 Egyéb feladatok támogatása | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 5 1 Centenáriummi megemlékezések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK | | 3 950,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 3 351,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 3 351,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 3 351,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 598,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 598,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 598,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 3 950,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 3 950,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 3 950,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 3 950,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 3 950,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 3 950,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 3 950,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 3 950,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 3 950,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 5 5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d Egyéb oktatás | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson kívülre | | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 5 6 László Gyula Intézet támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 560,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 528,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 528,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 528,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 32,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 32,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 32,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 560,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 160,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 160,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 560,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 560,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 560,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 560,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 560,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 5 7 Hangszercsere program | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 244,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 132,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 132,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 14,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 118,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 112,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 112,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | 109,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 17,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 14,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 14,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 14,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 14,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 231,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | 231,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | 231,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervi támogatás | | 231,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 244,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 244,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 244,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d Egyéb oktatás | | 244,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson belülről | | 17,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson kívülről | | 227,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 18,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 5 9 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 5 950,1 | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 50,3 | 50,3 |
| 1 Működési költségvetés | | 5 950,1 | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 50,3 | 50,3 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 5 950,1 | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 50,3 | 50,3 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,9 | 49,9 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 950,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | 5 000,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |

| XX. fejezet | | millió forintban | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 49,9 | -- | 49,9 | 49,9 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 49,9 | -- | 49,9 | 49,9 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 49,9 | -- | 49,9 | 49,9 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,9 | 49,9 |
| TÁMOGATÁSOK | | 6 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 6 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 6 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 6 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 5 950,1 | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 50,3 | 50,3 |
| 2 Jóléti funkciók | | 5 950,1 | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 50,3 | 50,3 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 5 950,1 | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 50,3 | 50,3 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 5 950,1 | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | 50,3 | 50,3 |
| F08.b államháztartáson belülről | | 950,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,3 | 50,3 |
| F08.b államháztartáson kívülről | | 5 000,1 | -- | -- | -- | -- | 50,3 | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 49,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 5 19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 550,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 139,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 139,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | 137,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 1 410,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 1 410,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | 1 410,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 549,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 549,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 549,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 549,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 550,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 550,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 1 550,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 1 550,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson belülre | | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson kívülre | | 1 548,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 5 20 Maradványelszámolás | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 116,5 | -- | -- | -- | -- | 87,1 | -- | 87,1 | 86,8 |
| 1 Működési költségvetés | | 116,5 | -- | -- | -- | -- | 87,1 | -- | 87,1 | 86,8 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 116,5 | -- | -- | -- | -- | 87,1 | -- | 87,1 | 86,8 |
| Elvonások és befizetések | | 116,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,1 | 86,8 |
| BEVÉTELEK | | 7,3 | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1,9 | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 5,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 5,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 122,0 | -- | -- | -- | -- | 86,8 | -- | 86,8 | 86,8 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 122,0 | -- | -- | -- | -- | 86,8 | -- | 86,8 | 86,8 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 122,0 | -- | -- | -- | -- | 86,8 | -- | 86,8 | 86,8 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 122,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,8 | 86,8 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 116,5 | -- | -- | -- | -- | 87,1 | -- | 87,1 | 86,8 |
| 2 Jóléti funkciók | | 116,5 | -- | -- | -- | -- | 87,1 | -- | 87,1 | 86,8 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 116,5 | -- | -- | -- | -- | 87,1 | -- | 87,1 | 86,8 |
| F04.c Felsőfokú oktatás | | 116,5 | -- | -- | -- | -- | 87,1 | -- | 87,1 | 86,8 |
| F04.c államháztartáson belülre | | 116,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,1 | 86,8 |
| F04.c államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | 87,1 | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 12,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| 20 8 Nemzetközi kapcsolatok programjai | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 8 1 Nemzetközi és Európai Uniók oktatási és egyéb programok | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -- | -- | -- | 46,2 | 46,2 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| F04.d Egyéb oktatás | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| F04.d államháztartáson kívülre | | -- | 69,1 | -- | 69,1 | -17,7 | -5,2 | -- | 46,2 | 46,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 8 2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -0,7 | 2,1 | -- | 122,8 | 115,5 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -0,7 | -7,9 | -- | 112,8 | 105,5 |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 0,1 | -- | 0,1 | -- | -0,1 | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | 0,1 | -- | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 121,3 | -- | 121,3 | -0,7 | -7,8 | -- | 112,8 | 105,5 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 | 3,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 121,3 | -- | 121,3 | -- | -- | -- | 109,2 | 101,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0 | -- | 10,0 | 10,0 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0 | -- | 10,0 | 10,0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0 | 10,0 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -0,7 | 0,9 | -- | 0,2 | 0,2 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -0,3 | 0,5 | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -0,4 | 0,4 | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 | -- | 3,6 | 3,6 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 | -- | 3,6 | 3,6 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 | -- | 3,6 | 3,6 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 | 3,6 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -- | -2,4 | -- | 119,0 | 119,0 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -- | -2,4 | -- | 119,0 | 119,0 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -- | -2,4 | -- | 119,0 | 119,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -- | -2,4 | -- | 119,0 | 119,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -0,7 | 2,1 | -- | 122,8 | 115,5 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -0,7 | 2,1 | -- | 122,8 | 115,5 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -0,7 | 2,1 | -- | 122,8 | 115,5 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -0,7 | 2,1 | -- | 122,8 | 115,5 |
| F08.b államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,6 | 3,6 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | -- | 121,4 | -- | 121,4 | -0,7 | 2,1 | -- | 119,2 | 111,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,3 |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |

20 8 2 1 Határon túli kulturális feladatok támogatása

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 327,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 103,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 103,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 10,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 91,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 224,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 224,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 224,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 224,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 224,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 224,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 224,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 105,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 105,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 105,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 105,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 327,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 327,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 327,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 327,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülről | 11,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 315,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 3,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

20 8 2 2 Határon túli köznevelési feladatok támogatása

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 314,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 276,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 276,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 276,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 37,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 37,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 37,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 310,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 310,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 310,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 310,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 314,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 314,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 314,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d Egyéb oktatás | | 314,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson kívülre | | 314,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 8 3 Európai Unió és Nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | 470,6 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | 470,6 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | 470,6 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | 470,6 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | -- |
| 5 Funkcióba nem sorolható tételek | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | -- |
| / 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | -- |
| F16 államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | -- |
| F16 államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | 470,6 | -- | -- | 470,6 | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 470,6 |
| 20 8 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 8 10 2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 2 Jóléti funkciók | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 9 6 EU-tagságból eredő együttműködések | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 9 6 2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 11 1 Filmszakmai támogatások | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 420,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 420,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 420,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 7,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 413,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 3,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 3,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 3,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 7,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 7,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 7,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 7,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 410,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 410,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 410,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 410,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 420,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 420,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 420,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 420,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 7,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 413,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 11 3 Emlékparkok, emlékpontok támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,0 | 22,0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 228,8 | 228,8 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 250,8 | 250,8 |
| F08.b államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,0 | 22,0 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | -- | 250,8 | -- | 250,8 | -- | -- | -- | 228,8 | 228,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 11 4 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 228,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 11 5 Kögyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 2 007,1 | -- | 2 007,1 | 3 879,1 | 2 416,3 | -- | 8 302,5 | 7 216,1 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 1 861,1 | -- | 1 861,1 | 3 879,1 | -850,8 | -- | 4 889,4 | 4 207,8 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 607,4 | -- | 607,4 | -- | -597,9 | -- | 9,5 | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 607,4 | -- | 607,4 | -- | -- | -- | 9,5 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | 123,6 | -- | 123,6 | -- | -119,7 | -- | 3,9 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 21,5 | -- | 21,5 | -- | -13,4 | -- | 8,1 | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | 21,5 | -- | 21,5 | -- | -- | -- | 1,6 | -- |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,5 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 1 108,6 | -- | 1 108,6 | 3 879,1 | -119,8 | -- | 4 867,9 | 4 207,8 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,7 | 54,7 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | 60,2 | -- | 60,2 | -- | -- | -- | 719,9 | 661,5 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | -- | 235,0 | -- | 235,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 813,4 | -- | 813,4 | -- | -- | -- | 4 093,3 | 3 491,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 146,0 | -- | 146,0 | -- | 3 267,1 | -- | 3 413,1 | 3 008,3 |
| / 6 Beruházások | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- |
| / 7 Felújítások | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | -- | 2,7 | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | 146,0 | -- | 146,0 | -- | 3 264,2 | -- | 3 410,2 | 3 008,3 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 330,0 | 205,1 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 146,0 | -- | 146,0 | -- | -- | -- | 3 080,2 | 2 803,2 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 2 396,3 | -- | 2 396,3 | 2 396,3 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 4,6 | -- | 4,6 | 4,6 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,6 | 4,6 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 985,6 | -- | 985,6 | 985,6 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 985,6 | 985,6 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 406,1 | -- | 1 406,1 | 1 406,1 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 406,1 | 1 406,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 41,0 | -- | 41,0 | 41,0 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 41,0 | -- | 41,0 | 41,0 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 41,0 | -- | 41,0 | 41,0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41,0 | 41,0 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 2 007,1 | -- | 2 007,1 | 3 879,1 | -21,0 | -- | 5 865,2 | 5 865,2 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 2 007,1 | -- | 2 007,1 | 3 879,1 | -21,0 | -- | 5 865,2 | 5 865,2 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 2 007,1 | -- | 2 007,1 | 3 879,1 | -21,0 | -- | 5 865,2 | 5 865,2 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 2 007,1 | -- | 2 007,1 | 3 879,1 | -21,0 | -- | 5 865,2 | 5 865,2 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | | -- | 2 007,1 | -- | 2 007,1 | 3 879,1 | 2 416,3 | -- | 8 302,5 | 7 216,1 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 2 007,1 | -- | 2 007,1 | 3 879,1 | 2 416,3 | -- | 8 302,5 | 7 216,1 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 2 007,1 | -- | 2 007,1 | 3 879,1 | 2 416,3 | -- | 8 302,5 | 7 216,1 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 2 007,1 | -- | 2 007,1 | 3 879,1 | 2 416,3 | -- | 8 302,5 | 7 216,1 |
| F08.b államháztartáson belülre | | -- | 60,2 | -- | 60,2 | -- | -- | -- | 1 104,6 | 921,3 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | -- | 1 946,9 | -- | 1 946,9 | 3 879,1 | 2 416,3 | -- | 7 197,9 | 6 294,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 086,4 |
| 20 11 6 Csoóri Sándor Alap | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 3 712,7 | 2 996,6 | -- | 2 996,6 | -190,5 | -38,9 | -- | 2 767,2 | 2 465,0 |
| 1 Működési költségvetés | | 3 615,2 | 2 996,6 | -- | 2 996,6 | -190,5 | -164,2 | -- | 2 641,9 | 2 346,4 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 205,0 | -- | 205,0 | -190,5 | -14,5 | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 205,0 | -- | 205,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | 31,5 | -- | 31,5 | -- | -31,5 | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 26,0 | -- | 26,0 | -- | -26,0 | -- | -- | -- |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | 26,0 | -- | 26,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 3 615,2 | 2 734,1 | -- | 2 734,1 | -- | -92,2 | -- | 2 641,9 | 2 346,4 |
| Elvonások és befizetések | | 19,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,6 | 20,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 231,6 | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 168,3 | 166,9 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | -- | 2 334,1 | -- | 2 334,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 3 364,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 453,0 | 2 158,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 97,5 | -- | -- | -- | -- | 125,3 | -- | 125,3 | 118,6 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 97,5 | -- | -- | -- | -- | 125,3 | -- | 125,3 | 118,6 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 2,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,6 | 4,1 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 95,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119,7 | 114,5 |
| BEVÉTELEK | | 49,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104,8 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 48,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101,7 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 48,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101,7 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 943,5 | -- | -- | -- | -- | 20,6 | -- | 20,6 | 20,6 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 943,5 | -- | -- | -- | -- | 20,6 | -- | 20,6 | 20,6 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 943,5 | -- | -- | -- | -- | 20,6 | -- | 20,6 | 20,6 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 943,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,6 | 20,6 |
| TÁMOGATÁSOK | | 2 740,0 | 2 996,6 | -- | 2 996,6 | -190,5 | -59,5 | -- | 2 746,6 | 2 746,6 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 740,0 | 2 996,6 | -- | 2 996,6 | -190,5 | -59,5 | -- | 2 746,6 | 2 746,6 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 740,0 | 2 996,6 | -- | 2 996,6 | -190,5 | -59,5 | -- | 2 746,6 | 2 746,6 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 2 740,0 | 2 996,6 | -- | 2 996,6 | -190,5 | -59,5 | -- | 2 746,6 | 2 746,6 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | | 3 712,7 | 2 996,6 | -- | 2 996,6 | -190,5 | -38,9 | -- | 2 767,2 | 2 465,0 |
| 2 Jóléti funkciók | | 3 712,7 | 2 996,6 | -- | 2 996,6 | -190,5 | -38,9 | -- | 2 767,2 | 2 465,0 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 3 712,7 | 2 996,6 | -- | 2 996,6 | -190,5 | -38,9 | -- | 2 767,2 | 2 465,0 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 3 712,7 | 2 996,6 | -- | 2 996,6 | -190,5 | -38,9 | -- | 2 767,2 | 2 465,0 |
| F08.b államháztartáson belülről | | 253,3 | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -- | -- | 194,5 | 191,6 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 3 459,4 | 2 596,6 | -- | 2 596,6 | -190,5 | -38,9 | -- | 2 572,7 | 2 273,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 20,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 407,0 |
| 20 11 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 4 424,1 | -- | 4 424,1 | 5 402,7 | 653,3 | -- | 10 480,1 | 10 110,3 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 4 424,1 | -- | 4 424,1 | 5 362,0 | -1 079,9 | -- | 8 706,2 | 8 387,2 |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 5,7 | -- | 5,7 | -- | -- | -- | 5,7 | -- |
| Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | 5,7 | -- | 5,7 | -- | -- | -- | 5,7 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 4 418,4 | -- | 4 418,4 | 5 362,0 | -1 079,9 | -- | 8 700,5 | 8 387,2 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,4 | 19,4 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 2 244,8 | 2 236,0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | -- | 1 198,0 | -- | 1 198,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 2 920,4 | -- | 2 920,4 | -- | -- | -- | 6 436,3 | 6 131,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | -- | -- | -- | 40,7 | 1 733,2 | -- | 1 773,9 | 1 723,1 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | 40,7 | 1 733,2 | -- | 1 773,9 | 1 723,1 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 569,2 | 566,0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 204,7 | 1 157,1 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 19,4 | -- | 19,4 | 19,4 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 19,4 | -- | 19,4 | 19,4 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 19,4 | -- | 19,4 | 19,4 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,4 | 19,4 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 4 424,1 | -- | 4 424,1 | 5 402,7 | 633,8 | -- | 10 460,6 | 10 460,6 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 4 424,1 | -- | 4 424,1 | 5 402,7 | 633,8 | -- | 10 460,6 | 10 460,6 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 4 424,1 | -- | 4 424,1 | 5 402,7 | 633,8 | -- | 10 460,6 | 10 460,6 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 4 424,1 | -- | 4 424,1 | 5 402,7 | 633,8 | -- | 10 460,6 | 10 460,6 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 4 424,1 | -- | 4 424,1 | 5 402,7 | 653,3 | -- | 10 480,1 | 10 110,3 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 4 424,1 | -- | 4 424,1 | 5 402,7 | 653,3 | -- | 10 480,1 | 10 110,3 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 647,0 | -- | 647,0 | 3 687,5 | 453,0 | -- | 4 787,5 | 4 981,0 |
| F04.c Felsőfokú oktatás | | -- | 625,0 | -- | 625,0 | 3 562,5 | 422,0 | -- | 4 609,5 | 4 812,0 |
| F04.c államháztartáson kívülre | | -- | 625,0 | -- | 625,0 | 3 562,5 | 422,0 | -- | 4 609,5 | 4 812,0 |
| F04.d Egyéb oktatás | | -- | 22,0 | -- | 22,0 | 125,0 | 31,0 | -- | 178,0 | 169,0 |
| F04.d államháztartáson kívülre | | -- | 22,0 | -- | 22,0 | 125,0 | 31,0 | -- | 178,0 | 169,0 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 3 777,1 | -- | 3 777,1 | 1 715,2 | 200,3 | -- | 5 692,6 | 5 129,3 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 3 777,1 | -- | 3 777,1 | 1 715,2 | 200,3 | -- | 5 692,6 | 5 129,3 |
| F08.b államháztartáson belülre | | -- | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | -- | 2 833,4 | 2 821,4 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | -- | 3 477,1 | -- | 3 477,1 | 1 715,2 | 200,3 | -- | 2 859,2 | 2 307,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 369,8 |
| 20 11 7 1 Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 275,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |

20 11 7 2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 260,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 230,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 230,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 23,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 206,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 30,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 30,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 23,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 23,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 23,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 237,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 237,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 237,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 237,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 260,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 260,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 260,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 260,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | 23,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 237,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

20 11 7 3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 11 7 4 Magyar Írószövetség támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 11 7 5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d Egyéb oktatás | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson kívülre | | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 11 8 Makovecz Imre Alap | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 267,7 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | 4,4 | -- | 1 874,4 | 1 253,9 |
| 1 Működési költségvetés | | 74,0 | -- | -- | -- | -- | 19,7 | -- | 19,7 | 19,3 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 74,0 | -- | -- | -- | -- | 19,7 | -- | 19,7 | 19,3 |
| Elvonások és befizetések | | 74,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 3,9 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,8 | 15,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 1 193,7 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | -15,3 | -- | 1 854,7 | 1 234,6 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 1 193,7 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | -15,3 | -- | 1 854,7 | 1 234,6 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 385,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 049,7 | 429,6 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 808,7 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | -- | -- | -- | 805,0 | 805,0 |
| BEVÉTELEK | | 26,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| 4 Működési bevételek | | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 24,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 24,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 74,0 | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 74,0 | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 74,0 | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 74,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 3,9 |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 171,1 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | -- | -- | 1 870,0 | 1 870,0 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 171,1 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | -- | -- | 1 870,0 | 1 870,0 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 171,1 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | -- | -- | 1 870,0 | 1 870,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 171,1 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | -- | -- | 1 870,0 | 1 870,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | | 1 267,7 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | 4,4 | -- | 1 874,4 | 1 253,9 |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 267,7 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | 4,4 | -- | 1 874,4 | 1 253,9 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 1 267,7 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | 4,4 | -- | 1 874,4 | 1 253,9 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 1 267,7 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | 4,4 | -- | 1 874,4 | 1 253,9 |
| F08.b államháztartáson belülre | | 459,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 069,4 | 448,9 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 808,7 | 1 400,0 | -- | 1 400,0 | 470,0 | 4,4 | -- | 805,0 | 805,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 3,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 620,5 |
| 20 11 9 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 128,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 622,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 4,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 4,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 4,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 128,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 622,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 4,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 12 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 12 7 1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 613,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 489,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 489,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 119,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 95,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 274,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 124,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 124,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 84,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 39,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 18,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 8,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 8,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 119,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 119,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 119,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 479,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 479,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 479,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 479,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 613,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 613,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 613,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 613,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülről | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülről | 313,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 4,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 12 7 2 Közművelődési szakmai feladatok | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 268,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 2 035,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 2 035,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 14,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 1 893,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 233,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 233,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 17,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 216,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 77,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 73,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 73,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 14,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 14,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 14,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 2 208,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 2 208,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 208,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 2 208,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 2 268,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 2 268,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 2 268,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 2 268,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 159,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 2 109,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 31,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 12 7 3 Kulturális szakemberek továbbképzése | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 75,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 12 7 6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 9 784,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 7 260,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 7 260,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 7 260,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 2 523,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 2 523,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 2 523,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 9 784,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 9 784,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 9 784,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 9 784,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 9 784,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| 2 Jóléti funkciók | | 9 784,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 9 784,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 9 784,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 9 784,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 12 7 7 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 479,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 327,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 327,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 127,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 200,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 152,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 152,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 152,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 127,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 127,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 127,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 127,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 352,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 352,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 352,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 352,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | | 479,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 479,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 479,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 479,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 127,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 352,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 Művészeti tevékenységek | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 45 299,6 | -- | 45 299,6 | 25 909,0 | 1 833,0 | -- | 73 041,6 | 64 117,9 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 45 009,5 | -- | 45 009,5 | 21 776,3 | -5 620,5 | -- | 61 165,3 | 54 510,0 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 1 930,5 | -- | 1 930,5 | 876,3 | -2 131,7 | -- | 675,1 | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 1 930,5 | -- | 1 930,5 | -- | -- | -- | 675,1 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | 343,5 | -- | 343,5 | -- | -109,2 | -- | 234,4 | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 1 589,4 | -- | 1 589,4 | -1 066,8 | -154,6 | -- | 367,9 | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | 1 589,4 | -- | 1 589,4 | -- | -- | -- | 350,7 | -- |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,2 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 41 146,1 | -- | 41 146,1 | 21 966,8 | -3 225,0 | -- | 59 887,9 | 54 510,0 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 338,3 | 286,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 003,9 | 10 650,0 |
| Kamattámogatások | | -- | 19 992,0 | -- | 19 992,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 21 154,1 | -- | 21 154,1 | -- | -- | -- | 48 545,7 | 43 573,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 290,1 | -- | 290,1 | 4 132,7 | 7 453,5 | -- | 11 876,3 | 9 607,9 |
| / 6 Beruházások | | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -96,4 | -- | 3,6 | -- |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | 0,4 | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | 190,1 | -- | 190,1 | 4 132,7 | 7 549,9 | -- | 11 872,7 | 9 607,9 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 189,8 | 832,7 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 190,1 | -- | 190,1 | -- | -- | -- | 10 682,9 | 8 775,2 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 586,1 | -- | 586,1 | 586,1 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 129,4 | -- | 133,0 | 133,0 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133,0 | 133,0 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 | -- | 2,6 | 2,6 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,6 | 2,6 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 454,0 | -- | 450,4 | 450,4 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450,4 | 450,4 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 284,9 | -- | 284,9 | 284,9 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 284,9 | -- | 284,9 | 284,9 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 284,9 | -- | 284,9 | 284,9 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 284,9 | 284,9 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 45 299,6 | -- | 45 299,6 | 25 909,0 | 962,0 | -- | 72 170,6 | 72 170,6 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | -- | 45 299,6 | -- | 45 299,6 | 25 909,0 | 962,0 | -- | 72 170,6 | 72 170,6 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | -- | 45 299,6 | -- | 45 299,6 | 25 909,0 | 962,0 | -- | 72 170,6 | 72 170,6 |
| Központi, irányító szervi támogatás | | -- | 45 299,6 | -- | 45 299,6 | 25 909,0 | 962,0 | -- | 72 170,6 | 72 170,6 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 45 299,6 | -- | 45 299,6 | 25 909,0 | 1 833,0 | -- | 73 041,6 | 64 117,9 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 45 299,6 | -- | 45 299,6 | 25 909,0 | 1 833,0 | -- | 73 041,6 | 64 117,9 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 45 299,6 | -- | 45 299,6 | 25 909,0 | 1 833,0 | -- | 73 041,6 | 64 117,9 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 45 299,6 | -- | 45 299,6 | 25 909,0 | 1 833,0 | -- | 73 041,6 | 64 117,9 |
| F08.b államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 532,0 | 11 769,3 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | -- | 45 299,6 | -- | 45 299,6 | 25 909,0 | 1 833,0 | -- | 60 509,6 | 52 348,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 923,7 |
| 20 13 2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 445,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 41,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 41,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 41,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 404,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 404,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 404,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 445,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 445,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 445,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 445,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 445,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 445,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 445,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.c Műsorszórás és kiadói tevékenységek és szolgáltatások | | 445,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.c államháztartáson kívülre | | 445,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 3 A Magyar Rádió Zenei együttesének támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 8 593,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 7 331,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 7 331,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 312,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 484,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 535,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 261,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 261,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 113,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 148,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 268,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 158,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 158,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 108,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 108,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 312,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 312,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 312,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 312,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 8 166,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 8 166,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 8 166,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 8 166,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 8 593,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 8 593,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 8 593,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 8 593,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | 909,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 7 683,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 153,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | | | | | | | | | |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 468,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1 467,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1 467,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 33,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 105,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 329,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 14,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 8,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 8,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 35,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 35,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 35,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 1 436,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 1 436,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 1 436,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 1 436,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 1 468,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 1 468,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 1 468,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 1 468,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | 139,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 1 329,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 17,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | 2 558,4 | 122,8 | -- | 4 279,8 | 2 428,4 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | -0,8 | -196,3 | -- | 1 401,5 | 1 314,3 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 32,8 | -- | 32,8 | -- | -32,8 | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | -- | 32,8 | -- | 32,8 | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | -- | 1 405,8 | -- | 1 405,8 | -- | -151,5 | -- | 1 254,3 | 1 231,9 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | -- | 1 405,8 | -- | 1 405,8 | -- | -- | -- | 1 254,3 | 1 231,9 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 160,0 | -- | 160,0 | -0,8 | -12,0 | -- | 147,2 | 82,4 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,1 | 47,5 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 160,0 | -- | 160,0 | -- | -- | -- | 98,2 | 34,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | -- | -- | -- | 2 559,2 | 319,1 | -- | 2 878,3 | 1 114,1 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | 2 559,2 | 319,1 | -- | 2 878,3 | 1 114,1 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66,1 | 14,2 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 812,2 | 1 099,9 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,4 | -- | 2,4 | 2,4 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,4 | -- | 2,4 | 2,4 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,4 | 2,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 47,6 | -- | 47,6 | 47,6 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 47,6 | -- | 47,6 | 47,6 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 47,6 | -- | 47,6 | 47,6 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,6 | 47,6 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | 2 558,4 | 72,8 | -- | 4 229,8 | 4 229,8 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | 2 558,4 | 72,8 | -- | 4 229,8 | 4 229,8 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | 2 558,4 | 72,8 | -- | 4 229,8 | 4 229,8 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | 2 558,4 | 72,8 | -- | 4 229,8 | 4 229,8 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | 2 558,4 | 122,8 | -- | 4 279,8 | 2 428,4 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | 2 558,4 | 122,8 | -- | 4 279,8 | 2 428,4 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | 2 558,4 | 122,8 | -- | 4 279,8 | 2 428,4 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | 2 558,4 | 122,8 | -- | 4 279,8 | 2 428,4 |
| F08.b államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115,1 | 62,6 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | -- | 1 598,6 | -- | 1 598,6 | 2 558,4 | 122,8 | -- | 4 164,7 | 2 365,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 851,4 |
| 20 13 10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | 1 397,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | | 1 397,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 1 298,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | | 1 298,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | | 98,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | | 98,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 78,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 78,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 78,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 78,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 364,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 364,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 364,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 364,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 397,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 397,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 1 397,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 1 397,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 98,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 1 298,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 47,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 11 A Budapesti Tavasz Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 747,8 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | 2,2 | -- | 1 952,2 | 1 952,2 |
| 1 Működési költségvetés | | 1 747,8 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | -0,9 | -- | 1 949,1 | 1 949,1 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 747,8 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | -0,9 | -- | 1 949,1 | 1 949,1 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | 2,2 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 747,8 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | -- | -- | 1 946,9 | 1 946,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 | -- | 3,1 | 3,1 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,1 | 3,1 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 596,4 | -- | 596,4 | 596,4 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 596,4 | -- | 596,4 | 596,4 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 596,4 | 596,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | -- | 2,2 | 2,2 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | -- | 2,2 | 2,2 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | -- | 2,2 | 2,2 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | 2,2 |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 750,0 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | -596,4 | -- | 1 353,6 | 1 353,6 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 750,0 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | -596,4 | -- | 1 353,6 | 1 353,6 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 750,0 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | -596,4 | -- | 1 353,6 | 1 353,6 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 750,0 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | -596,4 | -- | 1 353,6 | 1 353,6 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 747,8 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | 2,2 | -- | 1 952,2 | 1 952,2 |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 747,8 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | 2,2 | -- | 1 952,2 | 1 952,2 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | | | | | | | | | |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 1 747,8 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | 2,2 | -- | 1 952,2 | 1 952,2 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 1 747,8 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | 2,2 | -- | 1 952,2 | 1 952,2 |
| F08.b államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | 2,2 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 1 747,8 | 1 950,0 | -- | 1 950,0 | -- | 2,2 | -- | 1 950,0 | 1 950,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 12 Egyéb színházi támogatások | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 15 063,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 14 903,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 14 903,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 8 706,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 6 192,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 159,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 159,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 75,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 84,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 15 059,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 15 059,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 15 059,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 15 059,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 15 063,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 15 063,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 15 063,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 15 063,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 8 786,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 6 276,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 33 521,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 26 856,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 26 856,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 1 194,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 956,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 23 705,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 6 664,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 664,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 269,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 394,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 529,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 54,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 54,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 394,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 394,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 194,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 1 194,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 1 194,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 194,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 31 808,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 31 808,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 31 808,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 31 808,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 33 521,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 33 521,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 33 521,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 33 521,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 3 421,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 30 099,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 11,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 13 15 Lázár Ervin Program | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 5 527,3 | -- | 5 527,3 | 1 247,7 | -5 958,1 | -- | 816,9 | 595,0 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 5 377,3 | -- | 5 377,3 | 1 250,0 | -5 826,6 | -- | 800,8 | 578,9 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 42,6 | -- | 42,6 | 500,0 | -542,6 | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 42,6 | -- | 42,6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | 6,7 | -- | 6,7 | 85,0 | -91,7 | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | 550,6 | -364,9 | -- | 185,7 | -- |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 185,7 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 5 328,0 | -- | 5 328,0 | 114,4 | -4 827,4 | -- | 615,1 | 578,9 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 5 328,0 | -- | 5 328,0 | -- | -- | -- | 615,1 | 578,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 150,0 | -- | 150,0 | -2,3 | -131,5 | -- | 16,1 | 16,1 |
| / 6 Beruházások | | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -50,0 | -- | -- | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -2,3 | -81,5 | -- | 16,1 | 16,1 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | 16,1 | 16,1 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 5 527,3 | -- | 5 527,3 | 1 247,7 | -5 958,1 | -- | 816,9 | 816,9 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 5 527,3 | -- | 5 527,3 | 1 247,7 | -5 958,1 | -- | 816,9 | 816,9 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 5 527,3 | -- | 5 527,3 | 1 247,7 | -5 958,1 | -- | 816,9 | 816,9 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 5 527,3 | -- | 5 527,3 | 1 247,7 | -5 958,1 | -- | 816,9 | 816,9 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 5 527,3 | -- | 5 527,3 | 1 247,7 | -5 958,1 | -- | 816,9 | 595,0 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 5 527,3 | -- | 5 527,3 | 1 247,7 | -5 958,1 | -- | 816,9 | 595,0 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 5 527,3 | -- | 5 527,3 | 1 247,7 | -5 958,1 | -- | 816,9 | 595,0 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 5 527,3 | -- | 5 527,3 | 1 247,7 | -5 958,1 | -- | 816,9 | 595,0 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | -- | 5 527,3 | -- | 5 527,3 | 1 247,7 | -5 958,1 | -- | 816,9 | 595,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221,9 |
| 20 14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 130,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 130,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 130,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 56,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 51,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 53,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 51,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 51,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 56,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 56,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 56,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 56,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 130,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 130,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | 130,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e Egyéb egészségügy | 130,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson belülre | 108,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson kívülre | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 16 1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK | 61,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 58,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 58,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 48,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 61,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 61,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 61,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 61,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 61,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 61,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 61,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 61,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson belülre | 10,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson kívülre | 51,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 17 Egyes szociális pénzbeli támogatások | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 17 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 523,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1 523,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 758,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Betegséggel kapcsolat (nem társadalombiztosítási) ellátások | 758,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 764,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 764,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2 826,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 2 826,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 2 826,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 826,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 344,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 344,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 344,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 344,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 1 523,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 1 523,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 1 523,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | 1 523,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson belülre | 764,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson kívülre | 758,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 650,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |

20 18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 28,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 24,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 24,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 24,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 54,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 54,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 54,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 54,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 28,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 28,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 28,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 28,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson kívülre | 28,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 28,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

20 19 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

20 19 1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|------------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|
| KIADÁSOK | 165 741,4 | 140 740,6 | -- | 140 740,6 | 9 068,0 | 2 964,3 | -- | 152 772,9 | 183 243,8 |
| 1 Működési költségvetés | 165 741,4 | 140 740,6 | -- | 140 740,6 | 9 068,0 | 2 964,3 | -- | 152 772,9 | 183 243,8 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 85,2 | -- | 85,2 | -- | -85,2 | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | -- | 85,2 | -- | 85,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 165 741,4 | 140 655,4 | -- | 140 655,4 | 9 068,0 | 3 049,5 | -- | 152 772,9 | 183 243,8 |
| Elvonások és befizetések | 2 341,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 530,5 | 530,5 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 238,4 | 120,0 | -- | 120,0 | -- | -- | -- | 131,0 | 144,0 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 163 162,0 | 140 535,4 | -- | 140 535,4 | -- | -- | -- | 152 111,4 | 182 569,3 |
| BEVÉTELEK | | 2 587,1 | -- | -- | -- | -- | 2 540,1 | -- | 2 540,1 | 2 540,1 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 2,1 | -- | -- | -- | -- | 3,0 | -- | 3,0 | 3,0 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 3,0 |
| 4 Működési bevételek | | 39,6 | -- | -- | -- | -- | 30,3 | -- | 30,3 | 30,3 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 39,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,3 | 30,3 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 545,4 | -- | -- | -- | -- | 2 506,8 | -- | 2 506,8 | 2 506,8 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 2 545,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 506,8 | 2 506,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 2 336,3 | -- | -- | -- | -- | 530,6 | -- | 530,6 | 530,6 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 2 336,3 | -- | -- | -- | -- | 530,6 | -- | 530,6 | 530,6 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 2 336,3 | -- | -- | -- | -- | 530,6 | -- | 530,6 | 530,6 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2 336,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 530,6 | 530,6 |
| TÁMOGATÁSOK | | 161 348,6 | 140 740,6 | -- | 140 740,6 | 9 068,0 | -106,4 | -- | 149 702,2 | 183 702,2 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | 161 348,6 | 140 740,6 | -- | 140 740,6 | 9 068,0 | -106,4 | -- | 149 702,2 | 183 702,2 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | 161 348,6 | 140 740,6 | -- | 140 740,6 | 9 068,0 | -106,4 | -- | 149 702,2 | 183 702,2 |
| Központi, irányító szervi támogatás | | 161 348,6 | 140 740,6 | -- | 140 740,6 | 9 068,0 | -106,4 | -- | 149 702,2 | 183 702,2 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 165 741,4 | 140 740,6 | -- | 140 740,6 | 9 068,0 | 2 964,3 | -- | 152 772,9 | 183 243,8 |
| 2 Jóléti funkciók | | 165 741,4 | 140 740,6 | -- | 140 740,6 | 9 068,0 | 2 964,3 | -- | 152 772,9 | 183 243,8 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 165 741,4 | 140 740,6 | -- | 140 740,6 | 9 068,0 | 2 964,3 | -- | 152 772,9 | 183 243,8 |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 165 741,4 | 140 740,6 | -- | 140 740,6 | 9 068,0 | 2 964,3 | -- | 152 772,9 | 183 243,8 |
| F06.g államháztartáson belülről | | 2 579,4 | 120,0 | -- | 120,0 | -- | -- | -- | 661,5 | 674,5 |
| F06.g államháztartáson kívülre | | 163 162,0 | 140 620,6 | -- | 140 620,6 | 9 068,0 | 2 964,3 | -- | 152 111,4 | 182 569,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 530,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 529,1 |
| 20 19 2 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | 221,3 | -- | 3 640,4 | 3 519,0 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | 181,3 | -- | 3 600,4 | 3 480,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | 181,3 | -- | 3 600,4 | 3 480,0 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,5 | 16,7 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | 1 129,0 | -- | 1 129,0 | -- | -- | -- | 1 238,2 | 1 176,3 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 2 022,9 | -- | 2 022,9 | -- | -- | -- | 2 331,7 | 2 287,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | 40,0 | -- | 40,0 | 39,0 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | 40,0 | -- | 40,0 | 39,0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,7 | 8,9 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,3 | 30,1 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 347,4 | -- | 347,4 | 347,4 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 9,7 | -- | 9,7 | 9,7 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,7 | 9,7 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 4 Működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 337,3 | -- | 337,3 | 337,3 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 337,3 | 337,3 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | -- | 16,7 | 16,7 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | -- | 16,7 | 16,7 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | -- | 16,7 | 16,7 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,7 | 16,7 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | -142,8 | -- | 3 276,3 | 3 276,3 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | -142,8 | -- | 3 276,3 | 3 276,3 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | -142,8 | -- | 3 276,3 | 3 276,3 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | -142,8 | -- | 3 276,3 | 3 276,3 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | 221,3 | -- | 3 640,4 | 3 519,0 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | 221,3 | -- | 3 640,4 | 3 519,0 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | 221,3 | -- | 3 640,4 | 3 519,0 |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | -- | 3 151,9 | -- | 3 151,9 | 267,2 | 221,3 | -- | 3 640,4 | 3 519,0 |
| F06.g államháztartáson belülről | | -- | 1 129,0 | -- | 1 129,0 | -- | -- | -- | 1 278,4 | 1 201,9 |
| F06.g államháztartáson kívülre | | -- | 2 022,9 | -- | 2 022,9 | 267,2 | 221,3 | -- | 2 362,0 | 2 317,1 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121,4 |
| 20 19 4 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont finanszírozása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 475,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 1 456,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 456,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 184,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 264,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 19,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 19,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 17,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 14,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 12,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 12,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 459,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 459,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 459,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 459,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 475,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 475,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 1 475,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 1 475,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson belülre | | 193,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson kívülre | | 1 282,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 5,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 203,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 1 202,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 202,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 874,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 328,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 213,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 213,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 213,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 213,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 203,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 203,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 1 203,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 1 203,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| F06.g államháztartáson belülre | | 874,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson kívülre | | 328,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 11,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 8 Szociális humánszolgáltatók, köztisztviselők, köznevelési intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 16 137,6 | 16 088,2 | -- | 16 088,2 | -9,1 | 1 982,9 | -- | 18 062,0 | 18 027,2 |
| 1 Működési költségvetés | | 16 137,6 | 16 088,2 | -- | 16 088,2 | -9,1 | 1 982,9 | -- | 18 062,0 | 18 027,2 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 60,7 | -- | 60,7 | -7,9 | -52,8 | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 60,7 | -- | 60,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -- | 9,3 | -- | 9,3 | -1,2 | -8,1 | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 16 137,6 | 16 018,2 | -- | 16 018,2 | -- | 2 043,8 | -- | 18 062,0 | 18 027,2 |
| Elvonások és befizetések | | 11,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,7 | 42,7 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 4,8 | 87,4 | -- | 87,4 | -- | -- | -- | 2,9 | 2,9 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 16 121,7 | 15 930,8 | -- | 15 930,8 | -- | -- | -- | 18 016,4 | 17 981,6 |
| BEVÉTELEK | | 115,5 | -- | -- | -- | -- | 337,8 | -- | 337,8 | 337,8 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | 1,1 | -- | 1,1 | 1,1 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,1 | 1,1 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 114,8 | -- | -- | -- | -- | 336,7 | -- | 336,7 | 336,7 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 114,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 336,7 | 336,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | 42,8 | -- | 42,8 | 42,8 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | 42,8 | -- | 42,8 | 42,8 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | 42,8 | -- | 42,8 | 42,8 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,8 | 42,8 |
| TÁMOGATÁSOK | | 16 031,6 | 16 088,2 | -- | 16 088,2 | -9,1 | 1 602,3 | -- | 17 681,4 | 17 681,4 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 16 031,6 | 16 088,2 | -- | 16 088,2 | -9,1 | 1 602,3 | -- | 17 681,4 | 17 681,4 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 16 031,6 | 16 088,2 | -- | 16 088,2 | -9,1 | 1 602,3 | -- | 17 681,4 | 17 681,4 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 16 031,6 | 16 088,2 | -- | 16 088,2 | -9,1 | 1 602,3 | -- | 17 681,4 | 17 681,4 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | | 16 137,6 | 16 088,2 | -- | 16 088,2 | -9,1 | 1 982,9 | -- | 18 062,0 | 18 027,2 |
| 2 Jóléti funkciók | | 16 137,6 | 16 088,2 | -- | 16 088,2 | -9,1 | 1 982,9 | -- | 18 062,0 | 18 027,2 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 16 137,6 | 16 088,2 | -- | 16 088,2 | -9,1 | 1 982,9 | -- | 18 062,0 | 18 027,2 |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 16 137,6 | 16 088,2 | -- | 16 088,2 | -9,1 | 1 982,9 | -- | 18 062,0 | 18 027,2 |
| F06.g államháztartáson belülre | | 15,9 | 87,4 | -- | 87,4 | -- | -- | -- | 45,6 | 45,6 |
| F06.g államháztartáson kívülre | | 16 121,7 | 16 000,8 | -- | 16 000,8 | -9,1 | 1 982,9 | -- | 18 016,4 | 17 981,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 20,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,8 |
| 20 19 9 Állami és köztisztviselők, köznevelési intézmények részére biztosított ágazati pótlék | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Elvonások és befizetések | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson belülre | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 7 164,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 2 328,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 2 328,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 225,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 2 102,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 4 835,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 4 835,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 445,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 4 390,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 437,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 436,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 436,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 6 726,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 6 726,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 6 726,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 6 726,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 7 164,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 7 164,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 7 164,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 7 164,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson belülre | | 671,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson kívülre | | 6 492,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 11 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson belülre | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 4 604,7 | -- | 4 604,7 | 962,4 | 2 760,3 | -- | 8 327,4 | 6 621,6 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 3 943,1 | -- | 3 943,1 | 882,5 | 1 652,4 | -- | 6 477,9 | 5 103,3 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 168,9 | -- | 168,9 | 7,9 | -176,8 | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 168,9 | -- | 168,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -- | 25,9 | -- | 25,9 | 1,1 | -27,0 | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 21,1 | -- | 21,1 | 30,4 | -51,5 | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | 19,9 | -- | 19,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | 1,2 | -- | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | -- | 841,0 | -- | 841,0 | 404,8 | -229,9 | -- | 1 015,9 | 370,6 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | -- | 841,0 | -- | 841,0 | -- | -- | -- | 1 015,9 | 370,6 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 2 886,2 | -- | 2 886,2 | 438,3 | 2 137,6 | -- | 5 462,0 | 4 732,7 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 255,3 | 1 962,2 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | 128,7 | -- | 128,7 | -- | -- | -- | 78,8 | 76,3 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 2 757,5 | -- | 2 757,5 | -- | -- | -- | 3 127,9 | 2 694,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 661,6 | -- | 661,6 | 79,9 | 1 107,9 | -- | 1 849,5 | 1 518,3 |
| / 6 Beruházások | | -- | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -15,0 | -- | -- | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | -- | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | 646,6 | -- | 646,6 | 79,9 | 1 122,9 | -- | 1 849,5 | 1 518,3 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | 1 182,2 | 1 136,6 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 396,6 | -- | 396,6 | -- | -- | -- | 667,3 | 381,7 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 429,3 | -- | 429,3 | 429,3 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 334,5 | -- | 334,5 | 334,5 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 334,5 | 334,5 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| 4 Működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 | -- | 1,2 | 1,2 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 | 1,2 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 92,5 | -- | 92,5 | 92,5 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92,5 | 92,5 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | -- | 0,9 | 0,9 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 727,1 | -- | 1 727,1 | 1 727,1 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 727,1 | -- | 1 727,1 | 1 727,1 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 727,1 | -- | 1 727,1 | 1 727,1 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 727,1 | 1 727,1 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 4 604,7 | -- | 4 604,7 | 962,4 | 603,9 | -- | 6 171,0 | 6 171,0 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | -- | 4 604,7 | -- | 4 604,7 | 962,4 | 603,9 | -- | 6 171,0 | 6 171,0 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | -- | 4 604,7 | -- | 4 604,7 | 962,4 | 603,9 | -- | 6 171,0 | 6 171,0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | | -- | 4 604,7 | -- | 4 604,7 | 962,4 | 603,9 | -- | 6 171,0 | 6 171,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 4 604,7 | -- | 4 604,7 | 962,4 | 2 760,3 | -- | 8 327,4 | 6 621,6 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 4 505,2 | -- | 4 505,2 | 942,5 | 2 690,3 | -- | 8 138,0 | 6 542,0 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | -- | 4 333,7 | -- | 4 333,7 | 791,0 | 2 570,3 | -- | 7 695,0 | 6 338,1 |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | -- | 891,0 | -- | 891,0 | 178,0 | 623,0 | -- | 1 692,0 | 712,0 |
| F06.f államháztartáson kívülre | | -- | 891,0 | -- | 891,0 | 178,0 | 623,0 | -- | 1 692,0 | 712,0 |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | -- | 3 442,7 | -- | 3 442,7 | 613,0 | 1 947,3 | -- | 6 003,0 | 5 626,1 |
| F06.g államháztartáson belülre | | -- | 378,7 | -- | 378,7 | -- | -- | -- | 3 516,3 | 3 175,1 |
| F06.g államháztartáson kívülre | | -- | 3 064,0 | -- | 3 064,0 | 613,0 | 1 947,3 | -- | 2 486,7 | 2 451,0 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 171,5 | -- | 171,5 | 151,5 | 120,0 | -- | 443,0 | 203,9 |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | | -- | 171,5 | -- | 171,5 | 151,5 | 120,0 | -- | 443,0 | 203,9 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| F08.f államháztartáson kívülre | | -- | 171,5 | -- | 171,5 | 151,5 | 120,0 | -- | 443,0 | 203,9 |
| 3 Gazdasági funkciók | | -- | 99,5 | -- | 99,5 | 19,9 | 70,0 | -- | 189,4 | 79,6 |
| / 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 99,5 | -- | 99,5 | 19,9 | 70,0 | -- | 189,4 | 79,6 |
| F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 99,5 | -- | 99,5 | 19,9 | 70,0 | -- | 189,4 | 79,6 |
| F13.b államháztartáson kívülre | | -- | 99,5 | -- | 99,5 | 19,9 | 70,0 | -- | 189,4 | 79,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 705,8 |
| 20 19 13 Gyermekvédelmi Lakás Alap | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 257,4 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -11,9 | 356,9 | -- | 1 535,0 | 1 222,8 |
| 1 Működési költségvetés | | 1 257,4 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -11,9 | 356,9 | -- | 1 535,0 | 1 222,8 |
| / 3 Dologi kiadások | | 0,6 | 0,8 | -- | 0,8 | -- | -- | -- | 0,8 | 0,4 |
| Szolgáltatási kiadások | | 0,6 | 0,8 | -- | 0,8 | -- | -- | -- | 0,8 | 0,4 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 893,3 | 1 189,2 | -- | 1 189,2 | -11,9 | 20,3 | -- | 1 197,7 | 888,4 |
| Családi támogatások | | 893,3 | 1 189,2 | -- | 1 189,2 | -- | -- | -- | 1 197,7 | 888,4 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 363,5 | -- | -- | -- | -- | 336,6 | -- | 336,5 | 334,0 |
| Elvonások és befizetések | | 363,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 336,5 | 334,0 |
| BEVÉTELEK | | 24,5 | -- | -- | -- | -11,9 | 22,9 | -- | 11,0 | 11,0 |
| 4 Működési bevételek | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 24,4 | -- | -- | -- | -11,9 | 22,6 | -- | 10,7 | 10,7 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 24,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,7 | 10,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 361,5 | -- | -- | -- | -- | 334,0 | -- | 334,0 | 334,0 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 361,5 | -- | -- | -- | -- | 334,0 | -- | 334,0 | 334,0 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 361,5 | -- | -- | -- | -- | 334,0 | -- | 334,0 | 334,0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 361,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 334,0 | 334,0 |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 205,4 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -- | -- | -- | 1 190,0 | 1 190,0 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | 1 205,4 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -- | -- | -- | 1 190,0 | 1 190,0 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | 1 205,4 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -- | -- | -- | 1 190,0 | 1 190,0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | | 1 205,4 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -- | -- | -- | 1 190,0 | 1 190,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 257,4 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -11,9 | 356,9 | -- | 1 535,0 | 1 222,8 |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 257,4 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -11,9 | 356,9 | -- | 1 535,0 | 1 222,8 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 1 257,4 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -11,9 | 356,9 | -- | 1 535,0 | 1 222,8 |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | 1 257,4 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -11,9 | 356,9 | -- | 1 535,0 | 1 222,8 |
| F06.f államháztartáson belülre | | 363,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 336,5 | 334,0 |
| F06.f államháztartáson kívülre | | 893,9 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -11,9 | 356,9 | -- | 1 198,5 | 888,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 334,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 312,2 |
| 20 19 15 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 2 873,4 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 184,9 | -- | 3 148,9 | 3 136,8 |
| 1 Működési költségvetés | | 2 820,0 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 144,7 | -- | 3 108,7 | 3 096,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 2 820,0 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 144,7 | -- | 3 108,7 | 3 096,5 |

| millió forintban | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | 11,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | 6,1 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 435,1 | 674,1 | -- | 674,1 | -- | -- | -- | 449,4 | 447,0 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 373,6 | 2 074,8 | -- | 2 074,8 | -- | -- | -- | 2 648,3 | 2 643,4 | |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 53,4 | -- | -- | -- | -- | 40,2 | -- | 40,2 | 40,3 | |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 53,4 | -- | -- | -- | -- | 40,2 | -- | 40,2 | 40,3 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | 3,3 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 49,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,9 | 37,0 | |
| BEVÉTELEK | 38,1 | -- | -- | -- | -- | 18,1 | -- | 18,1 | 18,1 | |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2,5 | -- | -- | -- | -- | 2,2 | -- | 2,2 | 2,2 | |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | 2,2 | |
| 4 Működési bevételek | 0,6 | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 | |
| / 11 Egyéb működési bevételek | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 | |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 35,0 | -- | -- | -- | -- | 14,8 | -- | 14,8 | 14,8 | |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,8 | 14,8 | |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | -- | 0,9 | 0,9 | |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 | |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 11,3 | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | 6,0 | 6,0 | |
| 8 Maradvány igénybevétele | 11,3 | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | 6,0 | 6,0 | |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 11,3 | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | 6,0 | 6,0 | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 11,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,0 | 6,0 | |
| TÁMOGATÁSOK | 2 830,0 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 160,8 | -- | 3 124,8 | 3 124,8 | |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 2 830,0 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 160,8 | -- | 3 124,8 | 3 124,8 | |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 2 830,0 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 160,8 | -- | 3 124,8 | 3 124,8 | |
| Központi, irányító szervei támogatás | 2 830,0 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 160,8 | -- | 3 124,8 | 3 124,8 | |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 2 873,4 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 184,9 | -- | 3 148,9 | 3 136,8 | |
| 2 Jóléti funkciók | 2 873,4 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 184,9 | -- | 3 148,9 | 3 136,8 | |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 2 873,4 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 184,9 | -- | 3 148,9 | 3 136,8 | |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 2 873,4 | 2 748,9 | -- | 2 748,9 | 215,1 | 184,9 | -- | 3 148,9 | 3 136,8 | |
| F06.g államháztartáson belülre | 449,9 | 674,1 | -- | 674,1 | -- | -- | -- | 463,7 | 456,4 | |
| F06.g államháztartáson kívülre | 2 423,5 | 2 074,8 | -- | 2 074,8 | 215,1 | 184,9 | -- | 2 685,2 | 2 680,4 | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,1 | |
| 20 19 16 Egyes szociális és fogyatékkal élők társadalmi szervezeteinek támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | 1,8 | -- | 2 147,5 | 2 147,4 | |
| 1 Működési költségvetés | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | -61,5 | -- | 2 084,2 | 2 084,1 | |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | -61,5 | -- | 2 084,2 | 2 084,1 | |
| Elvonások és befizetések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | -- | -- | -- | 2 084,1 | 2 084,1 | |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 63,3 | -- | 63,3 | 63,3 | |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | 63,3 | -- | 63,3 | 63,3 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63,3 | 63,3 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | 1,7 | -- | 2 147,4 | 2 147,4 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | 1,7 | -- | 2 147,4 | 2 147,4 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | 1,7 | -- | 2 147,4 | 2 147,4 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | 1,7 | -- | 2 147,4 | 2 147,4 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | 1,8 | -- | 2 147,5 | 2 147,4 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | 1,8 | -- | 2 147,5 | 2 147,4 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | 1,8 | -- | 2 147,5 | 2 147,4 |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | 1,8 | -- | 2 147,5 | 2 147,4 |
| F08.f államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | | -- | 1 928,1 | -- | 1 928,1 | 217,6 | 1,8 | -- | 2 147,4 | 2 147,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>0,1</i> |
| 20 19 16 5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 171,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 171,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 171,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 171,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 171,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 171,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 171,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 171,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 171,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 171,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 171,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | | 171,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson belülre | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | | 171,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |

20 19 16 6 Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 186,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 185,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 185,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 185,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 186,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 186,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 186,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 186,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 186,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 186,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 186,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 186,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 186,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

20 19 16 7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 206,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 206,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 206,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 30,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 30,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

20 19 16 8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 230,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 204,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 204,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 204,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 26,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 26,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 26,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 230,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 230,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 230,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 230,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 230,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 230,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 230,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 230,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 230,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 236,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 236,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 236,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 236,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 236,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 236,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 236,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson belülre | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 236,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | | | | | | | | | |

millió forintban

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 19 16 10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 19 16 11 Autisták Országos Szövetsége

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 74,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 19 16 12 Siketvakok Országos Egyesülete

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 31,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 31,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 31,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 88,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 87,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 87,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 87,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 88,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 88,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 88,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 88,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 88,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 88,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 88,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 88,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 88,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 14 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 182,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 15 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 16 Katolikus Karitásztámogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| F08.f államháztartáson kívülre | | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 17 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervi támogatás | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | | 180,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 18 Magyar Református Szeretetszolgálat | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervi támogatás | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | | 54,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| TÁMOGATÁSOK | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 41,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 23 Dévény Anna Alapítvány | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 46,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 24 Kézenfogva Alapítvány | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 19 16 26 Afázia Egyesület | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 9,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 9,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 19 16 27 Démoszthenész Beszédkorrekciós és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 20 6 Fogynépes személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 3 427,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 393,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 393,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 33,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 360,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 3 033,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 033,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 033,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 33,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 33,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 33,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 3 393,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 3 393,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 3 393,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 3 393,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 3 427,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 3 427,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 3 427,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 3 427,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson belülre | 33,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson kívülre | 3 393,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 20 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 701,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 697,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 697,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 676,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 4,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 12,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 11,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 11,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 714,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 714,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 714,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 714,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 701,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 701,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 701,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 701,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson belülre | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson kívülre | 680,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 46,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 20 12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | | | | | | | | | |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| KIADÁSOK | | 663,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 654,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 654,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 17,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 63,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 573,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 9,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 9,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 3,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 5,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 134,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 134,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 134,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 17,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 17,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 17,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 17,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 511,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 511,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 511,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 511,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 663,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 663,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 663,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 663,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson belülre | | 83,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson kívülre | | 579,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 20 13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 190,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 190,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 190,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 189,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 189,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 189,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 189,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 189,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 190,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 190,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 190,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | | 190,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson belülre | | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.g államháztartáson kívülre | | 189,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 Egészségügyi ágazati előirányzatok | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 7 019,5 | -- | 7 019,5 | 4 325,6 | 2 259,5 | -- | 13 604,6 | 12 604,3 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 6 620,4 | -- | 6 620,4 | 3 564,4 | 1 032,2 | -- | 11 217,0 | 10 493,6 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 2 441,0 | -- | 2 441,0 | 554,0 | -2 953,8 | -- | 41,2 | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 2 441,0 | -- | 2 441,0 | -- | -- | -- | 41,2 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | 378,3 | -- | 378,3 | 85,9 | -458,1 | -- | 6,1 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 410,3 | -- | 410,3 | 140,5 | -549,8 | -- | 1,0 | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | 27,5 | -- | 27,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | 382,8 | -- | 382,8 | -- | -- | -- | 1,0 | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | -- | -- | -- | -- | -- | 88,1 | -- | 88,1 | 88,1 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88,1 | 88,1 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 3 390,8 | -- | 3 390,8 | 2 784,0 | 4 905,8 | -- | 11 080,6 | 10 405,5 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 410,2 | 4 409,0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | 511,1 | -- | 511,1 | -- | -- | -- | 1 038,6 | 969,8 |
| Kamattámogatások | | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | 14,0 | 9,7 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 2 829,7 | -- | 2 829,7 | -- | -- | -- | 5 617,8 | 5 017,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 399,1 | -- | 399,1 | 761,2 | 1 227,3 | -- | 2 387,6 | 2 110,7 |
| / 6 Beruházások | | -- | 199,1 | -- | 199,1 | -- | -199,1 | -- | -- | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | -- | 199,1 | -- | 199,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 7 Felújítások | | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -200,0 | -- | -- | -- |
| Ingatlanok felújítása | | -- | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | 761,2 | 1 626,4 | -- | 2 387,6 | 2 110,7 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 168,2 | 1 050,1 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 219,4 | 1 060,6 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -7,4 | 682,3 | -- | 674,9 | 674,7 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 351,9 | -- | 351,9 | 351,9 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 351,9 | 351,9 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -7,4 | 118,8 | -- | 111,4 | 111,2 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111,4 | 111,2 |
| 4 Működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- | 0,4 | 0,4 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 113,0 | -- | 113,0 | 113,0 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113,0 | 113,0 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 98,2 | -- | 98,2 | 98,2 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98,2 | 98,2 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 4 077,3 | -- | 4 077,3 | 4 077,3 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 4 077,3 | -- | 4 077,3 | 4 077,3 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 4 077,3 | -- | 4 077,3 | 4 077,3 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 077,3 | 4 077,3 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 7 019,5 | -- | 7 019,5 | 4 333,0 | -2 500,1 | -- | 8 852,4 | 8 852,4 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 7 019,5 | -- | 7 019,5 | 4 333,0 | -2 500,1 | -- | 8 852,4 | 8 852,4 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 7 019,5 | -- | 7 019,5 | 4 333,0 | -2 500,1 | -- | 8 852,4 | 8 852,4 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 7 019,5 | -- | 7 019,5 | 4 333,0 | -2 500,1 | -- | 8 852,4 | 8 852,4 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 7 019,5 | -- | 7 019,5 | 4 325,6 | 2 259,5 | -- | 13 604,6 | 12 604,3 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 7 019,5 | -- | 7 019,5 | 4 325,6 | 2 259,5 | -- | 13 604,6 | 12 604,3 |
| / 5 F05 Egészségügy | | -- | 7 019,5 | -- | 7 019,5 | 4 325,6 | 2 259,5 | -- | 13 604,6 | 12 604,3 |
| F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 2 634,5 | -- | 2 634,5 | 441,9 | 753,2 | -- | 3 829,6 | 2 058,5 |
| F05.a államháztartáson kívülre | | -- | 2 634,5 | -- | 2 634,5 | 441,9 | 753,2 | -- | 3 829,6 | 2 058,5 |
| F05.e Egyéb egészségügy | | -- | 4 385,0 | -- | 4 385,0 | 3 883,7 | 1 506,3 | -- | 9 775,0 | 10 545,8 |
| F05.e államháztartáson belülre | | -- | 511,1 | -- | 511,1 | -- | -- | -- | 6 617,0 | 6 428,9 |
| F05.e államháztartáson kívülre | | -- | 3 873,9 | -- | 3 873,9 | 3 883,7 | 1 506,3 | -- | 3 158,0 | 4 116,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,1 |
| 20 22 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 4 362,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 2 787,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 70,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | 70,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 2 717,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 2 201,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 515,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 1 574,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 1 574,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 315,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 259,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 238,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 181,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 56,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 56,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2 201,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 2 201,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 2 201,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 201,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 2 080,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | 2 080,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | 2 080,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervi támogatás | 2 080,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 4 362,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 4 362,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | 4 362,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e Egyéb egészségügy | 4 362,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson belülről | 2 517,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson kívülre | 1 845,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 157,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 413,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1 344,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1 344,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 17,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 630,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 697,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 68,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 68,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 34,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 34,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 17,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 10,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 10,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 17,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 17,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 17,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 17,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 615,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 615,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 615,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 615,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 413,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 413,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | | 1 413,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e Egyéb egészségügy | | 1 413,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson belülről | | 681,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson kívülről | | 731,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 236,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.b Háziiorvosi és gyermekorvosi szolgálat | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.b államháztartáson belülről | | 902,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 10 Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése | | | | | | | | | | |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| KIADÁSOK | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.d államháztartáson belülről | | 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 052,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 1 052,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 052,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 38,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 013,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 177,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 177,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 177,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 177,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 050,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 050,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 050,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 050,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 052,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 052,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | | 1 052,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e Egyéb egészségügy | | 1 052,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson belülről | | 38,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson kívülre | | 1 013,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 175,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 19 Patika hitelprogram kamattámogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| | Elvonások és befizetések | 5,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Kamattámogatások | 13,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 8 Maradvány igénybevétele | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | / 1 Maradvány igénybevétele | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | TÁMOGATÁSOK | 69,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 8 Központi, irányító szervei támogatás | 69,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 69,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Központi, irányító szervei támogatás | 69,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2 Jóléti funkciók | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | / 5 F05 Egészségügy | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | F05.e Egyéb egészségügy | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | F05.e államháztartáson belülre | 5,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | F05.e államháztartáson kívülre | 13,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | KELETKEZETT MARADVÁNY: | 56,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 20 22 20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | 457,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1 Működési költségvetés | 457,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | / 5 Egyéb működési célú kiadások | 457,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Elvonások és befizetések | 450,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | BEVÉTELEK | 5,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 3 177,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 8 Maradvány igénybevétele | 3 177,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | / 1 Maradvány igénybevétele | 3 177,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 177,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | TÁMOGATÁSOK | 711,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 8 Központi, irányító szervei támogatás | 711,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 711,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Központi, irányító szervei támogatás | 711,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 457,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2 Jóléti funkciók | 457,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 5 F05 Egészségügy | | 457,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | | 457,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.a államháztartáson belülre | | 450,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.a államháztartáson kívülre | | 6,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 3 437,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 5 173,4 | 9 484,8 | -- | 9 484,8 | -24,4 | -3 543,9 | -- | 5 916,5 | 1 384,4 |
| 1 Működési költségvetés | | 3 765,9 | 6 493,5 | -- | 6 493,5 | -- | -578,9 | -- | 5 914,5 | 1 382,4 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | -- | -1 000,0 | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | 155,0 | -- | 155,0 | -- | -155,0 | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | -- |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 3 765,9 | 5 338,5 | -- | 5 338,5 | -- | 576,0 | -- | 5 914,4 | 1 382,4 |
| Elvonások és befizetések | | 215,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 387,4 | 387,4 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 3 467,4 | 5 138,5 | -- | 5 138,5 | -- | -- | -- | 5 462,8 | 995,0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 83,0 | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | 64,2 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 1 407,5 | 2 991,3 | -- | 2 991,3 | -24,4 | -2 965,0 | -- | 2,0 | 2,0 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 1 407,5 | 2 991,3 | -- | 2 991,3 | -24,4 | -2 965,0 | -- | 2,0 | 2,0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 1 379,5 | 2 791,3 | -- | 2 791,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 28,0 | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| BEVÉTELEK | | 5 345,3 | 5 510,2 | -- | 5 510,2 | -- | 16,8 | -- | 5 527,0 | 5 527,0 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 8,9 | -- | -- | -- | -- | 16,8 | -- | 16,8 | 16,8 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 8,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,8 | 16,8 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 378,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 378,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Közhatalmi bevételek | | 4 958,4 | 5 510,2 | -- | 5 510,2 | -- | -- | -- | 5 510,2 | 5 510,2 |
| / 6 Egyéb közhatalmi bevételek | | 4 958,4 | 5 510,2 | -- | 5 510,2 | -- | -- | -- | 5 510,2 | 5 510,2 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 215,5 | -- | -- | -- | -- | 387,4 | -- | 387,4 | 387,4 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 215,5 | -- | -- | -- | -- | 387,4 | -- | 387,4 | 387,4 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 215,5 | -- | -- | -- | -- | 387,4 | -- | 387,4 | 387,4 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 215,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 387,4 | 387,4 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 3 974,6 | -- | 3 974,6 | -24,4 | -3 948,1 | -- | 2,1 | 2,1 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 3 974,6 | -- | 3 974,6 | -24,4 | -3 948,1 | -- | 2,1 | 2,1 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 3 974,6 | -- | 3 974,6 | -24,4 | -3 948,1 | -- | 2,1 | 2,1 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 3 974,6 | -- | 3 974,6 | -24,4 | -3 948,1 | -- | 2,1 | 2,1 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 5 173,4 | 9 484,8 | -- | 9 484,8 | -24,4 | -3 543,9 | -- | 5 916,5 | 1 384,4 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 2 Jóléti funkciók | | 5 173,4 | 9 484,8 | -- | 9 484,8 | -24,4 | -3 543,9 | -- | 5 916,5 | 1 384,4 |
| / 5 F05 Egészségügy | | 5 173,4 | 9 484,8 | -- | 9 484,8 | -24,4 | -3 543,9 | -- | 5 916,5 | 1 384,4 |
| F05.e Egyéb egészségügy | | 5 173,4 | 9 484,8 | -- | 9 484,8 | -24,4 | -3 543,9 | -- | 5 916,5 | 1 384,4 |
| F05.e államháztartáson belülre | | 5 062,4 | 7 929,8 | -- | 7 929,8 | -- | -- | -- | 5 850,2 | 1 382,4 |
| F05.e államháztartáson kívülre | | 111,0 | 1 555,0 | -- | 1 555,0 | -24,4 | -3 543,9 | -- | 66,3 | 2,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 387,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 532,1 |
| 20 22 26 | Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 291,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 291,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 291,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 8,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 8,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 8,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e Egyéb egészségügy | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson kívülre | | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 27 | A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 11 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 270,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 270,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 270,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 10 881,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 10 881,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 10 881,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 11 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 11 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 11 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 11 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 11 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 11 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | | 11 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| F05.e Egyéb egészségügy | | 11 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson kívülre | | 11 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 864,2 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 326,8 | -2 525,0 | -- | 2 898,2 | 1 631,0 |
| 1 Működési költségvetés | | 1 795,3 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 322,7 | -2 632,3 | -- | 2 795,0 | 1 556,6 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 2 890,7 | -- | 2 890,7 | -605,2 | -2 083,8 | -- | 201,7 | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 2 890,7 | -- | 2 890,7 | -- | -- | -- | 201,7 | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | 448,1 | -- | 448,1 | -87,5 | -301,6 | -- | 59,0 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 3 411,2 | -- | 3 411,2 | -630,0 | -2 575,9 | -- | 205,3 | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,2 | -- |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | 3 411,2 | -- | 3 411,2 | -- | -- | -- | 201,1 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 795,3 | -- | -- | -- | -- | 2 329,0 | -- | 2 329,0 | 1 556,6 |
| Elvonások és befizetések | | 108,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 543,4 | 510,0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 371,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70,2 | 70,0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 315,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 715,4 | 976,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 68,9 | -- | -- | -- | -4,1 | 107,3 | -- | 103,2 | 74,4 |
| / 6 Beruházások | | -- | -- | -- | -- | -4,1 | 6,0 | -- | 1,9 | -- |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 68,9 | -- | -- | -- | -- | 101,3 | -- | 101,3 | 74,4 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 32,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,0 | 15,0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 36,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,3 | 59,4 |
| BEVÉTELEK | | 49,4 | -- | -- | -- | -- | 37,1 | -- | 37,1 | 37,1 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 8,1 | -- | -- | -- | -- | 4,1 | -- | 4,1 | 4,1 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 8,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,1 | 4,1 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 14,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 14,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 26,4 | -- | -- | -- | -- | 32,3 | -- | 32,3 | 32,3 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 26,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32,3 | 32,3 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | -- | 0,7 | 0,7 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 108,3 | -- | -- | -- | -- | 510,0 | -- | 510,0 | 510,0 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 108,3 | -- | -- | -- | -- | 510,0 | -- | 510,0 | 510,0 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 108,3 | -- | -- | -- | -- | 510,0 | -- | 510,0 | 510,0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 108,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 510,0 | 510,0 |
| TÁMOGATÁSOK | | 2 216,5 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 326,8 | -3 072,1 | -- | 2 351,1 | 2 351,1 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 216,5 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 326,8 | -3 072,1 | -- | 2 351,1 | 2 351,1 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 216,5 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 326,8 | -3 072,1 | -- | 2 351,1 | 2 351,1 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 2 216,5 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 326,8 | -3 072,1 | -- | 2 351,1 | 2 351,1 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 864,2 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 326,8 | -2 525,0 | -- | 2 898,2 | 1 631,0 |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 864,2 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 326,8 | -2 525,0 | -- | 2 898,2 | 1 631,0 |
| / 5 F05 Egészségügy | | 1 864,2 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 326,8 | -2 525,0 | -- | 2 898,2 | 1 631,0 |
| F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | | 1 864,2 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 326,8 | -2 525,0 | -- | 2 898,2 | 1 631,0 |
| F05.d államháztartáson belülről | | 512,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 628,6 | 595,0 |
| F05.d államháztartáson kívülről | | 1 351,8 | 6 750,0 | -- | 6 750,0 | -1 326,8 | -2 525,0 | -- | 2 269,6 | 1 036,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 510,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 267,2 |
| 20 22 29 Természetes fogamzásségítés | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 139,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 134,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 134,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | 134,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 139,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 139,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 139,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 139,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 139,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 139,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | | 139,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e Egyéb egészségügy | | 139,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson kívülről | | 139,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 31 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretkórház fejlesztése | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 2 337,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 79,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 79,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | 79,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 2 258,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 2 258,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | 2 258,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 2 337,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 337,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 337,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 2 337,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 2 337,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 Jóléti funkciók | | 2 337,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| / 5 F05 Egészségügy | | 2 337,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F05.e Egyéb egészségügy | | 2 337,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F05.e államháztartáson kívülre | | 2 337,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 22 32 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 326,4 | -- | 326,4 | -- | 60,3 | -- | 386,7 | 329,7 | |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 326,4 | -- | 326,4 | -- | 60,3 | -- | 386,7 | 329,7 | |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 326,4 | -- | 326,4 | -- | 60,3 | -- | 386,7 | 329,7 | |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | -- | 3,3 | 3,3 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 326,4 | -- | 326,4 | -- | 57,0 | -- | 383,4 | 326,4 | |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 57,0 | -- | 57,0 | 57,0 | |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 57,0 | -- | 57,0 | 57,0 | |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57,0 | 57,0 | |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | -- | 3,3 | 3,3 | |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | -- | 3,3 | 3,3 | |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | -- | 3,3 | 3,3 | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | 3,3 | |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 326,4 | -- | 326,4 | -- | -- | -- | 326,4 | 326,4 | |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 326,4 | -- | 326,4 | -- | -- | -- | 326,4 | 326,4 | |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 326,4 | -- | 326,4 | -- | -- | -- | 326,4 | 326,4 | |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 326,4 | -- | 326,4 | -- | -- | -- | 326,4 | 326,4 | |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 326,4 | -- | 326,4 | -- | 60,3 | -- | 386,7 | 329,7 | |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 326,4 | -- | 326,4 | -- | 60,3 | -- | 386,7 | 329,7 | |
| / 5 F05 Egészségügy | | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | 12,1 | -- | 62,1 | 63,3 | |
| F05.e Egyéb egészségügy | | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | 12,1 | -- | 62,1 | 63,3 | |
| F05.e államháztartáson kívülre | | -- | 50,0 | -- | 50,0 | -- | 12,1 | -- | 62,1 | 63,3 | |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 276,4 | -- | 276,4 | -- | 48,2 | -- | 324,6 | 266,4 | |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | | -- | 276,4 | -- | 276,4 | -- | 48,2 | -- | 324,6 | 266,4 | |
| F08.f államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 | -- | 3,3 | 3,3 | |
| F08.f államháztartáson kívülre | | -- | 276,4 | -- | 276,4 | -- | 44,9 | -- | 321,3 | 263,1 | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57,0 | |
| 20 22 32 1 Magyar Vöröskereszt támogatása | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 650,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1 Működési költségvetés | | 508,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 508,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 508,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 141,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 141,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 141,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 650,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 650,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 650,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 650,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 650,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 650,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 650,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 650,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 650,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 32 2 Magyar Rákellenes Liga támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 32 3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 33,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 33,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 33,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 32,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 36,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 36,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 36,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 36,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 33,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 33,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 33,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | | 33,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson belülre | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 3,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 32 4 Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 32 5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e Egyéb egészségügy | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson kívülre | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 32 6 Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e Egyéb egészségügy | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson kívülre | 50,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 22 32 7 Rákbetegek Országos Szervezete | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 20,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |

millió forintban

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 22 32 8 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 22 33 Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány támogatása

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e Egyéb egészségügy | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson kívülre | 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 23 Sporttevékenység támogatása

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 23 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----------|----|----------|----------|---------|----|----------|----------|
| KIADÁSOK | -- | 18 001,8 | -- | 18 001,8 | -6 463,0 | 3 599,4 | -- | 15 138,2 | 13 768,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | 17 835,6 | -- | 17 835,6 | -6 414,3 | 3 010,5 | -- | 14 432,0 | 13 395,2 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 21,1 | -- | 21,1 | -- | -21,1 | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | 21,1 | -- | 21,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 17 814,5 | -- | 17 814,5 | -6 414,3 | 3 031,6 | -- | 14 432,0 | 13 395,2 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147,9 | 145,5 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 17 814,5 | -- | 17 814,5 | -- | -- | -- | 14 283,5 | 13 249,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 166,2 | -- | 166,2 | -48,7 | 588,9 | -- | 706,2 | 373,6 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | 166,2 | -- | 166,2 | -48,7 | 588,9 | -- | 706,2 | 373,6 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 166,2 | -- | 166,2 | -- | -- | -- | 704,2 | 371,6 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -800,0 | 3 598,4 | -- | 2 798,4 | 2 798,4 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 | -- | 1,2 | 1,2 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 | 1,2 |
| 4 Működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | 71,5 | -- | 71,5 | 71,5 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71,5 | 71,5 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -800,0 | 2 705,5 | -- | 1 905,5 | 1 905,5 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 905,5 | 1 905,5 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 820,2 | -- | 820,2 | 820,2 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 820,2 | 820,2 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 145,4 | -- | 145,4 | 145,4 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 145,4 | -- | 145,4 | 145,4 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 145,4 | -- | 145,4 | 145,4 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145,4 | 145,4 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 18 001,8 | -- | 18 001,8 | -5 663,0 | -144,4 | -- | 12 194,4 | 12 194,4 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 18 001,8 | -- | 18 001,8 | -5 663,0 | -144,4 | -- | 12 194,4 | 12 194,4 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 18 001,8 | -- | 18 001,8 | -5 663,0 | -144,4 | -- | 12 194,4 | 12 194,4 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 18 001,8 | -- | 18 001,8 | -5 663,0 | -144,4 | -- | 12 194,4 | 12 194,4 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 18 001,8 | -- | 18 001,8 | -6 463,0 | 3 599,4 | -- | 15 138,2 | 13 768,8 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 18 001,8 | -- | 18 001,8 | -6 463,0 | 3 599,4 | -- | 15 138,2 | 13 768,8 |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -40,0 | 20,0 | -- | 80,0 | 80,0 |
| F04.d Egyéb oktatás | | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -40,0 | 20,0 | -- | 80,0 | 80,0 |
| F04.d államháztartáson kívülre | | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -40,0 | 20,0 | -- | 80,0 | 80,0 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 17 901,8 | -- | 17 901,8 | -6 423,0 | 3 579,4 | -- | 15 058,2 | 13 688,8 |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 17 901,8 | -- | 17 901,8 | -6 423,0 | 3 579,4 | -- | 15 058,2 | 13 688,8 |
| F08.a államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150,5 | 148,1 |
| F08.a államháztartáson kívülre | | -- | 17 901,8 | -- | 17 901,8 | -6 423,0 | 3 579,4 | -- | 14 907,7 | 13 540,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 369,4 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| KIADÁSOK | | 10 258,5 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | 24,3 | -- | 5 521,3 | 5 497,0 |
| 1 Működési költségvetés | | 10 218,5 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | 24,3 | -- | 5 521,3 | 5 497,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 10 218,5 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | 24,3 | -- | 5 521,3 | 5 497,0 |
| Elvonások és befizetések | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 10 218,4 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -- | -- | -- | 5 521,3 | 5 497,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 24,3 | -- | 24,3 | 24,3 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 24,3 | -- | 24,3 | 24,3 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,3 | 24,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 10 258,4 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | -- | -- | 5 497,0 | 5 497,0 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 10 258,4 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | -- | -- | 5 497,0 | 5 497,0 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 10 258,4 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | -- | -- | 5 497,0 | 5 497,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 10 258,4 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | -- | -- | 5 497,0 | 5 497,0 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 10 258,5 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | 24,3 | -- | 5 521,3 | 5 497,0 |
| 2 Jóléti funkciók | | 10 258,5 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | 24,3 | -- | 5 521,3 | 5 497,0 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 10 258,5 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | 24,3 | -- | 5 521,3 | 5 497,0 |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 10 258,5 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | 24,3 | -- | 5 521,3 | 5 497,0 |
| F08.a államháztartáson belülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | | 10 258,4 | 8 497,0 | -- | 8 497,0 | -3 000,0 | 24,3 | -- | 5 521,3 | 5 497,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,3 |
| 20 23 6 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 9 785,4 | -- | 9 785,4 | -- | -9 785,4 | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 9 785,4 | -- | 9 785,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 36,0 | -- | 36,0 | -12,0 | -- | -- | 24,0 | 24,0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 36,0 | -- | 36,0 | -- | -- | -- | 24,0 | 24,0 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |
| F08.a államháztartáson kívülre | | -- | 9 821,4 | -- | 9 821,4 | -12,0 | -9 785,4 | -- | 24,0 | 24,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 7 Versenysport támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 21 671,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 21 633,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 21 633,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 21 631,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 38,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 38,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 38,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 3,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 3,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 21 666,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 21 666,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 21 666,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 21 666,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 21 671,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 21 671,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 21 671,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 21 671,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | | 21 669,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 8 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása | | | | | | | | | | |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| KIADÁSOK | | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 20,0 | -869,8 | -- | 62,2 | 30,9 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 886,0 | -- | 886,0 | 17,0 | -847,9 | -- | 55,1 | 30,2 |
| / 1 Személyi juttatások | | -- | 99,2 | -- | 99,2 | 8,0 | -107,2 | -- | -- | -- |
| Külső személyi juttatások | | -- | 99,2 | -- | 99,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | 15,4 | -- | 15,4 | 1,2 | -16,6 | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 738,7 | -- | 738,7 | 7,8 | -746,5 | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | 685,9 | -- | 685,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | 52,8 | -- | 52,8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 32,7 | -- | 32,7 | -- | 22,4 | -- | 55,1 | 30,2 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 32,7 | -- | 32,7 | -- | -- | -- | 52,1 | 30,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 26,0 | -- | 26,0 | 3,0 | -21,9 | -- | 7,1 | 0,7 |
| / 6 Beruházások | | -- | 26,0 | -- | 26,0 | 3,0 | -29,0 | -- | -- | -- |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | -- | 3,0 | -- | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | -- | 23,0 | -- | 23,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | 7,1 | -- | 7,1 | 0,7 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,4 | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,7 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 9,5 | -- | 9,5 | 9,5 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 8,8 | -- | 8,8 | 8,8 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,8 | 8,8 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | -- | 0,7 | 0,7 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 | 0,7 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 20,0 | -879,3 | -- | 52,7 | 52,7 |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 20,0 | -879,3 | -- | 52,7 | 52,7 |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 20,0 | -879,3 | -- | 52,7 | 52,7 |
| Központi, irányító szervi támogatás | | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 20,0 | -879,3 | -- | 52,7 | 52,7 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 20,0 | -869,8 | -- | 62,2 | 30,9 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 20,0 | -869,8 | -- | 62,2 | 30,9 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 20,0 | -869,8 | -- | 62,2 | 30,9 |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 20,0 | -869,8 | -- | 62,2 | 30,9 |
| F08.a államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,4 | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | | -- | 912,0 | -- | 912,0 | 20,0 | -869,8 | -- | 52,8 | 30,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 |
| 20 23 9 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |

20 23 9 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 4 345,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 4 138,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 4 138,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | 170,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | 3 968,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 206,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 206,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | 206,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 17,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 16,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 16,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 4 328,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 4 328,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 4 328,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 4 328,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 4 345,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 4 345,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 4 345,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 4 345,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülré | 170,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülré | 4 175,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

20 23 9 2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 24,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 9 7 Utánpótlás-nevelési feladatok | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 43 727,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 25 326,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 25 326,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 29,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 42,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 254,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 18 401,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18 401,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 401,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 1 169,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 65,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 65,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | 66,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | 66,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 1 036,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 036,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 19,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 19,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 19,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 42 549,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 42 549,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 42 549,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 42 549,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 43 727,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 43 727,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 43 727,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 43 727,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 72,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 43 655,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 11,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 9 8 Fogyatékosok sportjának támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 907,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 880,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 880,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 880,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 26,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 26,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 26,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 907,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | 907,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | 907,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervi támogatás | 907,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 907,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 907,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 907,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 907,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 907,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 9 10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 430,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 427,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 427,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 427,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 5,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 424,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 424,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 424,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 424,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 430,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 430,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 430,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 430,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | | 430,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 23 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 2 381,2 | -- | 2 381,2 | -265,1 | 1 843,7 | -- | 3 959,8 | 3 275,7 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 1 481,2 | -- | 1 481,2 | -265,1 | 2 314,7 | -- | 3 530,8 | 3 215,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 | -- | 1,2 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | 10,8 | -- | 10,8 | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,2 | -- |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,6 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 1 481,2 | -- | 1 481,2 | -265,1 | 2 302,7 | -- | 3 518,8 | 3 215,3 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 114,3 | 2 114,3 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 1 481,2 | -- | 1 481,2 | -- | -- | -- | 1 404,5 | 1 101,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 900,0 | -- | 900,0 | -- | -471,0 | -- | 429,0 | 60,4 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | 900,0 | -- | 900,0 | -- | -471,0 | -- | 429,0 | 60,4 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 368,3 | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 900,0 | -- | 900,0 | -- | -- | -- | 60,7 | 60,4 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 412,3 | -- | 412,3 | 412,3 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 368,4 | -- | 368,4 | 368,4 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 368,4 | 368,4 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 43,7 | -- | 43,7 | 43,7 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,7 | 43,7 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 2 114,2 | -- | 2 114,2 | 2 114,2 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 2 114,2 | -- | 2 114,2 | 2 114,2 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 2 114,2 | -- | 2 114,2 | 2 114,2 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 114,2 | 2 114,2 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 2 381,2 | -- | 2 381,2 | -265,1 | -682,8 | -- | 1 433,3 | 1 433,3 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 2 381,2 | -- | 2 381,2 | -265,1 | -682,8 | -- | 1 433,3 | 1 433,3 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 2 381,2 | -- | 2 381,2 | -265,1 | -682,8 | -- | 1 433,3 | 1 433,3 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 2 381,2 | -- | 2 381,2 | -265,1 | -682,8 | -- | 1 433,3 | 1 433,3 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | | -- | 2 381,2 | -- | 2 381,2 | -265,1 | 1 843,7 | -- | 3 959,8 | 3 275,7 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 2 381,2 | -- | 2 381,2 | -265,1 | 1 843,7 | -- | 3 959,8 | 3 275,7 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 2 381,2 | -- | 2 381,2 | -265,1 | 1 843,7 | -- | 3 959,8 | 3 275,7 |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 2 381,2 | -- | 2 381,2 | -265,1 | 1 843,7 | -- | 3 959,8 | 3 275,7 |
| F08.a államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 482,6 | 2 114,3 |
| F08.a államháztartáson kívülre | | -- | 2 381,2 | -- | 2 381,2 | -265,1 | 1 843,7 | -- | 1 477,2 | 1 161,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 684,1 |
| 20 23 24 Diák- és hallgatói sport támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 680,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 653,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 653,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 651,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 27,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 27,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 27,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 678,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 678,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 678,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 678,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 680,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 680,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 680,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 680,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | | 679,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 658,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 539,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 539,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 539,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 1 119,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 1 119,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 119,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 658,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 658,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 658,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 658,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 658,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 658,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 1 658,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 1 658,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | | 1 658,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 26 Szabadidősport támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 778,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 739,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 739,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 739,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 39,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 39,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 39,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| TÁMOGATÁSOK | | 767,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 767,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 767,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 767,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 778,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 778,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 778,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 778,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | | 778,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 37,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 36,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 36,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 7,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 29,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 32,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 32,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 32,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 32,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 37,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 37,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 37,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 37,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | | 7,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| F08.a államháztartáson kívülre | | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 20 382,0 | -- | 20 382,0 | 8 793,6 | 11 997,7 | -- | 41 173,3 | 37 608,4 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 12 639,1 | -- | 12 639,1 | 3 312,1 | 12 699,7 | -- | 28 650,9 | 28 417,1 |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -12,7 | -- | 2,4 | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | 2,4 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 12 624,1 | -- | 12 624,1 | 3 312,1 | 12 712,4 | -- | 28 648,5 | 28 417,1 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 479,6 | 12 379,5 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 467,1 | 467,1 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 12 624,1 | -- | 12 624,1 | -- | -- | -- | 15 701,8 | 15 570,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 7 742,9 | -- | 7 742,9 | 5 481,5 | -702,0 | -- | 12 522,4 | 9 191,3 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | 7 742,9 | -- | 7 742,9 | 5 481,5 | -702,0 | -- | 12 522,4 | 9 191,3 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 126,2 | 5 095,6 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 7 742,9 | -- | 7 742,9 | -- | -- | -- | 7 396,2 | 4 095,7 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | 617,8 | -- | 617,8 | 617,7 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 543,1 | -- | 543,1 | 543,0 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 543,1 | 543,0 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | 23,5 | -- | 23,5 | 23,5 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,5 | 23,5 |
| 4 Működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2,0 |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,0 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 12,9 | -- | 12,9 | 12,9 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,9 | 12,9 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | 36,3 | -- | 36,3 | 36,3 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,3 | 36,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 13 849,7 | -- | 13 849,7 | 13 849,7 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 13 849,7 | -- | 13 849,7 | 13 849,7 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 13 849,7 | -- | 13 849,7 | 13 849,7 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 849,7 | 13 849,7 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 20 382,0 | -- | 20 382,0 | 8 793,6 | -2 469,8 | -- | 26 705,8 | 26 705,8 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 20 382,0 | -- | 20 382,0 | 8 793,6 | -2 469,8 | -- | 26 705,8 | 26 705,8 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 20 382,0 | -- | 20 382,0 | 8 793,6 | -2 469,8 | -- | 26 705,8 | 26 705,8 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 20 382,0 | -- | 20 382,0 | 8 793,6 | -2 469,8 | -- | 26 705,8 | 26 705,8 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 20 382,0 | -- | 20 382,0 | 8 793,6 | 11 997,7 | -- | 41 173,3 | 37 608,4 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 20 382,0 | -- | 20 382,0 | 8 793,6 | 11 997,7 | -- | 41 173,3 | 37 608,4 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 20 382,0 | -- | 20 382,0 | 8 793,6 | 11 997,7 | -- | 41 173,3 | 37 608,4 |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 20 382,0 | -- | 20 382,0 | 8 793,6 | 11 997,7 | -- | 41 173,3 | 37 608,4 |
| F08.a államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 072,9 | 17 942,2 |
| F08.a államháztartáson kívülre | | -- | 20 382,0 | -- | 20 382,0 | 8 793,6 | 11 997,7 | -- | 23 100,4 | 19 666,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 564,8 |
| 20 23 30 | Kiemelt sportegyesületek támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 8 719,5 | -- | 8 719,5 | 911,4 | 7,5 | -- | 9 638,4 | 9 638,1 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 6 788,6 | -- | 6 788,6 | 961,7 | -250,2 | -- | 7 500,1 | 7 499,8 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 6 788,6 | -- | 6 788,6 | 961,7 | -250,2 | -- | 7 500,1 | 7 499,8 |
| Elvonások és befizetések | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90,0 | 90,0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 6 788,6 | -- | 6 788,6 | -- | -- | -- | 7 409,8 | 7 409,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 1 930,9 | -- | 1 930,9 | -50,3 | 257,7 | -- | 2 138,3 | 2 138,3 |
| / 6 Beruházások | | -- | -- | -- | -- | 145,5 | -145,5 | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | -- | 1 930,9 | -- | 1 930,9 | -195,8 | 403,2 | -- | 2 138,3 | 2 138,3 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90,0 | 90,0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | 1 930,9 | -- | 1 930,9 | -- | -- | -- | 2 048,3 | 2 048,3 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -6,9 | 7,2 | -- | 0,3 | 0,3 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -6,9 | 7,2 | -- | 0,3 | 0,3 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| TÁMOGATÁSOK | | -- | 8 719,5 | -- | 8 719,5 | 918,3 | -- | -- | 9 637,8 | 9 637,8 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 8 719,5 | -- | 8 719,5 | 918,3 | -- | -- | 9 637,8 | 9 637,8 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 8 719,5 | -- | 8 719,5 | 918,3 | -- | -- | 9 637,8 | 9 637,8 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | -- | 8 719,5 | -- | 8 719,5 | 918,3 | -- | -- | 9 637,8 | 9 637,8 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 8 719,5 | -- | 8 719,5 | 911,4 | 7,5 | -- | 9 638,4 | 9 638,1 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 8 719,5 | -- | 8 719,5 | 911,4 | 7,5 | -- | 9 638,4 | 9 638,1 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 8 719,5 | -- | 8 719,5 | 911,4 | 7,5 | -- | 9 638,4 | 9 638,1 |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | -- | 8 719,5 | -- | 8 719,5 | 911,4 | 7,5 | -- | 9 638,4 | 9 638,1 |
| F08.a államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180,3 | 180,3 |
| F08.a államháztartáson kívülre | | -- | 8 719,5 | -- | 8 719,5 | 911,4 | 7,5 | -- | 9 458,1 | 9 457,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| 20 23 31 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | 19 140,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | 16 549,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 16 549,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 283,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 266,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2 590,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 590,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 590,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 9,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 276,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 276,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 276,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 276,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 19 521,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 19 521,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 19 521,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 19 521,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 19 140,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 19 140,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 19 140,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 19 140,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 283,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 18 856,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 667,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 32 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 14 757,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 11 514,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 11 514,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 514,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 3 242,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 242,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 242,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 4 720,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| 8 Maradvány igénybevétele | 4 720,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 4 720,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 720,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 10 037,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 10 037,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 10 037,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 10 037,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 14 757,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 14 757,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 14 757,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 14 757,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 14 757,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 891,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 891,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 891,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 9,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 9,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 5 260,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 5 045,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 5 045,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 045,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 215,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 5 260,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 5 260,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 5 260,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 5 260,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 5 260,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 5 260,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 5 260,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 5 260,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | | 5 260,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 23 38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 869,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 869,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 869,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 30,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 30,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 30,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | | 900,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 11 2 Sportakadémiák támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 33 151,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | 32 657,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 32 657,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 31 657,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 494,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 494,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 494,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 32 157,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 32 157,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 32 157,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 32 157,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA | 33 151,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 33 151,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 33 151,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 33 151,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 32 151,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 12 Magyar Sport Háza támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 335,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 282,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 282,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 69,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 213,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 53,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 53,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 53,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 69,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 69,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 69,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 69,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 266,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 266,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 266,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | 266,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 335,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 335,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 335,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 335,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 69,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 266,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 14 6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 14 22 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 8,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 8,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 8,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 217,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 217,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 217,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 18 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 196,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 71,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 71,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 71,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 71,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 71,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 71,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 71,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 196,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 196,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 196,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 196,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 71,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 125,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 21 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 882,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 399,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 399,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 399,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 483,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 483,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 483,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 882,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| 8 Maradvány igénybevétele | 882,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 882,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 882,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 882,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 882,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 882,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 882,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 882,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 29 Tornaterem-építési program | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 5 646,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 5 536,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 5 536,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 5 536,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 109,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 109,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 109,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 589,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 589,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 589,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 6 433,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 6 433,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 6 433,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 433,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 5 646,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 5 646,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 5 646,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 5 646,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 5 646,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 377,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 30 Tanuszoda-fejlesztési program | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 5 222,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 4 400,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 4 400,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 4 400,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 822,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 822,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 822,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 67,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 67,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 67,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 5 222,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 5 222,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 5 222,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 222,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 5 222,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 5 222,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 5 222,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 5 222,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 5 222,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 67,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 34 Gödöllői uszoda beruházás | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 106,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 22,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 22,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 22,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2 084,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 084,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 2 084,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2 084,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 2 084,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 2 084,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 084,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 22,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | 22,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | 22,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervi támogatás | 22,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 2 106,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 2 106,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 2 106,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 2 106,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 2 106,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 35 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| Elvonások és befizetések | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| BEVÉTELEK | 285,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 285,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 285,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| 8 Maradvány igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | 285,6 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| 2 Jóléti funkciók | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| F08.a államháztartáson belülről | -- | -- | -- | -- | -- | 285,6 | -- | 285,6 | 285,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 285,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 6 777,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 6 580,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 6 580,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 580,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 196,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 196,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 196,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 6 777,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 6 777,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 6 777,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 6 777,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 6 777,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 6 777,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 6 777,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 6 777,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 6 777,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 37 | Központi Birkózó Akadémia | | | | | | | | | |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 1 744,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 1 744,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 1 744,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 744,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 1 744,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 38 | Veszprémi uszoda beruházás | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | | 1 769,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 39 | Kültéri sportparkok fejlesztése | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | | 3 151,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |

20 24 40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 74 675,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1 264,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1 264,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 437,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 827,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 73 411,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 73 411,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 7 330,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 66 081,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 10 237,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 114,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 114,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 79,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 79,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 43,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 43,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 6 845,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 6 845,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 6 845,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 845,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 71 731,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 71 731,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 71 731,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 71 731,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 74 675,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 74 675,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 74 675,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 74 675,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 7 767,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 66 908,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 14 137,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

20 24 43 Rákosmenti multifunkcionális csarnok

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 3 941,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 550,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 550,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 550,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 3 391,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 3 391,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 3 391,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 3 941,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 3 941,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 3 941,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 941,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 3 941,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 3 941,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 3 941,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 3 941,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | | 3 941,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 44 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 563,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 563,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 563,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 563,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 2 456,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 2 456,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 2 456,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2 456,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 563,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 563,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 563,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 563,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | | 563,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 1 893,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 45 Szeged multifunkcionális csarnok | | | | | | | | | | |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 896,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 896,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 896,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 896,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 896,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 46 Pécsi Utánpótlás Akadémia | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 98,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 48 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 1 700,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 700,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 700,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 3 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 3 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 3 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 5 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 66,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 66,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 66,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 66,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 62,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 9,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 9,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 53,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 53,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 66,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 66,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 66,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 66,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülré | | 66,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 54 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | | 281,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 56 Kőbányai uszoda és sportcsarnok | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | 212,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 212,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 212,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | <i>212,0</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 2 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 209,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 209,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 16,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 193,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 2 290,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 2 290,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 2 290,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 7 002,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 7 002,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 7 002,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | 7 002,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 2 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 2 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 2 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 2 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 16,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 2 483,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 4 502,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 61 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 300,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 62 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 498,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 36,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 36,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 36,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 462,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 462,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 462,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 1 498,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 1 498,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 1 498,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 1 498,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 1 498,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 1 498,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 1 498,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 1 498,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 1 498,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 076,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 22,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 22,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 22,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 054,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 054,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 054,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 1 076,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 1 076,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 1 076,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 1 076,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 1 076,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 1 076,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 1 076,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 1 076,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 1 076,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 66 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 5 777,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 67 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 68 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 59,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 59,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 59,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 59,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 70 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 3 346,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1 611,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1 611,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 1 611,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 735,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 735,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 735,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 611,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 1 611,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 1 611,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 611,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 735,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 735,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 735,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 735,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 3 346,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 3 346,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 3 346,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 3 346,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülről | | 1 611,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülről | | 1 735,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 72 Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | 659,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 659,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 659,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 659,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 73 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása | | | | | | | | | | |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 127,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 127,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 127,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 127,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 127,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 24 74 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 9 641,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 4 826,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 4 826,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 4 621,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 5,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | 199,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 4 814,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 4 814,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 297,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | 4 517,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 8 314,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 8 314,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 8 314,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 8 314,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 3 904,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 3 904,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 3 904,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 3 904,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 9 641,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 9 641,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 9 641,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | | 9 641,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson belülre | | 4 924,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülről | | 4 717,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 2 576,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 25 51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 610,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 610,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 610,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d Egyéb oktatás | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson belülre | | 6 797,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 610,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 25 75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| millió forintban | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | | | | | | | | | |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 Maradvány igénybevétele | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 Jóléti funkciók | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F08.a államháztartáson belülré | 2 977,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 26 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 26 1 14 Autizmus Alapítvány | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1 Működési költségvetés | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TÁMOGATÁSOK | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Központi, irányító szervei támogatás | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 Jóléti funkciók | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F04.d Egyéb oktatás | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| F04.d államháztartáson kívülre | 30,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 26 2 Kulturális alapítványok, közalapítványok | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 26 2 10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 415,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1 Működési költségvetés | 401,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 401,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Elvonások és befizetések | 34,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 367,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 34,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 34,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 34,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 399,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 399,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 399,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 399,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 415,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 415,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 415,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 415,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | 34,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 381,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 19,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 26 2 12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 320,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 272,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 272,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 272,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 47,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 47,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 47,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 320,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 320,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 320,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 320,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 320,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 320,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 320,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 320,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 320,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 98,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 96,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 96,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 96,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 98,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervi támogatás | | 98,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervi támogatás | | 98,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervi támogatás | | 98,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 98,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 98,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 98,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | | 98,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.f államháztartáson kívülre | | 98,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 21 638,6 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | 277,5 | -- | 20 910,0 | 20 410,2 |
| 1 Működési költségvetés | | 20 689,6 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | -652,2 | -- | 19 980,3 | 19 494,1 |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | 10,3 | -- | 10,3 | -- | -10,3 | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | 10,3 | -- | 10,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 20 689,6 | 20 666,1 | -- | 20 666,1 | -43,9 | -641,9 | -- | 19 980,3 | 19 494,1 |
| Elvonások és befizetések | | 93,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,3 | 26,3 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 20 595,8 | 20 666,1 | -- | 20 666,1 | -- | -- | -- | 19 954,0 | 19 467,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 949,0 | -- | -- | -- | -- | 929,7 | -- | 929,7 | 916,1 |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 949,0 | -- | -- | -- | -- | 929,7 | -- | 929,7 | 916,1 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 949,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 929,7 | 916,1 |
| BEVÉTELEK | | 477,2 | -- | -- | -- | -- | 1 012,6 | -- | 1 012,6 | 1 012,7 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 247,8 | -- | -- | -- | -- | 541,4 | -- | 541,4 | 541,4 |
| / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 237,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 541,4 | 541,4 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 229,4 | -- | -- | -- | -- | 471,2 | -- | 471,2 | 471,3 |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 229,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 471,2 | 471,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | -- | 2,2 | 2,2 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | -- | 2,2 | 2,2 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | -- | 2,2 | 2,2 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,2 | 2,2 |
| TÁMOGATÁSOK | | 21 163,6 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | -737,3 | -- | 19 895,2 | 19 895,2 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 21 163,6 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | -737,3 | -- | 19 895,2 | 19 895,2 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 21 163,6 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | -737,3 | -- | 19 895,2 | 19 895,2 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 21 163,6 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | -737,3 | -- | 19 895,2 | 19 895,2 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 21 638,6 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | 277,5 | -- | 20 910,0 | 20 410,2 |
| 2 Jóléti funkciók | | 21 638,6 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | 277,5 | -- | 20 910,0 | 20 410,2 |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 21 638,6 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | 277,5 | -- | 20 910,0 | 20 410,2 |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 21 638,6 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | 277,5 | -- | 20 910,0 | 20 410,2 |
| F08.b államháztartáson belülre | | 93,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,3 | 26,3 |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 21 544,8 | 20 676,4 | -- | 20 676,4 | -43,9 | 277,5 | -- | 20 883,7 | 20 383,9 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 499,9 |
| 20 29 Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3 Gazdasági funkciók | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| / 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| F13.b államháztartáson belülre | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | 1 000,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | | |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 30 22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 30 22 2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d Egyéb oktatás | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F04.d államháztartáson kívülre | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

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

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 30 26 2 Sportköztestületek támogatása

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 242,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 239,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 239,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 239,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 242,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 242,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 242,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 242,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 242,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 242,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 242,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 242,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.a államháztartáson kívülre | 242,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 254,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 251,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 251,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 246,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 10,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 10,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 240,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 240,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 240,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 240,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 254,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Gazdasági funkciók | 254,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 254,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 254,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F13.b államháztartáson belülről | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F13.b államháztartáson kívülre | 249,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

20 48 Kincstári díj

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----|----|----|-------------|--------------|----|--------------|--------------|
| KIADÁSOK | 1 906,6 | -- | -- | -- | 64,5 | 543,3 | -- | 607,8 | 571,5 |
| 1 Működési költségvetés | 1 906,6 | -- | -- | -- | 64,5 | 543,3 | -- | 607,8 | 571,5 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 058,1 | -- | -- | -- | 64,5 | 505,0 | -- | 569,5 | 533,2 |
| Szolgáltatási kiadások | 1 058,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 569,5 | 533,2 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 848,5 | -- | -- | -- | -- | 38,3 | -- | 38,3 | 38,3 |
| Elvonások és befizetések | 848,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,3 | 38,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 848,5 | -- | -- | -- | -- | 60,9 | -- | 60,9 | 60,9 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 848,5 | -- | -- | -- | -- | 60,9 | -- | 60,9 | 60,9 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 848,5 | -- | -- | -- | -- | 60,9 | -- | 60,9 | 60,9 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 848,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,9 | 60,9 |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 119,0 | -- | -- | -- | 64,5 | 482,4 | -- | 546,9 | 546,9 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 119,0 | -- | -- | -- | 64,5 | 482,4 | -- | 546,9 | 546,9 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 119,0 | -- | -- | -- | 64,5 | 482,4 | -- | 546,9 | 546,9 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 119,0 | -- | -- | -- | 64,5 | 482,4 | -- | 546,9 | 546,9 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 906,6 | -- | -- | -- | 64,5 | 543,3 | -- | 607,8 | 571,5 |
| 1 Állami működési funkciók | | 1 906,6 | -- | -- | -- | 64,5 | 543,3 | -- | 607,8 | 571,5 |
| / 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások | | 1 906,6 | -- | -- | -- | 64,5 | 543,3 | -- | 607,8 | 571,5 |
| F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | | 1 906,6 | -- | -- | -- | 64,5 | 543,3 | -- | 607,8 | 571,5 |
| F01.b államháztartáson belülről | | 848,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,3 | 38,3 |
| F01.b államháztartáson kívülre | | 1 058,1 | -- | -- | -- | 64,5 | 543,3 | -- | 569,5 | 533,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 60,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,3 |
| 20 49 Peres ügyek | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 432,2 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -237,2 | -- | 1 164,1 | 1 114,5 |
| 1 Működési költségvetés | | 1 432,2 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -237,2 | -- | 1 164,1 | 1 114,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 432,2 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -237,2 | -- | 1 164,1 | 1 114,5 |
| Elvonások és befizetések | | 206,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,2 | 14,2 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 223,0 | 1 222,0 | -- | 1 222,0 | -- | -- | -- | 1 149,1 | 1 099,5 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 3,2 | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| BEVÉTELEK | | 11,8 | -- | -- | -- | -- | 7,2 | -- | 7,2 | 7,2 |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 11,8 | -- | -- | -- | -- | 7,2 | -- | 7,2 | 7,2 |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 11,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,2 | 7,2 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 12,6 | -- | -- | -- | -- | 14,2 | -- | 14,2 | 14,2 |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 12,6 | -- | -- | -- | -- | 14,2 | -- | 14,2 | 14,2 |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 12,6 | -- | -- | -- | -- | 14,2 | -- | 14,2 | 14,2 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 12,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,2 | 14,2 |
| TÁMOGATÁSOK | | 1 422,0 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -258,6 | -- | 1 142,7 | 1 142,7 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 422,0 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -258,6 | -- | 1 142,7 | 1 142,7 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 422,0 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -258,6 | -- | 1 142,7 | 1 142,7 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 422,0 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -258,6 | -- | 1 142,7 | 1 142,7 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 432,2 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -237,2 | -- | 1 164,1 | 1 114,5 |
| 1 Állami működési funkciók | | 1 432,2 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -237,2 | -- | 1 164,1 | 1 114,5 |
| / 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások | | 1 432,2 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -237,2 | -- | 1 164,1 | 1 114,5 |
| F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek | | 1 432,2 | 1 422,0 | -- | 1 422,0 | -20,7 | -237,2 | -- | 1 164,1 | 1 114,5 |
| F01.a államháztartáson belülről | | 1 429,0 | 1 222,0 | -- | 1 222,0 | -- | -- | -- | 1 163,3 | 1 113,7 |
| F01.a államháztartáson kívülre | | 3,2 | 200,0 | -- | 200,0 | -20,7 | -237,2 | -- | 0,8 | 0,8 |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 14,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,6 |
| 20 50 Kulturális szakmai feladatok támogatása | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 3 Emlékpont Központ támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 4 Modern Opera beruházása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 1 000,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 7,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 12 Bartók Év | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| 2 Jóléti funkciók | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülré | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 13 Arany János-emlékév programjainak támogatása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülré | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 14 Kodály-év | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülré | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | | | | | | | | | |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| KIADÁSOK | | 2 984,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 2 984,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 2 984,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 2 984,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 2 985,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 985,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 985,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 2 985,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 2 984,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 2 984,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 2 984,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 2 984,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 2 984,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 17 A kecskeméti Katona József Színház felújítása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 120,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 19 Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | 2 575,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 21 K-12 Mesterszalon kialakítása | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 250,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 10,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 10,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elvonások és befizetések | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 240,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 240,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 240,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Maradvány igénybevétele | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Maradvány igénybevétele | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 249,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 249,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 249,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 249,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 250,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 250,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 250,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 250,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 249,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 23 A Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 194,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 286,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 286,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 286,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 908,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 908,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 908,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 1 200,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 1 194,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 1 194,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 1 194,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 1 194,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 1 194,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 24 A József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítése | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson kívülre | 100,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 25 Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 516,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 386,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 386,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 386,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 129,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 129,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 1 129,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 1 517,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | 1 517,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 1 517,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 1 517,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 516,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 516,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 1 516,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 1 516,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 1 516,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 50 26 Debrecen 2030 koncepció kulturális beruházásai | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F08.b államháztartáson belülre | | 5 080,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 51 Fejezeti általános tartalék | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | -- |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | -- |
| Tartalékok | | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -- | -- | -- | 219,5 | -- |
| TÁMOGATÁSOK | | 74,0 | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | 219,5 |
| 8 Központi, irányító szervei támogatás | | 74,0 | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | 219,5 |
| / 1 Központi, irányító szervei támogatás | | 74,0 | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | 219,5 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 74,0 | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | 219,5 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | -- |
| 1 Állami működési funkciók | | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | -- |
| / 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások | | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | -- |
| F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek | | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | -- |
| F01.a államháztartáson kívülre | | -- | 1 200,0 | -- | 1 200,0 | -100,0 | -880,5 | -- | 219,5 | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | | 74,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219,5 |
| 21 | Központi kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | |
| 21 1 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | | | | | | | | | |
| 21 1 1 | Családi támogatások | | | | | | | | | |
| 21 1 1 1 | Családi pótlék | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 309 309,7 | 305 169,2 | -- | 305 169,2 | -- | -- | -- | 305 169,2 | 309 936,9 |
| 1 | Működési költségvetés | 309 309,7 | 305 169,2 | -- | 305 169,2 | -- | -- | -- | 305 169,2 | 309 936,9 |
| | / 3 Dologi kiadások | 1 691,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 711,8 |
| | Szolgáltatási kiadások | 1 587,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 621,1 |
| | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 104,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90,7 |
| | / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 307 612,6 | 305 169,2 | -- | 305 169,2 | -- | -- | -- | 305 169,2 | 308 223,7 |
| | Családi támogatások | 307 612,6 | 305 169,2 | -- | 305 169,2 | -- | -- | -- | 305 169,2 | 308 223,7 |
| | / 5 Egyéb működési célú kiadások | 5,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4 |
| BEVÉTELEK | | 654,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 636,4 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 654,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 636,4 |
| | / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 654,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 636,4 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 309 309,7 | 305 169,2 | -- | 305 169,2 | -- | -- | -- | 305 169,2 | 309 936,9 |
| 2 | Jóléti funkciók | 309 309,7 | 305 169,2 | -- | 305 169,2 | -- | -- | -- | 305 169,2 | 309 936,9 |
| | / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 309 309,7 | 305 169,2 | -- | 305 169,2 | -- | -- | -- | 305 169,2 | 309 936,9 |
| | F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások | 309 309,7 | 305 169,2 | -- | 305 169,2 | -- | -- | -- | 305 169,2 | 309 936,9 |
| | F06.e államháztartáson kívülre | 309 309,7 | 305 169,2 | -- | 305 169,2 | -- | -- | -- | 305 169,2 | 309 936,9 |
| 21 1 1 2 | Anyasági támogatás | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 6 764,8 | 6 509,7 | -- | 6 509,7 | -- | -- | -- | 6 509,7 | 6 450,3 |
| 1 | Működési költségvetés | 6 764,8 | 6 509,7 | -- | 6 509,7 | -- | -- | -- | 6 509,7 | 6 450,3 |
| | / 3 Dologi kiadások | 25,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,9 |
| | Szolgáltatási kiadások | 25,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,4 |
| | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| | / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 738,9 | 6 509,7 | -- | 6 509,7 | -- | -- | -- | 6 509,7 | 6 424,4 |
| | Családi támogatások | 6 738,9 | 6 509,7 | -- | 6 509,7 | -- | -- | -- | 6 509,7 | 6 424,4 |
| BEVÉTELEK | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| | / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 6 764,8 | 6 509,7 | -- | 6 509,7 | -- | -- | -- | 6 509,7 | 6 450,3 |
| 2 | Jóléti funkciók | 6 764,8 | 6 509,7 | -- | 6 509,7 | -- | -- | -- | 6 509,7 | 6 450,3 |
| | / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 6 764,8 | 6 509,7 | -- | 6 509,7 | -- | -- | -- | 6 509,7 | 6 450,3 |
| | F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások | 6 764,8 | 6 509,7 | -- | 6 509,7 | -- | -- | -- | 6 509,7 | 6 450,3 |
| | F06.a államháztartáson kívülre | 6 764,8 | 6 509,7 | -- | 6 509,7 | -- | -- | -- | 6 509,7 | 6 450,3 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |

21 1 1 3 Gyermekgondozást segítő ellátás

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|-----------------|
| KIADÁSOK | 57 145,8 | 60 266,5 | -- | 60 266,5 | -- | -- | -- | -- | 60 266,5 | 55 842,2 |
| 1 Működési költségvetés | 57 145,8 | 60 266,5 | -- | 60 266,5 | -- | -- | -- | -- | 60 266,5 | 55 842,2 |
| / 3 Dologi kiadások | 272,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 269,0 |
| Szolgáltatási kiadások | 249,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247,5 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 22,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,5 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 872,4 | 60 266,5 | -- | 60 266,5 | -- | -- | -- | -- | 60 266,5 | 55 570,8 |
| Családi támogatások | 56 872,4 | 60 266,5 | -- | 60 266,5 | -- | -- | -- | -- | 60 266,5 | 55 570,8 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,4 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,4 |
| BEVÉTELEK | 136,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131,2 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 136,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131,2 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 136,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131,2 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 57 145,8 | 60 266,5 | -- | 60 266,5 | -- | -- | -- | -- | 60 266,5 | 55 842,2 |
| 2 Jóléti funkciók | 57 145,8 | 60 266,5 | -- | 60 266,5 | -- | -- | -- | -- | 60 266,5 | 55 842,2 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 57 145,8 | 60 266,5 | -- | 60 266,5 | -- | -- | -- | -- | 60 266,5 | 55 842,2 |
| F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások | 57 145,8 | 60 266,5 | -- | 60 266,5 | -- | -- | -- | -- | 60 266,5 | 55 842,2 |
| F06.e államháztartáson kívülre | 57 145,8 | 60 266,5 | -- | 60 266,5 | -- | -- | -- | -- | 60 266,5 | 55 842,2 |

21 1 1 4 Gyermeknevelési támogatás

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|-----------------|
| KIADÁSOK | 11 040,8 | 11 085,0 | -- | 11 085,0 | -- | -- | -- | -- | 11 085,0 | 10 841,0 |
| 1 Működési költségvetés | 11 040,8 | 11 085,0 | -- | 11 085,0 | -- | -- | -- | -- | 11 085,0 | 10 841,0 |
| / 3 Dologi kiadások | 63,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63,0 |
| Szolgáltatási kiadások | 59,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,6 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 977,6 | 11 085,0 | -- | 11 085,0 | -- | -- | -- | -- | 11 085,0 | 10 778,0 |
| Családi támogatások | 10 977,6 | 11 085,0 | -- | 11 085,0 | -- | -- | -- | -- | 11 085,0 | 10 778,0 |
| BEVÉTELEK | 40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,6 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,6 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,6 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 11 040,8 | 11 085,0 | -- | 11 085,0 | -- | -- | -- | -- | 11 085,0 | 10 841,0 |
| 2 Jóléti funkciók | 11 040,8 | 11 085,0 | -- | 11 085,0 | -- | -- | -- | -- | 11 085,0 | 10 841,0 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 11 040,8 | 11 085,0 | -- | 11 085,0 | -- | -- | -- | -- | 11 085,0 | 10 841,0 |
| F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások | 11 040,8 | 11 085,0 | -- | 11 085,0 | -- | -- | -- | -- | 11 085,0 | 10 841,0 |
| F06.e államháztartáson kívülre | 11 040,8 | 11 085,0 | -- | 11 085,0 | -- | -- | -- | -- | 11 085,0 | 10 841,0 |

21 1 1 5 Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----|----|----|----|----------------|----------------|
| KIADÁSOK | 3 197,9 | 3 523,0 | -- | 3 523,0 | -- | -- | -- | -- | 3 523,0 | 3 580,2 |
| 1 Működési költségvetés | 3 197,9 | 3 523,0 | -- | 3 523,0 | -- | -- | -- | -- | 3 523,0 | 3 580,2 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 197,9 | 3 523,0 | -- | 3 523,0 | -- | -- | -- | -- | 3 523,0 | 3 580,2 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Családi támogatások | | 3 197,9 | 3 523,0 | -- | 3 523,0 | -- | -- | -- | 3 523,0 | 3 580,2 |
| BEVÉTELEK | | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| 4 Működési bevételek | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 3 197,9 | 3 523,0 | -- | 3 523,0 | -- | -- | -- | 3 523,0 | 3 580,2 |
| 2 Jóléti funkciók | | 3 197,9 | 3 523,0 | -- | 3 523,0 | -- | -- | -- | 3 523,0 | 3 580,2 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 3 197,9 | 3 523,0 | -- | 3 523,0 | -- | -- | -- | 3 523,0 | 3 580,2 |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | 3 197,9 | 3 523,0 | -- | 3 523,0 | -- | -- | -- | 3 523,0 | 3 580,2 |
| F06.f államháztartáson kívülre | | 3 197,9 | 3 523,0 | -- | 3 523,0 | -- | -- | -- | 3 523,0 | 3 580,2 |
| 21 1 1 6 Életkezési támogatás | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 8 090,9 | 8 047,1 | -- | 8 047,1 | -- | -- | -- | 8 047,1 | 8 735,1 |
| 1 Működési költségvetés | | 8 090,9 | 8 047,1 | -- | 8 047,1 | -- | -- | -- | 8 047,1 | 8 735,1 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 8 090,9 | 8 047,1 | -- | 8 047,1 | -- | -- | -- | 8 047,1 | 8 735,1 |
| Családi támogatások | | 8 090,9 | 8 047,1 | -- | 8 047,1 | -- | -- | -- | 8 047,1 | 8 735,1 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 8 090,9 | 8 047,1 | -- | 8 047,1 | -- | -- | -- | 8 047,1 | 8 735,1 |
| 2 Jóléti funkciók | | 8 090,9 | 8 047,1 | -- | 8 047,1 | -- | -- | -- | 8 047,1 | 8 735,1 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 8 090,9 | 8 047,1 | -- | 8 047,1 | -- | -- | -- | 8 047,1 | 8 735,1 |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | 8 090,9 | 8 047,1 | -- | 8 047,1 | -- | -- | -- | 8 047,1 | 8 735,1 |
| F06.f államháztartáson kívülre | | 8 090,9 | 8 047,1 | -- | 8 047,1 | -- | -- | -- | 8 047,1 | 8 735,1 |
| 21 1 1 7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 3 131,1 | 3 184,8 | -- | 3 184,8 | -- | -- | -- | 3 184,8 | 3 253,9 |
| 1 Működési költségvetés | | 3 131,1 | 3 184,8 | -- | 3 184,8 | -- | -- | -- | 3 184,8 | 3 253,9 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 3 131,1 | 3 184,8 | -- | 3 184,8 | -- | -- | -- | 3 184,8 | 3 253,9 |
| Családi támogatások | | 3 131,1 | 3 184,8 | -- | 3 184,8 | -- | -- | -- | 3 184,8 | 3 253,9 |
| BEVÉTELEK | | 18,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,7 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 18,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,7 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 18,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,7 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 3 131,1 | 3 184,8 | -- | 3 184,8 | -- | -- | -- | 3 184,8 | 3 253,9 |
| 2 Jóléti funkciók | | 3 131,1 | 3 184,8 | -- | 3 184,8 | -- | -- | -- | 3 184,8 | 3 253,9 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 3 131,1 | 3 184,8 | -- | 3 184,8 | -- | -- | -- | 3 184,8 | 3 253,9 |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | 3 131,1 | 3 184,8 | -- | 3 184,8 | -- | -- | -- | 3 184,8 | 3 253,9 |
| F06.f államháztartáson kívülre | | 3 131,1 | 3 184,8 | -- | 3 184,8 | -- | -- | -- | 3 184,8 | 3 253,9 |
| 21 1 1 8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 711,0 | 862,2 | -- | 862,2 | -- | -- | -- | 862,2 | 599,8 |
| 1 Működési költségvetés | | 711,0 | 862,2 | -- | 862,2 | -- | -- | -- | 862,2 | 599,8 |
| / 3 Dologi kiadások | | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 709,4 | 862,2 | -- | 862,2 | -- | -- | -- | 862,2 | 598,5 |
| Családi támogatások | | 709,4 | 862,2 | -- | 862,2 | -- | -- | -- | 862,2 | 598,5 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 |
| BEVÉTELEK | | 279,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 295,3 |
| 4 Működési bevételek | | 7,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,5 |
| / 8 Kamatbevételek | | 7,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,5 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 271,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 288,8 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 271,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 288,8 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 711,0 | 862,2 | -- | 862,2 | -- | -- | -- | 862,2 | 599,8 |
| 2 Jóléti funkciók | | 711,0 | 862,2 | -- | 862,2 | -- | -- | -- | 862,2 | 599,8 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 711,0 | 862,2 | -- | 862,2 | -- | -- | -- | 862,2 | 599,8 |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | 711,0 | 862,2 | -- | 862,2 | -- | -- | -- | 862,2 | 599,8 |
| F06.f államháztartáson kívülre | | 711,0 | 862,2 | -- | 862,2 | -- | -- | -- | 862,2 | 599,8 |
| 21 1 2 Korhatár alatti ellátások | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 92 669,1 | -- | 92 669,1 | -- | -- | -- | 92 669,1 | 99 184,9 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 92 669,1 | -- | 92 669,1 | -- | -- | -- | 92 669,1 | 99 184,9 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | -- | 92 669,1 | -- | 92 669,1 | -- | -- | -- | 92 669,1 | 99 184,9 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | -- | 92 669,1 | -- | 92 669,1 | -- | -- | -- | 92 669,1 | 99 184,9 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,7 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,7 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,7 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 92 669,1 | -- | 92 669,1 | -- | -- | -- | 92 669,1 | 99 184,9 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 92 669,1 | -- | 92 669,1 | -- | -- | -- | 92 669,1 | 99 184,9 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | -- | 92 669,1 | -- | 92 669,1 | -- | -- | -- | 92 669,1 | 99 184,9 |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | -- | 92 669,1 | -- | 92 669,1 | -- | -- | -- | 92 669,1 | 99 184,9 |
| F06.f államháztartáson kívülre | | -- | 92 669,1 | -- | 92 669,1 | -- | -- | -- | 92 669,1 | 99 184,9 |
| 21 1 2 1 Szolgálati járandóság | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 70 822,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 70 822,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 70 822,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | 70 822,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 70 822,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 70 822,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | millió forintban | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1) | | | | | | | | | | |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 70 822,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | 70 822,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson kívülre | | 70 822,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 1 2 2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 22 100,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 22 100,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 22 100,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | 22 100,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 22 100,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 22 100,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 22 100,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | 22 100,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson kívülre | | 22 100,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 1 3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | | | | | | | | | | |
| 21 1 3 1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 64 610,5 | -- | 64 610,5 | -- | -- | -- | 64 610,5 | 61 040,3 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 64 610,5 | -- | 64 610,5 | -- | -- | -- | 64 610,5 | 61 040,3 |
| / 3 Dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 840,2 |
| Szolgáltatási kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 836,3 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | -- | 64 610,5 | -- | 64 610,5 | -- | -- | -- | 64 610,5 | 60 200,1 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | -- | 38 471,3 | -- | 38 471,3 | -- | -- | -- | 38 471,3 | 37 134,0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | -- | 9 732,2 | -- | 9 732,2 | -- | -- | -- | 9 732,2 | 8 486,7 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | | -- | 20,3 | -- | 20,3 | -- | -- | -- | 20,3 | 14,8 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | -- | 16 386,7 | -- | 16 386,7 | -- | -- | -- | 16 386,7 | 14 564,6 |
| BEVÉTELEK | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,5 |
| 4 Működési bevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 |
| / 8 Kamatbevételek | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,9 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,9 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 64 610,5 | -- | 64 610,5 | -- | -- | -- | 64 610,5 | 61 040,3 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 64 610,5 | -- | 64 610,5 | -- | -- | -- | 64 610,5 | 61 040,3 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | -- | 64 610,5 | -- | 64 610,5 | -- | -- | -- | 64 610,5 | 61 040,3 |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | -- | 64 610,5 | -- | 64 610,5 | -- | -- | -- | 64 610,5 | 61 040,3 |
| F06.f államháztartáson kívülre | | -- | 64 610,5 | -- | 64 610,5 | -- | -- | -- | 64 610,5 | 61 040,3 |
| 21 1 3 2 Járási szociális feladatok ellátása | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 81 248,5 | 91 374,7 | -- | 91 374,7 | -- | -- | -- | 91 374,7 | 91 297,4 |
| 1 Működési költségvetés | | 81 248,5 | 91 374,7 | -- | 91 374,7 | -- | -- | -- | 91 374,7 | 91 297,4 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 1 Személyi juttatások | | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,3 |
| Külső személyi juttatások | | 21,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | 3,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 |
| / 3 Dologi kiadások | | 1 771,9 | 1 646,7 | -- | 1 646,7 | -- | -- | -- | 1 646,7 | 1 474,6 |
| Szolgáltatási kiadások | | 1 420,1 | 1 646,7 | -- | 1 646,7 | -- | -- | -- | 1 646,7 | 1 173,1 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 351,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 301,5 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 79 451,6 | 89 728,0 | -- | 89 728,0 | -- | -- | -- | 89 728,0 | 89 816,5 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | 49 359,3 | 55 350,9 | -- | 55 350,9 | -- | -- | -- | 55 350,9 | 59 338,5 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | 21 089,0 | 24 730,8 | -- | 24 730,8 | -- | -- | -- | 24 730,8 | 21 585,9 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | 9 003,3 | 9 646,3 | -- | 9 646,3 | -- | -- | -- | 9 646,3 | 8 892,1 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
| BEVÉTELEK | | 189,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180,7 |
| 4 Működési bevételek | | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 |
| / 8 Kamatbevételek | | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 187,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 178,9 |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 187,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 178,9 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 81 248,5 | 91 374,7 | -- | 91 374,7 | -- | -- | -- | 91 374,7 | 91 297,4 |
| 2 Jóléti funkciók | | 81 248,5 | 91 374,7 | -- | 91 374,7 | -- | -- | -- | 91 374,7 | 91 297,4 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 81 248,5 | 91 374,7 | -- | 91 374,7 | -- | -- | -- | 91 374,7 | 91 297,4 |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | 81 248,5 | 91 374,7 | -- | 91 374,7 | -- | -- | -- | 91 374,7 | 91 297,4 |
| F06.f államháztartáson kívülre | | 81 248,5 | 91 374,7 | -- | 91 374,7 | -- | -- | -- | 91 374,7 | 91 297,4 |
| 21 1 3 3 Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 35 931,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 35 931,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | | 581,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Szolgáltatási kiadások | | 578,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 3,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 35 349,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | 35 349,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | | 13,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 13,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 13,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 35 931,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 35 931,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 35 931,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | | 35 931,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson kívülre | | 35 931,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |

21 1 3 4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 13 624,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 13 624,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 624,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 13 624,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 13 624,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 13 624,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 13 624,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | 13 624,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson kívülre | 13 624,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

21 1 3 5 Házastársi pótlék

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 2 086,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 2 086,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 086,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 2 086,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 2 086,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 2 086,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 2 086,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | 2 086,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson kívülre | 2 086,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

21 1 3 6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 18,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson kívülre | 18,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

21 1 3 7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KIADÁSOK | 298,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 298,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

millió forintban

| XX. fejezet | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 297,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 297,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 298,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 298,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 298,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | 298,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson kívülre | 298,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 1 3 8 Átmeneti bányászjáraadék, szénjáraadóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 7 751,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 7 751,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 751,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 7 751,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 7 751,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 7 751,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 7 751,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | 7 751,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson kívülre | 7 751,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 1 3 9 Mezőgazdasági járadék | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 082,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 1 082,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 082,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 1 082,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | 1 082,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | 1 082,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 1 082,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f Egyéb szociális támogatások | 1 082,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.f államháztartáson kívülre | 1 082,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 1 4 Különféle jogcímen adott térítések | | | | | | | | | |
| 21 1 4 1 Közgyógyellátás | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 17 222,2 | 17 349,9 | -- | 17 349,9 | -- | -- | -- | 17 349,9 | 16 587,7 |
| 1 Működési költségvetés | 17 222,2 | 17 349,9 | -- | 17 349,9 | -- | -- | -- | 17 349,9 | 16 587,7 |
| / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 222,2 | 17 349,9 | -- | 17 349,9 | -- | -- | -- | 17 349,9 | 16 587,7 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 17 222,2 | 17 349,9 | -- | 17 349,9 | -- | -- | -- | 17 349,9 | 16 587,7 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| BEVÉTELEK | | 89,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 89,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 89,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 17 222,2 | 17 349,9 | -- | 17 349,9 | -- | -- | -- | 17 349,9 | 16 587,7 |
| 2 Jóléti funkciók | | 17 222,2 | 17 349,9 | -- | 17 349,9 | -- | -- | -- | 17 349,9 | 16 587,7 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 17 222,2 | 17 349,9 | -- | 17 349,9 | -- | -- | -- | 17 349,9 | 16 587,7 |
| F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások | | 17 222,2 | 17 349,9 | -- | 17 349,9 | -- | -- | -- | 17 349,9 | 16 587,7 |
| F06.c államháztartáson kívülre | | 17 222,2 | 17 349,9 | -- | 17 349,9 | -- | -- | -- | 17 349,9 | 16 587,7 |
| 21 1 4 2 Egyéb térítések | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 7 374,8 | -- | 7 374,8 | -- | -- | -- | 7 374,8 | 7 374,8 |
| 1 Működési költségvetés | | -- | 7 374,8 | -- | 7 374,8 | -- | -- | -- | 7 374,8 | 7 374,8 |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | -- | 7 374,8 | -- | 7 374,8 | -- | -- | -- | 7 374,8 | 7 374,8 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -- | 7 374,8 | -- | 7 374,8 | -- | -- | -- | 7 374,8 | 7 374,8 |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | -- | 7 374,8 | -- | 7 374,8 | -- | -- | -- | 7 374,8 | 7 374,8 |
| 2 Jóléti funkciók | | -- | 7 374,8 | -- | 7 374,8 | -- | -- | -- | 7 374,8 | 7 374,8 |
| / 5 F05 Egészségügy | | -- | 5 400,0 | -- | 5 400,0 | -- | -- | -- | 5 400,0 | 5 400,0 |
| F05.e Egyéb egészségügy | | -- | 5 400,0 | -- | 5 400,0 | -- | -- | -- | 5 400,0 | 5 400,0 |
| F05.e államháztartáson belülre | | -- | 5 400,0 | -- | 5 400,0 | -- | -- | -- | 5 400,0 | 5 400,0 |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | -- | 1 974,8 | -- | 1 974,8 | -- | -- | -- | 1 974,8 | 1 974,8 |
| F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások | | -- | 1 974,8 | -- | 1 974,8 | -- | -- | -- | 1 974,8 | 1 974,8 |
| F06.c államháztartáson belülre | | -- | 1 974,8 | -- | 1 974,8 | -- | -- | -- | 1 974,8 | 1 974,8 |
| 21 1 4 3 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 5 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 5 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 5 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 5 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 5 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 5 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 F05 Egészségügy | | 5 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e Egyéb egészségügy | | 5 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F05.e államháztartáson belülre | | 5 400,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 1 4 4 Folyósított ellátások utáni térítés | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 1 917,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | | 1 917,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú kiadások | | 1 917,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 1 917,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 1 917,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Jóléti funkciók | | 1 917,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | <i>2020. évi teljesítés</i> | <i>2021. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2021. évi módosított előirányzat</i> | <i>2021. évi teljesítés</i> |
| / 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | | 1 917,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások | | 1 917,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F06.c államháztartáson belülré | | 1 917,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | 250,0 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | 250,0 | -- |
| / 6 Beruházások | | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | 250,0 | -- |
| Résztesedések beszerzése | | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | 250,0 | -- |
| BEVÉTELEK | | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 | -- |
| 5 Felhalmozási bevételek | | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 | -- |
| / 4 Résztesedések értékesítése | | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | 1,0 | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | | | | | | | | | |
| 1 Állami működési funkciók | | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | 250,0 | -- |
| / 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások | | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | 250,0 | -- |
| F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek | | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | 250,0 | -- |
| F01.a államháztartáson kívülre | | -- | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | 250,0 | -- |
| 21 5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | | | | | | | | | | |
| 21 5 1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | | | | | | | | | | |
| 21 5 1 1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 Felhalmozási bevételek | | 33,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Immateriális javak értékesítése | | 30,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Ingatlanok értékesítése | | 2,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 5 1 2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | 185,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Működési bevételek | | 185,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Szolgáltatások ellenértéke | | 182,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 4 Tulajdonosi bevételek | | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Egyéb működési bevételek | | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 5 4 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | | | | | | | | | | |
| 21 5 4 1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | 408,0 | -- | -- | -- | 1 500,0 | 3,0 | -- | 1 503,0 | 3,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | 408,0 | -- | -- | -- | 1 500,0 | 3,0 | -- | 1 503,0 | 3,0 |
| / 6 Beruházások | | 408,0 | -- | -- | -- | 1 500,0 | 3,0 | -- | 1 503,0 | 3,0 |
| Résztesedések beszerzése | | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 3,0 |
| Meglévő résztesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | 405,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | -- |
| KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | | 408,0 | -- | -- | -- | 1 500,0 | 3,0 | -- | 1 503,0 | 3,0 |

| XX. fejezet | | <i>millió forintban</i> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat | Törvényi módosítás | 2021. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Állami működési funkciók | 408,0 | -- | -- | -- | 1 500,0 | 3,0 | -- | 1 503,0 | 3,0 |
| | / 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások | 408,0 | -- | -- | -- | 1 500,0 | 3,0 | -- | 1 503,0 | 3,0 |
| | F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | 408,0 | -- | -- | -- | 1 500,0 | 3,0 | -- | 1 503,0 | 3,0 |
| | F01.b államháztartáson kívülre | 408,0 | -- | -- | -- | 1 500,0 | 3,0 | -- | 1 503,0 | 3,0 |
| 21 5 4 2 | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok támogatása | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | 310,0 | -- | -- | 310,0 | -- |
| | 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | 310,0 | -- | -- | 310,0 | -- |
| | / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | 310,0 | -- | -- | 310,0 | -- |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 310,0 | -- |
| | KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | -- | -- | -- | -- | 310,0 | -- | -- | 310,0 | -- |
| | 1 Állami működési funkciók | -- | -- | -- | -- | 310,0 | -- | -- | 310,0 | -- |
| | / 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások | -- | -- | -- | -- | 310,0 | -- | -- | 310,0 | -- |
| | F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | -- | -- | -- | -- | 310,0 | -- | -- | 310,0 | -- |
| | F01.b államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | 310,0 | -- | -- | 310,0 | -- |
| 21 5 5 | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | | | | | | | | | |
| 21 5 5 1 | Osztalékbevételek | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,3 |
| | 4 Működési bevételek | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,3 |
| | / 4 Tulajdonosi bevételek | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,3 |
| 21 5 6 | A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | | | | | | | | | |
| 21 5 6 1 | A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | 66,6 |
| | 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | 66,6 |
| | / 5 Egyéb működési célú kiadások | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | 66,6 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | 66,6 |
| | BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | -- |
| | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | -- |
| | / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | -- |
| | KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | 66,6 |
| | 1 Állami működési funkciók | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | 66,6 |
| | / 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | 66,6 |
| | F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | 66,6 |
| | F01.b államháztartáson belülre | -- | -- | -- | -- | 66,6 | -- | -- | 66,6 | 66,6 |

Szerkezeti változás a 2021. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

| Címrendi hely | Megnevezés (ÁHT-azonosító) | Státusz |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 02/04/00/00 | Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (391162) | Új elem |
| | Indoklás: A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet; Egyes kormányhatározatoknak a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról, valamint a központi költségvetés címrendjének kiegészítéséről szóló 1948/2020. (XII. 18.) Korm. határozat alapján | |
| 10/01/00/00 | Országos Kórházi Főigazgatóság (331651) | Névváltozás |
| | Indoklás: 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. b) pontja alapján | |
| | Eredeti szerkezet: 20 10/01/00/00 Állami Egészségügyi Ellátó Központ | |
| 20/05/09/00 | Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása (390517) | Új elem |
| | Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat megnyitása (maradvány jogcím) | |
| 20/05/20/00 | Maradványelszámolás (238934) | Új elem |
| | Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat megnyitása (maradvány jogcím) | |
| 20/08/03/00 | Európai Unió és Nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (394106) | Új elem |
| | Indoklás: Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat 1. ab) pontja alapján | |
| 20/24/35/00 | Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás (348440) | Új elem |
| | Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat megnyitása (maradvány jogcím) | |
| 20/29/00/00 | Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása (390262) | Új elem |
| | Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat megnyitása (maradvány jogcím) | |
| 20/48/00/00 | Kincstári díj (343451) | Új elem |
| | Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány jogcím); A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Johannita Segítő Szolgálat működéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1091/2021. (III. 3.) Korm. Határozat 2. pontja alapján | |

Szerkezeti változás a 2021. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

| Címrendi hely | Megnevezés (ÁHT-azonosító) | Státusz |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 21/05/04/01 | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (377039) | <i>Új elem</i> |
| | Indoklás: Címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. ad pontja alapján | |
| 21/05/05/01 | Osztalékbevételek (388584) | <i>Új elem</i> |
| | Indoklás: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdés alapján | |
| 21/05/06/01 | A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (392562) | <i>Új elem</i> |
| | Indoklás: A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat a) pontja alapján | |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA | | |
| | | miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 1 | 23 752 800 |
| | | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott | 9 | 104 843 333 |
| | | közigazgatási államtitkár | 1 | 21 000 000 |
| | | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető | 73 | 1 008 677 363 |
| | | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 145 | 1 713 464 237 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője | 1 014 | 9 632 161 035 |
| | | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője | 4 | 36 000 000 |
| | | I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek | 57 | 266 851 439 |
| | | II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek | 23 | 86 965 357 |
| | | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) | 673 | 5 238 250 557 |
| | | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) | 1 102 | 6 700 864 569 |
| | | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) | 1 071 | 6 343 208 394 |
| | | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) | 2 581 | 12 892 163 350 |
| | | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) | 898 | 3 260 706 819 |
| | | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 7 652 | 47 328 909 253 |
| | | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 540 | 8 297 679 824 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 4 010 | 40 957 399 172 |
| | | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 598 | 3 273 412 903 |
| | | A, B fizetési osztály összesen | 32 359 | 95 682 910 677 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 36 832 | 127 836 724 300 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 56 779 | 325 505 141 433 |
| | | kutató, felsőoktatásban oktató | 69 | 591 183 164 |
| | | gyakornok (pedagógus) | 4 339 | 12 315 098 039 |
| | | pedagógus I. | 41 563 | 157 858 137 554 |
| | | pedagógus II. | 25 208 | 123 823 024 309 |
| | | mesterpedagógus | 3 751 | 23 197 556 623 |
| | | kutatótanár | 79 | 8 291 102 076 |
| | | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 6 923 | 46 220 362 351 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 213 050 | 973 849 732 425 |
| | | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 430 | 4 100 751 977 |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 3 565 | 18 992 919 901 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 2 103 | 7 442 020 357 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 308 | 9 976 881 748 |
| | | ösztöndíjas foglalkoztatott | 4 | 9 418 121 |
| | | közfoglalkoztatott | 1 779 | 1 879 895 939 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 11 189 | 42 401 888 043 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 231 891 | 1 063 580 529 721 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 221 943 | 0 |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 238 196 | 0 |
| | | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 6 756 | 0 |
| | | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 2 780 | 0 |
| | | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén | 1 959 | 0 |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA | | |
| 1 | | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | | |
| | | miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 1 | 23 752 800 |
| | | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott | 9 | 104 843 333 |
| | | közigazgatási államtitkár | 1 | 21 000 000 |
| | | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető | 8 | 156 018 195 |
| | | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 14 | 238 663 505 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője | 239 | 2 614 004 348 |
| | | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) | 212 | 1 822 593 158 |
| | | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) | 533 | 3 189 069 212 |
| | | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) | 291 | 1 477 877 071 |
| | | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) | 175 | 775 906 698 |
| | | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 1 483 | 10 423 728 320 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 2 | 20 109 004 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 3 | 25 964 250 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 28 | 167 861 686 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 33 | 213 934 940 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 516 | 10 637 663 260 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 536 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 720 | |
| | | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén | 146 | |
| 2 | 3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | | |
| | | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető | 1 | 18 700 000 |
| | | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 2 | 35 919 480 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője | 129 | 1 304 362 812 |
| | | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) | 49 | 375 438 022 |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) | 62 | 408 371 258 |
| | | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) | 188 | 1 136 400 408 |
| | | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) | 459 | 2 291 140 781 |
| | | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) | 90 | 346 673 388 |
| | | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 980 | 5 917 006 149 |
| | | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 164 | 1 176 195 897 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 817 | 4 033 435 092 |
| | | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 35 | 128 035 263 |
| | | A, B fizetési osztály összesen | 5 798 | 16 288 993 540 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 7 182 | 22 864 934 961 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 5 008 | 18 364 267 220 |
| | | gyakornok (pedagógus) | 119 | 341 502 779 |
| | | pedagógus I. | 868 | 3 104 393 913 |
| | | pedagógus II. | 368 | 1 547 368 897 |
| | | mesterpedagógus | 52 | 288 223 869 |
| | | kutatótanár | 2 | 6 163 080 |
| | | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 306 | 1 744 055 350 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 20 719 | 69 887 569 861 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 65 | 337 531 606 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 73 | 309 004 621 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 860 | 1 311 970 513 |
| | | közfoglalkoztatott | 75 | 74 008 549 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 073 | 2 032 515 289 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 22 772 | 77 837 091 299 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 20 163 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 21 401 | |
| | | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 163 | |
| | | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 84 | |
| | | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén | 229 | |
| 2 | 4 | Nemzeti Szociálpolitikai Intézet | | |
| | | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 12 | 98 340 983 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 96 | 1 514 009 859 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 21 | 296 957 064 |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 7 | 14 037 733 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 136 | 1 923 345 639 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 136 | 1 923 345 639 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 545 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 557 | |
| | | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén | 421 | |
| 3 | | Nemzeti Sportközpontok | | |
| | | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 50 000 000 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 18 | 186 442 533 |
| | | A, B fizetési osztály összesen | 139 | 351 937 739 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 555 | 1 998 216 752 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 143 | 750 915 337 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 858 | 3 337 512 361 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 858 | 3 337 512 361 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 881 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 915 | |
| 4 | | Egyéb kulturális intézmények | | |
| | | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 27 | 268 658 629 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 94 | 588 194 759 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 93 | 463 858 255 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 4 | 14 165 578 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 218 | 1 334 877 221 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 218 | 1 334 877 221 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 218 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 250 | |
| 6 | 1 | Oktatási Hivatal | | |
| | | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető | 1 | 2 188 506 |
| | | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 3 | 67 015 032 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője | 87 | 841 317 930 |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) | 46 | 355 200 097 |
| | | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) | 115 | 716 970 549 |
| | | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) | 227 | 1 220 110 363 |
| | | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) | 304 | 1 381 325 729 |
| | | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) | 21 | 80 468 742 |
| | | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 804 | 4 664 596 948 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 545 | 3 452 940 573 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 151 | 716 270 912 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 23 | 77 591 733 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 719 | 4 246 803 218 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 523 | 8 911 400 166 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 358 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 536 | |
| 7 | 1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető | 1 | 20 400 000 |
| | | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 4 | 68 520 175 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője | 41 | 458 908 902 |
| | | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) | 73 | 588 088 530 |
| | | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) | 86 | 556 460 267 |
| | | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) | 75 | 423 100 427 |
| | | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) | 67 | 339 761 408 |
| | | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) | 19 | 73 285 064 |
| | | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 366 | 2 528 524 773 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 18 | 141 821 132 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 13 | 70 883 867 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 7 | 46 793 466 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 38 | 259 498 465 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 404 | 2 788 023 238 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 425 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 459 | |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 6 | |
| | | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén | 14 | |
| 8 | 2 | VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár | | |
| | | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 30 977 600 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 4 | 36 081 787 |
| | | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 4 800 000 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 6 | 29 423 722 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 16 | 87 300 648 |
| | | kutató, felsőoktatásban oktató | 15 | 81 036 411 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 44 | 269 620 168 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 44 | 269 620 168 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 46 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 50 | |
| 9 | | Petőfi Irodalmi Múzeum | | |
| | | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 25 | 221 387 101 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 133 | 982 257 475 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 56 | 264 905 785 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 6 | 21 696 334 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 220 | 1 490 246 695 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 220 | 1 490 246 695 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 209 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 220 | |
| 10 | 1 | Országos Kórházi Főigazgatóság | | |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője | 95 | 1 025 756 127 |
| | | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) | 68 | 593 334 094 |
| | | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) | 82 | 563 276 781 |
| | | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) | 92 | 1 044 809 968 |
| | | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) | 93 | 1 473 299 572 |
| | | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) | 71 | 164 911 760 |
| | | KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 501 | 4 865 388 302 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | | 279 300 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | | 279 300 |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 272 | 1 703 846 017 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 272 | 1 703 846 017 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 773 | 6 569 513 619 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 718 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 796 | |
| 10 | 2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | | |
| | | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 336 | 6 286 636 458 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 977 | 34 128 084 525 |
| | | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 509 | 2 981 223 444 |
| | | A, B fizetési osztály összesen | 16 620 | 55 679 476 458 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 16 629 | 62 287 817 153 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 40 015 | 255 906 552 725 |
| | | kutató, felsőoktatásban oktató | 22 | 342 928 914 |
| | | kutatótanár | | 7 760 029 394 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 77 108 | 425 372 749 071 |
| | | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 91 | 1 054 382 222 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 162 | 728 318 059 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 426 | 917 741 323 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 223 | 432 421 107 |
| | | közfoglalkoztatott | 31 | 20 506 801 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 933 | 3 153 369 512 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 78 041 | 428 526 118 583 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 77 751 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 83 718 | |
| | | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 3 619 | |
| | | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 1 728 | |
| | | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén | 18 | |
| 10 | 3 | Országos Sportegészségügyi Intézet | | |
| | | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 4 | 65 750 884 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 18 | 171 645 128 |
| | | A, B fizetési osztály összesen | 52 | 141 845 626 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 140 | 468 256 182 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 137 | 942 479 877 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 351 | 1 789 977 697 |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 351 | 1 789 977 697 |
| 11 | | Közgyűjtemények vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 218 | 1 865 555 086 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 697 | 7 755 541 547 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 552 | 1 991 656 002 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 278 | 918 224 247 |
| | | közfoglalkoztatott | 122 | 153 684 217 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 2 867 | 12 684 661 099 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 2 867 | 12 684 661 099 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 2 885 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 3 044 | |
| | | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 11 | |
| | | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 4 | |
| 12 | | Művészeti intézmények vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 56 | 589 127 956 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 694 | 3 120 788 281 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 440 | 1 663 125 155 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 519 | 2 251 120 128 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 709 | 7 624 161 520 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 709 | 7 624 161 520 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 760 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 844 | |
| 14 | | Országos Mentőszolgálat igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 14 | 354 211 628 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 118 | 1 365 714 312 |
| | | A, B fizetési osztály összesen | 74 | 281 329 452 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 3 060 | 14 112 325 612 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 4 586 | 26 156 468 397 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 7 852 | 42 270 049 401 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 7 852 | 42 270 049 401 |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 7 852 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 8 242 | |
| | | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 100 | |
| | | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 69 | |
| 15 | | Magyarságkutató Intézet | | |
| | | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 4 | 60 510 000 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 9 | 74 097 762 |
| | | A, B fizetési osztály összesen | 1 | 9 304 762 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 8 | 66 922 029 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 32 | 227 073 316 |
| | | kutató, felsőoktatásban oktató | 32 | 167 217 839 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 86 | 605 125 708 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 9 685 002 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 2 | 9 685 002 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 88 | 614 810 710 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 93 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 114 | |
| 16 | | Nemzeti Népegészségügyi Központ | | |
| | | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök bééréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető | 1 | 21 000 000 |
| | | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 3 | 49 600 000 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője | 57 | 555 364 006 |
| | | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) | 136 | 1 054 590 828 |
| | | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) | 45 | 242 787 651 |
| | | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) | 110 | 512 268 926 |
| | | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) | 213 | 775 040 811 |
| | | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) | 48 | 125 853 884 |
| | | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 613 | 3 336 506 106 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 240 | 1 199 364 809 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 240 | 1 199 364 809 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 853 | 4 535 870 915 |
| 17 | | Országos Vérellátó Szolgálat | | |
| | | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 4 | 199 092 502 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 36 | 753 492 705 |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | A, B fizetési osztály összesen | 49 | 224 479 904 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 316 | 1 630 150 153 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 656 | 5 069 910 722 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 1 061 | 7 877 125 986 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 061 | 7 877 125 986 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 061 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 146 | |
| | | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 44 | |
| 18 | | Klebelsberg Központ államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető | 61 | 790 370 662 |
| | | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 119 | 1 253 746 045 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője | 366 | 2 832 446 910 |
| | | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője | 4 | 36 000 000 |
| | | I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek | 57 | 266 851 439 |
| | | II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek | 23 | 86 965 357 |
| | | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) | 89 | 449 005 828 |
| | | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) | 179 | 1 023 928 851 |
| | | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) | 379 | 2 006 518 302 |
| | | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) | 1 154 | 5 153 717 978 |
| | | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) | 474 | 1 693 607 283 |
| | | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 2 905 | 15 593 158 655 |
| | | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 9 873 035 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 2 776 365 |
| | | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 53 | 159 354 196 |
| | | A, B fizetési osztály összesen | 9 623 | 22 692 701 239 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 8 896 | 24 192 999 328 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 6 052 | 17 304 324 070 |
| | | gyakornok (pedagógus) | 4 220 | 11 973 595 260 |
| | | pedagógus I. | 40 695 | 154 753 743 641 |
| | | pedagógus II. | 24 840 | 122 275 655 412 |
| | | mesterpedagógus | 3 699 | 22 909 332 754 |
| | | kutatótanár | 77 | 524 909 602 |
| | | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 6 617 | 44 476 307 001 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 104 775 | 421 275 571 903 |

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

| Cím szám | Al-cím szám | XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport | Létszám (fő) | Rendszeres személyi juttatások (forint) |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 3 300 000 |
| | | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 59 | 351 407 606 |
| | | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 275 | 721 653 123 |
| | | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 839 | 1 808 103 395 |
| | | ösztöndíjas foglalkoztatott | 4 | 9 418 121 |
| | | közfoglalkoztatott | 1 551 | 1 631 696 372 |
| | | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 2 729 | 4 525 578 617 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 110 409 | 441 394 309 175 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 104 246 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 111 962 | |
| | | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 2 813 | |
| | | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 895 | |
| | | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén | 1 131 | |
| 19 | | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | | |
| | | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 7 | 64 431 820 |
| | | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 12 | 205 628 963 |
| | | A, B fizetési osztály összesen | 3 | 12 841 957 |
| | | C, D fizetési osztály összesen | 40 | 185 678 408 |
| | | E - J fizetési osztály összesen | 134 | 695 569 821 |
| | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 196 | 1 164 150 969 |
| | | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 196 | 1 164 150 969 |
| | | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 196 | |
| | | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 222 | |